

Stadt

Voerde
(Niederrhein)



Haushalt

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Seite 1 - 57

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Seite 58

Übersicht Abweichungen /Ergebnisplan/Finanzplan

Seite 62

Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Seite 63

Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan

Seite 64

Haushaltsplan

Gesamtplan:

Gesamtergebnisplan

Seite 3

Gesamtfinanzplan

Seite 4

Teilpläne:

Produktbereich

11- Innere Verwaltung

Seite 6

12 - Sicherheit und Ordnung

Seite 75

21 - Schulträgeraufgaben

Seite 105

25 - Kultur und Wissenschaft

Seite 134

31 - Soziale Leistungen

Seite 161

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Seite 186

42 - Sportförderung

Seite 221

51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Seite 242

52 - Bauen und Wohnen

Seite 257

53 - Ver- und Entsorgung

Seite 275

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Seite 310

55 - Natur- und Landschaftspflege

Seite 336

56 - Umweltschutz

Seite 355

57 - Wirtschaft und Tourismus

Seite 365

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 377

Inhaltsverzeichnis

Anlagen

	Anlagen
Bilanz zum 31.12.2016	Seite 2
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 3
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 4
Übersicht über die die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 7
Stellenplan	Seite 8

Weitere Unterlagen

Haushaltssicherungskonzept 2018

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Voerde mit Beschluss vom 20.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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 92.761.972 EUR

Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf 94.303.963 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 88.645.887 EUR

Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 86.482.979 EUR

Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit** auf 15.266.317 EUR

Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit** auf 17.811.068 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.576.992 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.786.300 EUR festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.541.991 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 70.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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. |

§ 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-/PC- und iPad-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 pflichtige 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 2018

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 2018	7
2. Ausführung des Haushaltes 2017	8
3. Der Haushalt 2018	9
3.1. Der Ergebnisplan	9
3.1.1. Eckdaten	9
3.1.2. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)	10
3.1.3. Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes	10
3.2. Erträge	13
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben	14
3.2.1.1. Grundsteuer A	14
3.2.1.2. Grundsteuer B	15
3.2.1.3. Gewerbesteuer	16
3.2.1.4. Vergnügungssteuer	18
3.2.1.5. Hundesteuer	18
3.2.1.6. Sonstige Steuern	19
3.2.1.7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19
3.2.1.8. Kompensation Familienleistungsausgleich	20
3.2.1.9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20
3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern	21
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23
3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen	23
3.2.2.2. Schulpauschale	24
3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	25
3.2.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25
3.2.5. Sonstige ordentliche Erträge	26
3.2.6. Grafische Darstellung zu den Erträgen	26
3.2.7. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)	27
3.3. Aufwendungen	28
3.3.1. Personalaufwendungen	29
3.3.2. Versorgungsaufwendungen	31
3.3.4. Transferaufwendungen	32

3.3.4.1.	Kreisumlage	33
3.3.4.2.	Asyl	33
3.3.4.3.	Hilfen zur Erziehung.....	34
3.3.4.4.	Unterhaltsvorschuss.....	34
3.3.4.5.	Gewerbsteuerumlage und ELAG/ Einheitslastenabrechnung.....	35
3.3.4.6.	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage	35
3.3.4.7.	Krankenhausinvestitionsumlage	36
3.3.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36
3.3.6.	Finanzaufwendungen.....	37
3.3.7.	Grafische Darstellung zu den Aufwendungen	37
3.3.8.	Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016).....	38
3.4.	Jahresergebnis.....	38
3.4.1.	Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 bis 2016	39
3.4.2.	Grafische Darstellungen zu den Jahresergebnissen.....	39
4.	Der Finanzplan.....	40
4.1.	Eckdaten	41
4.1.1.	Grafische Darstellung Einzahlungen	42
4.1.2.	Grafische Darstellung Auszahlungen	43
4.1.3.	Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016).....	44
5.	Die Investitionen.....	45
5.1.	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	45
5.2.	Neuaufnahmen	46
5.3.	Verlagerungen	47
5.4.	Kreditaufnahmen.....	48
5.4.1.	Gute Schule 2020	48
5.4.2.	Investitionskredite.....	49
5.4.3.	Liquiditätskredite	49
5.5.	Verpflichtungsermächtigungen.....	53
6.	Die Bilanz.....	55
6.1.	Stadt.....	55
6.2.	Kommunalbetrieb.....	55
6.3.	Gesamtabschlüsse.....	56
7.	Das Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	57
8.	Anlagen.....	57

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. Die Rückführung des KBV erfolgte zum 01.01.2017.

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 doppischen 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 Voerde 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 82 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. Diese Ziele und Kennzahlen unterliegen im Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung einer ständigen Weiterentwicklung auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse. Die Konkretisierung und Aktualisierung der Ziele sowie die Steuerungsrelevanz von Kennzahlen stehen hierbei im Vordergrund.

Für den Haushalt 2018 werden letztmalig die bestehenden produktspezifischen Kennzahlen aktualisiert fortgeschrieben. Eine Komplettüberarbeitung zum Erhalt aussagekräftigerer und steuerungsrelevanter Allgemein- und Individualkennzahlen, insbesondere orientiert an den Belangen des Verwaltungscontrollings, ist bereits in Arbeit.

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 2016 der Fall.

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

- Vorbericht,
- Stellenplan,
- Bilanz des Vorvorjahres (2016),

- 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 nach Rückführung des KBV zum 01.01.2017),
- 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 5. Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
Gesamtergebnisplan	Gesamtfinanzplan	6. Übersicht Stand Verbindlichkeiten 7. Übersicht Entwicklung Eigenkapital
Teilergebnisplan Ziele, Kennzahlen	Teilfinanzplan	8. Jahresabschlüsse usw. bei Beteiligungen > 50 %
Haushaltssicherungskonzept		

1.5. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2018

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. Der Haushaltsplan 2018 ist somit nach 2017 bereits die zweite gesamtstädtische Planung. An einzelnen Stellen im Bereich der Ertrags- und Aufwandspositionen werden die sich auf den ehemaligen KBV beziehenden Werte der Jahre 2013 bis 2016 weiterhin nachrichtlich ausgewiesen.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2018 sind

- die „Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ gemäß Runderlass des Mi-

nisteriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09. November 2017,

- die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 gemäß Beschlussfassung der Landesregierung NRW vom 29. August 2017, die Modellrechnung zum GFG 2018 des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen vom 24. Oktober 2017 sowie die endgültige Festsetzung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, des Ministeriums der Finanzen und der Bezirksregierung Düsseldorf vom 30.01.2018,
- die Ergebnisse der Mai- und Novembersteuerschätzungen 2017,
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen,
- die Entwicklung der Kreisumlage entsprechend den Angaben zum Beschluss der Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Jahr 2018 vom 22.03.2018,
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den Produktbereichen.

2. Ausführung des Haushaltes 2017

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2017 weist einen Fehlbedarf von 2.228.207 € aus. In der Ausführung des Haushaltes 2017 haben sich zum Stichtag 31.12.2017 folgende Veränderungen im Ergebnisplan ergeben:

Wesentliche Verschlechterungen

Saldo aus Minderertrag und Minderaufwand Asyl	732.000 €
Saldo aus Mehraufwand und Mehrertrag HzE	1.813.000 €
Minderertrag Gewerbesteuern	1.976.000 €
	4.521.000 €

Wesentliche Verbesserungen

Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	233.000 €
Mehrertrag Gewinnausschüttung Beteiligungen	54.000 €
Mehrertrag Sonderauskehrung LVR	857.000 €
Mehrertrag Konzessionsabgaben	232.000 €
Mehrertrag Kita-Rettungspaket (nur verbleibender Teil für städt. Einrichtungen)	107.000 €
Mehrertrag aus Grundstücksverkäufen	360.000 €
Minderaufwand Personal	221.000 €
Minderaufwand durch Erstattung von Müllgebühren (Kreis)	189.000 €
Minderaufwand Abschreibungen	814.000 €
Minderaufwand Zinsen	191.000 €
Minderaufwand Strom / Gas / Wasser	351.000 €
Minderaufwand Unterh. sonst. bewegl. Vermögensgegenstände	100.000 €
Minderaufwand übrige Dienstleistungen	241.000 €
Minderaufwand sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.000 €
<i>davon</i>	
<i>Minderaufwand Forderungswertberichtigungen</i>	<i>424.000 €</i>
<i>Minderaufwand GWG und Ersatzbeschaffung Festwerte</i>	<i>182.000 €</i>
<i>Minderaufwand Abwassergebühren (u.a. Erstattung Lippeverband)</i>	<i>167.000 €</i>
<i>Minderaufwand übrige sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>209.000 €</i>

Übrige Veränderungen (Saldo Verbesserung)

106.000 €

5.234.000 €

Vorbehaltlich der Ergebnisauswirkungen der weiterhin laufenden Jahresabschlussarbeiten ergeben sich nach derzeitiger Erkenntnis – wie im Ergebniscontrollingbericht zum 31.12.2017 dargestellt – in der Ausführung des Ergebnishaushaltes des Jahres 2017 im Saldo Verbesserungen von rd. 713.000 €.

3. Der Haushalt 2018

3.1. Der Ergebnisplan

3.1.1. Eckdaten

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2014 bis 2016 (Ist-Ergebnis) und 2017 bis 2018 (jeweils Plandaten) beschrieben:

Ertrags- und Aufwandsarten	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
ordentliche Erträge	61.283.063	67.503.147	77.315.056	90.773.215	92.056.352
ordentliche Aufwendungen	-69.553.484	-73.742.199	-79.464.596	-92.232.903	-93.076.995
ordentliches Ergebnis	-8.270.421	-6.239.052	-2.149.540	-1.459.688	-1.020.643
Finanzerträge	1.945.785	1.884.525	2.522.612	701.500	705.620
Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.792.560	-1.613.034	-1.508.501	-1.470.019	-1.226.968
Finanzergebnis	153.225	271.491	1.014.111	-768.519	-521.348
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.117.196	-5.967.561	-1.135.428	-2.228.207	-1.541.991
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-8.117.196	-5.967.561	-1.135.428	-2.228.207	-1.541.991

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 2016 anhand der festgestellten Ist-Ergebnisse beschrieben:

Ertrags- und Aufwandsarten	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
ordentliche Erträge	22.795.308	23.558.467	25.151.803	24.492.460
ordentliche Aufwendungen	-21.732.884	-22.024.340	-24.248.803	-23.326.464
ordentliches Ergebnis	1.062.424	1.534.127	903.000	1.165.996
Finanzerträge	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.059.541	-979.248	-915.544	-990.260
Finanzergebnis	-1.059.541	-979.248	-915.544	-990.260
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883	554.879	-12.544	175.736
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis KBV	2.883	554.879	-12.544	175.736

3.1.3. Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes

Aufgrund der Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche zur Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf

- 1.541.991 €.

Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres 2017 in Höhe von

- 2.228.207 €

ergibt sich eine Veränderung in Höhe von + 686.216 €.

Nachstehend werden die Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2017 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2018 in Bezug auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen beschrieben und wesentliche Veränderungen als „davon-Positionen“ aufgezeigt.

Erträge:		<u>Verbesserung</u>	<u>Verschlechterung</u>
Steuern und Abgaben		836.500 €	
	davon u.a.		
	Grundsteuer B	98.200 €	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	544.400 €	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.100 €	
	Gewerbesteuer		140.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.073.692 €	
	davon u.a.		
	Schlüsselzuweisungen	2.496.100 €	

		Zuwendungen Integrationspauschale	190.000 €	
		Kindertagesbetreuung	515.900 €	
		Zuwendungen für den Breitbandausbau	45.000 €	
		Hilfen zur Erziehung/UMA (bilanzielle Umgliederung)		1.180.000 €
sonstige Transfererträge			946.686 €	
	davon u.a.	UVG	571.000 €	
		Hilfen zur Erziehung	155.000 €	
		Schuldendiensthilfe „Gute Schule“	156.700 €	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				831.447 €
	davon u.a.	Verwaltungsgebühren	28.000 €	
		Benutzungsgebühren (Kita, Asyl)	211.000 €	
		Gebühren Bäder (bilanzielle Umgliederung)	203.000 €	
		Gebühren (Entsorgung, Verkehrsflächen)		92.000 €
		Gebühren Niederschlagswasser (bilanzielle Umgliederung)		1.151.000 €
privatrechtliche Leistungsentgelte				151.860 €
	davon u.a.	Erstattung Bauleitverfahren	50.000 €	
		Gebühren Bäder (bilanzielle Umgliederung)		203.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.741.204 €
	davon u.a.	Asyl		2.962.000 €
		Hilfen zur Erziehung/UMA (bilanzielle Umgliederung)	1.180.000 €	
sonstige ordentliche Erträge			150.770 €	
	davon u.a.	Konzessionsabgaben	170.000 €	
		Erträge Vergabestelle		25.000 €
Finanzerträge		Zinsen	4.120 €	

Aufwendungen:		Verbesserung	Verschlechterung
Personalaufwendungen			511.300 €
Versorgungsaufwendungen			16.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		818.645 €	
	davon u.a.	bauliche Unterhaltung	106.000 €
		Energie und Reinigung	119.000 €
		EDV	15.800 €
		Entsorgung	17.700 €
		Treibstoffe, Unterhaltung bewegliches Vermögen	37.500 €
		Rückbau Parkschule	500.000 €
		Umzüge, Sicherheitsdienst Asyl	102.000 €
		Gebühren (Entsorgung, Verkehrsflächen)	278.300 €

		Gebühren Niederschlags- wasser (bilanzielle Umgliederung)	1.151.000 €	
bilanzielle Abschreibungen			473.900 €	
Transferaufwendungen				1.333.155 €
	davon u.a.	Asyl	1.613.000 €	
		UVG		344.000 €
		Tagespflegestellen		507.000 €
		Kindertageseinrichtungen		544.000 €
		Hilfen zur Erziehung		1.500.000 €
		Fonds deutscher Einheit	122.100 €	
		Kreisumlage	94.000 €	
		Krankenhausumlage		246.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen				276.182 €
	davon u.a.	Mietaufwand Asyl	222.700 €	
		Mietaufwand Kita		40.700 €
		Zuwendungen für den Breitbandausbau		45.000 €
		Festwert PC-Ausstattung (Roll-out)		324.300 €
		Versicherungsbeiträge		49.500 €
Finanzaufwendungen			243.051 €	
	davon u.a.	Zinsaufwand Liquiditäts- kredite	107.000 €	
	davon u.a.	Zinsaufwand investive Kredite	139.800 €	
		Zinsaufwand Beteiligungen		3.800 €
gesamt			Verbesserung	Verschlechterung
			5.547.395 €	4.861.179 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden der Ergebnis- sowie der Finanzplan und deren Teilpläne geplant. 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 2018 auf die Bilanz. Die Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel ergibt sich aus dem Finanzplan.



3.2. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf **92.761.972 €**. Der Anteil der einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.603.800	42,69
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.971.475	30,15
sonstige Transfererträge	1.887.586	2,03
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.324.502	15,44
privatrechtliche Leistungsentgelte	993.395	1,07
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454.759	4,80
sonstige ordentliche Erträge	2.717.710	2,93
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	0,11
ordentliche Erträge	92.056.352	99,24
Finanzerträge	705.620	0,76
außerordentliche Erträge	0	0
Summe	92.761.972	100

Gegenüber dem Ergebnisplan 2017 bedeutet dies eine Veränderung um **+ 1.287.257 € (+ 1,41%)**:

Ansatz Ergebnisplan 2017:	91.474.715 €
Ansatz Ergebnisplan 2018:	92.761.972 €
Veränderung:	1.287.257 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsart	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Abweichung	
			absolut €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.767.300	39.603.800	836.500	2,16
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.897.783	27.971.475	2.073.692	8,01
sonstige Transfererträge	940.900	1.887.586	946.686	100,61
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.155.949	14.324.502	-831.447	-5,49
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.255	993.395	-151.860	-13,26
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.195.963	4.454.759	-1.741.204	-28,10
sonstige ordentliche Erträge	2.566.940	2.717.710	150.770	5,87
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125	0	0,00
ordentliche Erträge	90.773.215	92.056.352	1.283.137	1,41
Finanzerträge	701.500	705.620	4.120	0,59
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
Summe	91.474.715	92.761.972	1.287.257	1,41

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

Ertragsart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	31.728.682	34.756.865	35.374.181	38.767.300	39.603.800	40.805.000	42.228.500	43.760.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100.526	19.639.973	23.374.881	25.897.783	27.971.475	28.253.443	29.750.184	31.835.975
sonstige Transfererträge	574.275	517.144	588.171	940.900	1.887.586	1.714.207	1.647.186	1.632.066
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666.160	3.062.320	3.537.113	15.155.949	14.324.502	14.416.249	14.443.449	14.450.149
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639.379	2.365.635	2.888.064	1.145.255	993.395	952.350	932.350	931.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.086	4.202.338	7.921.861	6.195.963	4.454.759	4.558.084	4.547.299	4.573.299
sonstige ordentliche Erträge	3.416.083	3.013.223	3.610.100	2.566.940	2.717.710	2.946.910	2.738.960	2.708.210
Aktivierbare Eigenleistungen				103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
Bestandsveränderungen	314.128	-54.352,56	20.686	0	0	0	0	0
ordentliche Erträge	61.911.319	67.503.146	77.315.056	90.773.215	92.056.352	93.749.368	96.391.053	99.994.374
Finanzerträge	1.945.785	1.884.525	2.522.612	701.500	705.620	704.974	704.802	704.603
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	63.857.104	69.387.672	79.837.668	91.474.715	92.761.972	94.454.342	97.095.855	100.698.977

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre 2014 – 2016 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse. Die Daten der Jahre 2017 – 2021 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Gesamtübersicht über den Verlauf der Hebesätze

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	255	255	255	270	270	270	300	300	300
Grundsteuer B	410	435	435	460	460	600	690	690	690
Gewerbsteuer	450	450	450	450	460	460	460	470	470

3.2.1.1. Grundsteuer A

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	255	255	255	270	270	270	300	300	300

Am 12.05.2015 wurde durch den Rat der Stadt Voerde die 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 Jahre 2019 und 2020 sind die Steigerungsraten gemäß der Haushaltsplanung 2017 beibehalten worden, für das Jahr 2021 wurden die Orientierungsdaten berücksichtigt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Grundsteuer A:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	65.825	62.691	73.245	74.400	75.200	76.200	77.200	78.300
Veränderung in %		-4,8	+16,8	+1,6	+1,1	+1,3	+1,3	+1,4

3.2.1.2. Grundsteuer B

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer B	410	435	435	460	460	600	690	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 HSK-Maßnahme 138 „Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v. H. auf 690 v. H. ab 2016“ beschlossen. Für die Jahre 2019 und 2020 sind die Steigerungsraten gemäß der Haushaltsplanung 2017 beibehalten worden, für das Jahr 2021 wurden die Orientierungsdaten berücksichtigt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Grundsteuer B:

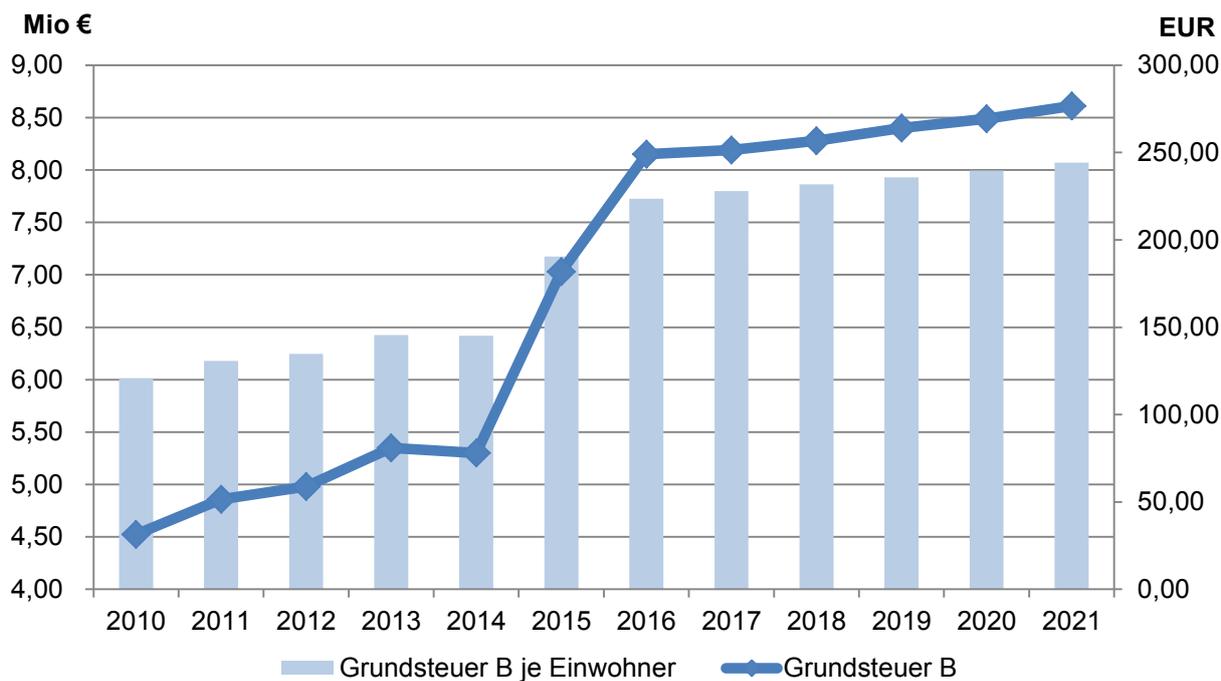
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	5.301.477	7.031.190	8.147.389	8.186.200	8.284.400	8.392.100	8.492.800	8.611.700
Veränderung in %		+32,6	+15,9	+0,5	+1,2	+1,3	+1,2	+1,4

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 – 2016. Die Daten der Jahre 2017 – 2021 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

Entwicklung Grundsteuer B

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer B (Mio. EUR)	4,52	4,86	4,98	5,35	5,30	7,03	8,15	8,19	8,28	8,40	8,49	8,61
GSt B / Einw. (EUR)	120,93	130,82	134,75	145,53	145,27	190,55	223,61	227,99	231,74	235,79	239,75	244,17

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:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	450	450	450	450	460	460	460	470	470

Der Ansatz 2018 wurde unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre und insbesondere auch der derzeit bekannten zukünftigen Entwicklungen bestehender Unternehmen und Neuansiedlungen ermittelt. Am 13.12.2016 wurde durch den Rat die Umsetzung der neuen HSK-Maßnahme 65 „Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017“ mit einem HSK-Potenzial von 285.000 € beschlossen. Entgegen den Steigerungsraten der Orientierungsdaten (Werte in Klammern) wurde unter Berücksichtigung individuell absehbarer Entwicklungen in den Jahren 2019 bis 2021 mit Steigerungsraten von 1,0 % (2,4%), 2,0% (4,0%) und 2,2% (3,0%) 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:

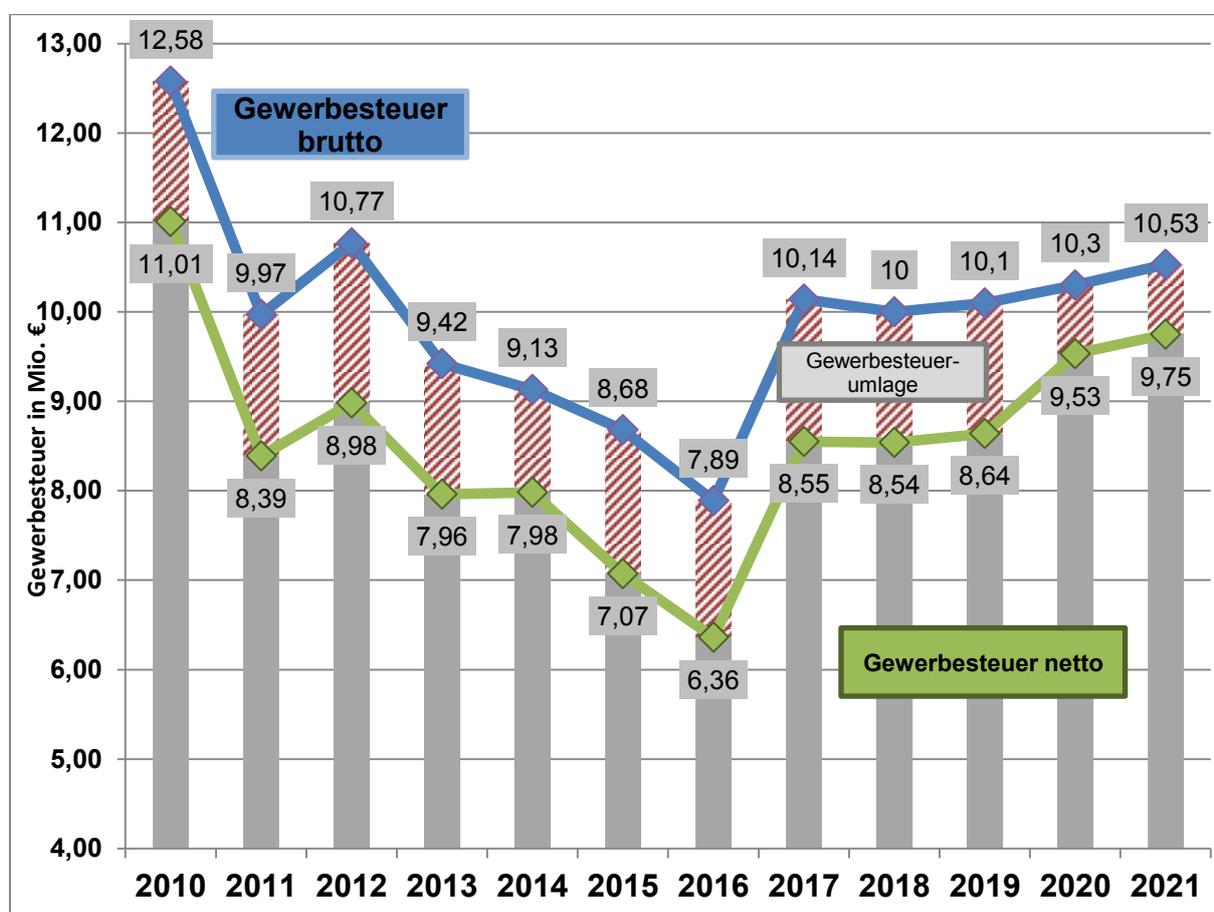
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	9.130.491	8.680.183	7.885.130	10.140.000	10.000.000	10.098.000	10.300.000	10.526.600
Veränderung in %		-4,9	-9,2	+28,6	-1,4	+1,0	+2,0	+2,2

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2010 bis 2016 um endgültige Rechnungsergebnisse, ab dem Jahr 2017 um Planwerte.

Entwicklung Gewerbesteuer

Beträge in Mio. €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GewSt (brutto)	12,58	9,97	10,77	9,42	9,13	8,68	7,89	10,14	10,00	10,10	10,30	10,53
GewSt Umlage	1,57	1,58	1,79	1,46	1,15	1,61	1,53	1,59	1,46	1,46	0,77	0,78
GewSt (netto)	11,01	8,39	8,98	7,96	7,98	7,07	6,36	8,55	8,54	8,64	9,53	9,75



Entwicklung Gewerbesteuer je Einwohner

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GewSt (netto) in Mio. €	11,01	8,39	8,98	7,96	7,98	7,07	6,35	8,55	8,54	8,64	9,53	9,74
GewSt / Einwohner in €	294,37	225,78	242,92	216,63	218,66	191,60	174,28	238,12	238,89	242,76	269,03	276,16

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. Für die Folgejahre kann es in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages eventuell erforderlich werden, die Ansätze anzupassen. Die Planungsannahmen der Haushaltsplanung 2017 für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind insofern zunächst unverändert beibehalten worden.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Vergnügungssteuer:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	227.590	431.454	322.222	340.000	340.000	343.600	343.600	343.600
Veränderung in %		+89,6	-25,3	+5,5	0,0	+1,1	0,0	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.

Zum 01.01.2018 ist als Konsolidierungsmaßnahme (HSK-Maßnahme 142) die Anpassung der Hundesteuer von 80 € auf 88 €, von 94 € auf 104 € und von 108 € auf 119 € gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2017 angehoben worden. Gleichzeitig ist für das Ziel einer Steuergerechtigkeit die zusätzliche Durchführung einer Hundebestandserfassung für das Jahr 2018 beschlossen worden.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Hundesteuer:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	228.783	233.800	236.553	235.000	261.100	264.200	264.200	264.200
Veränderung in %		+2,2	+1,2	-0,7	+11,1	+1,2	0,0	0,0

3.2.1.6. Sonstige Steuern

a) Wettbürosteuer

Die Wettbürosteuer ist als HSK-Maßnahme Nr. 137 vom Rat der Stadt Voerde am 25.11.2015 beschlossen worden und am 01.01.2016 in Kraft getreten.

Am 29.06.2017 urteilte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) dahingehend, dass ein Flächenmaßstab zur Ermittlung der Wettbürosteuer, wie er auch in Voerde herangezogen wird, unzulässig sei. Nach Ausführung des BVerwG bildet der individuelle, wirkliche Vergnügungsaufwand, der Wettinsatz, den sachgerechtesten Maßstab. Aus diesem Grund wurde mit Ratsbeschluss vom 20.03.2018 die Satzung der Stadt Voerde in Anlehnung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes dahingehend geändert, dass Grundlage für die Bemessung der Steuer der für eine Wette vom Wettkunden eingesetzte Gesamtbetrag ist. Der Steuersatz beträgt 3 %. Damit wahrt die Stadt Voerde einen hinreichenden Abstand zu der bereits durch die Bundessteuer verursachten Steuerlast (5 % Sportwettensteuer).

Derzeit lässt sich nicht voraussagen, welche finanziellen Auswirkungen sich durch die Änderung der Wettbürosteuersatzung ergeben. Es wird daher zunächst unverändert von dem Planansatz für die Jahre 2016, 2017, 2018 in Höhe von jeweils 15.000 € ausgegangen.

Planung des Aufkommens der Wettbürosteuer:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

b) Steuer für sexuelle Vergnügungen

Die Steuer für sexuelle Vergnügungen ist als HSK-Maßnahme Nr. 135 vom Rat der Stadt am 25.11.2015 beschlossen worden und am 01.01.2016 in Kraft getreten. Entsprechende Steuerschuldner wurden zur Abgabe von Steuererklärungen gemäß der „Satzung über die Erhebung einer Steuer für sexuelle Vergnügungen in der Stadt Voerde (Niederrhein)“ am 21.02.2017 erstmals aufgefordert. Die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen sowie die Beitreibung dieser Steuern gestalten sich aufgrund des Personenkreises der Steuerpflichtigen kompliziert. Zwischenzeitlich konnten erste Veranlagungen durchgeführt werden. Da das Veranlagungsverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen ist, erfolgt die Planung analog zum Haushaltsjahr 2017.

Planung des Aufkommens der Steuer für sexuelle Vergnügungen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 im Bereich der Steuererträge. Grundlage für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer 2018 ist die konjunkturelle Entwicklung und der auf die

Gemeinden entfallende Anteil im Landeshaushalt, auf den der für die Stadt Voerde ab 2018 gültige Verteilungsschlüssel von 0,0019658 angewandt wird. Der sich aus der regionalisierten Maisteuerschätzung 2017 und im Abgleich mit der Novembersteuerschätzung 2017 für Voerde ergebende Ansatz wurde für die Jahre 2019 bis 2021 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten prognostiziert.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	14.047.100	15.365.705	15.679.630	16.326.600	16.871.000	17.849.500	18.866.900	19.942.400
Veränderung in %		+9,4	+2,0	+4,1	+3,3	+5,8	+5,7	+5,7

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	1.486.391	1.519.717	1.569.366	1.629.800	1.627.700	1.687.900	1.738.600	1.799.400
Veränderung in %		+2,2	+3,3	+3,9	-0,1	+3,7	+3,0	+3,5

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 (0,001181477) angewandt. Die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt. Die Bundesentlastung mit einem um 2,76 Mrd. € erhöhten Umsatzsteueranteil der Gemeinden in 2018 und 2,4 Mrd. € jährlich ab 2019 gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurde über die Orientierungsdaten berücksichtigt.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	1.241.027	1.432.126	1.460.646	1.812.300	2.121.400	2.070.500	2.122.200	2.171.000
Veränderung in %		+15,4	+2,0	+24,1	+17,1	-2,4	+2,5	+2,3

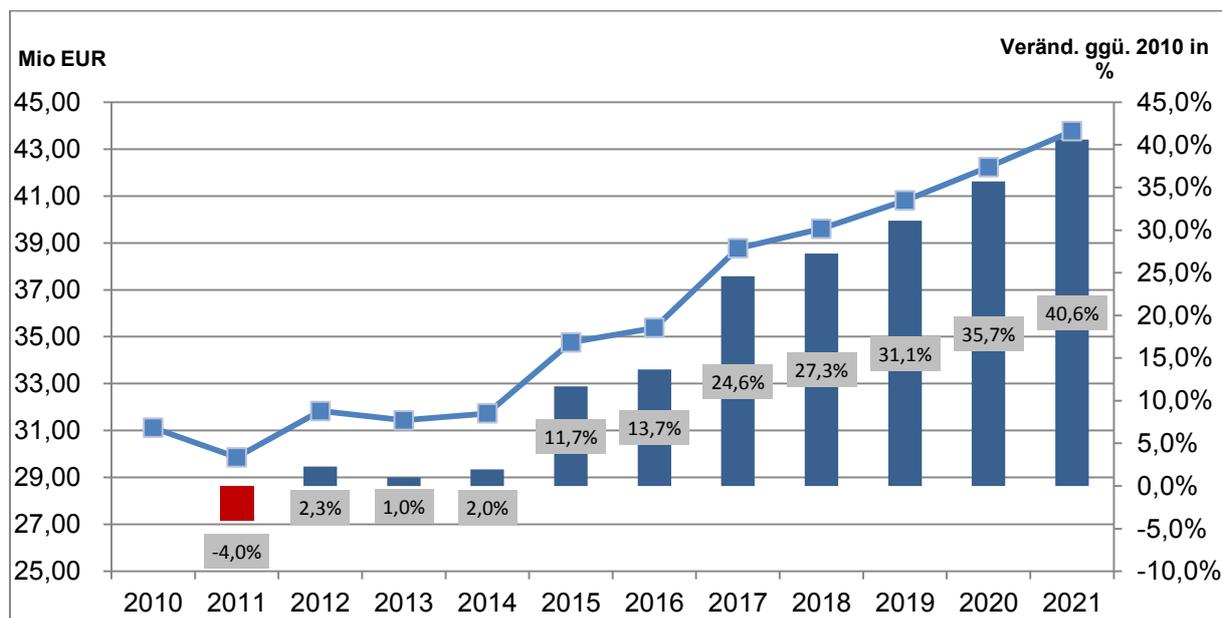
3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern

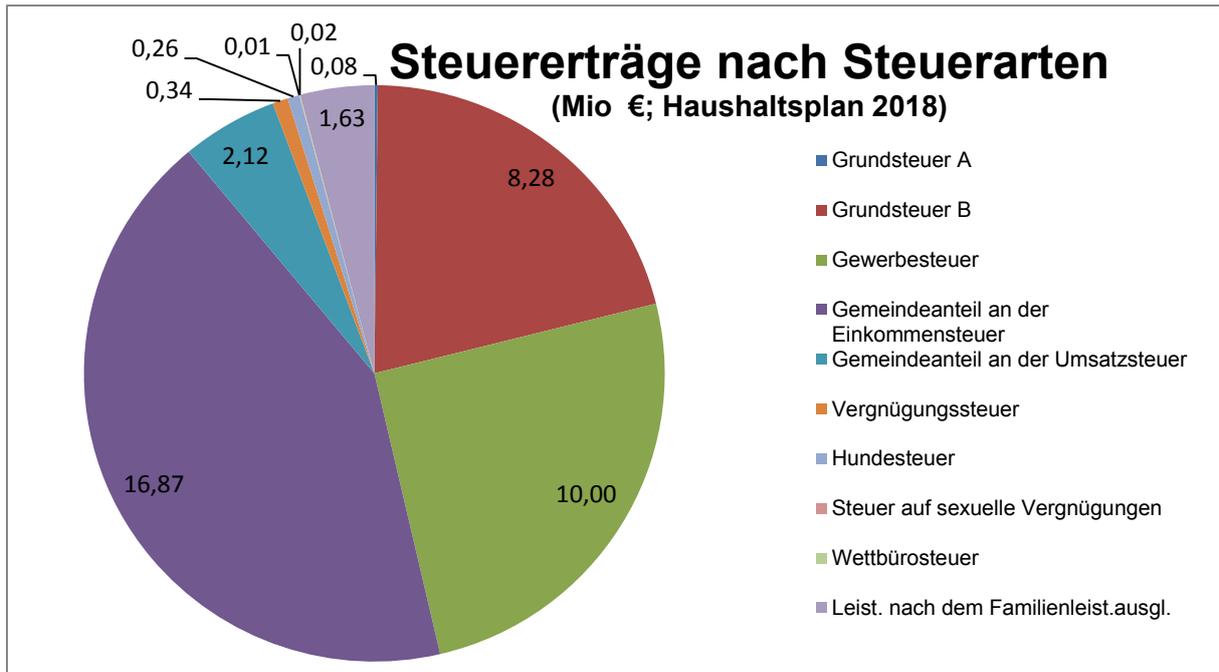
Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2010 bis 2016 um Ist-Werte, ab dem Jahr 2017 um Planwerte.

Entwicklung Steuererträge gesamt

Beträge in Mio. EURO

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuererträge	31,12	29,86	31,83	31,44	31,73	34,76	35,37	38,77	39,60	40,81	42,23	43,76

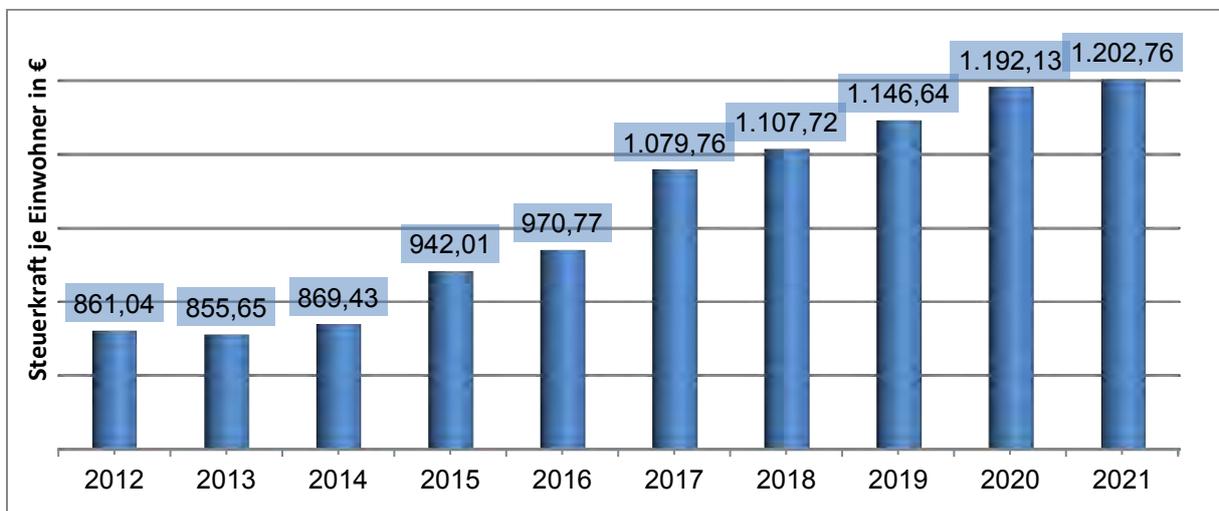




Entwicklung Steuerkraft je Einwohner

Beträge in €

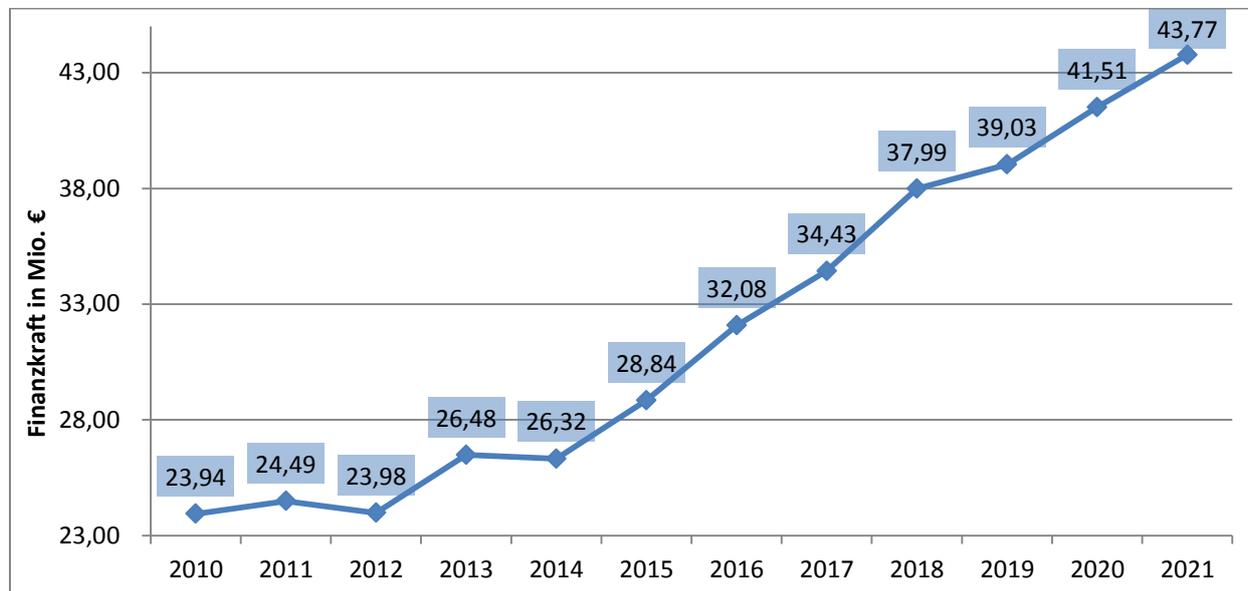
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraft je Einwohner	861,04	855,65	869,43	942,01	970,77	1.079,76	1.107,72	1.146,64	1.192,13	1.202,76



Entwicklung Finanzkraft

Beträge in Mio. EURO

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzkraft	23,94	24,49	23,98	26,48	26,32	28,84	32,08	34,43	37,99	39,03	41,51	43,77



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 wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen separat betrachtet werden und hier zur Übersichtlichkeit als „Davon-Position“ ausgewiesen werden:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	19.540.297	19.639.973	23.374.881	25.897.783	27.971.475	28.253.443	29.750.184	31.835.975
Veränderung in %		+0,5	+19,0	+10,8	+8,0	+1,0	+5,3	+7,0
davon Schlüsselzuweisungen	13.554.879	13.751.392	17.104.438	16.792.100	19.288.200	19.690.200	20.950.400	22.626.400
in %	69%	70%	73%	65%	69%	70%	70%	71%

3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden berechnet auf Basis der städtischen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2016 – 30.06.2017, der landesweiten Entwicklung der kommunalen Steuerkraft sowie der zur Verfügung stehenden Verbundmasse des Landes (23 %). Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode werden die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Festsetzung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung,

des Ministeriums der Finanzen und der Bezirksregierung Düsseldorf vom 30.01.2018 mit rd. 19.288.200 Euro angesetzt. Im GFG 2018 steigt die verteilbare Verbundmasse gegenüber dem Vorjahr nochmals an (+ 5,4%), alle wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen (z.B. Hauptansatz, Soziallastenansatz und Schüleransatz auf der Bedarfsseite sowie die fiktiven Hebesätze auf der Steuerkraftseite) bleiben unverändert. Dies bedeutet gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2017 ein Mehraufkommen von 2.496.100 €. Für die Prognosen in der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Steigerungen entsprechend der Orientierungsdaten berücksichtigt.

Auf dieser Grundlage werden sich die Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	13.554.879	13.751.392	17.104.438	16.792.100	19.288.200	19.690.200	20.950.400	22.626.400
Veränderung in %		+1,4	+24,4	-1,8	+14,9	+2,1	+6,4	+8,0

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 Vorjahres und wird demnach finanzkraftunabhängig bereitgestellt. 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	2.924
2019	15.10.2017	2.915
2020	15.10.2018	2.928
2021	15.10.2019	2.883

*) Prognosewerte

Aufgrund der Festsetzung vom 30.01.2018 ist für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 755.500 € angesetzt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf gesunkene Schülerzahlen zurückzuführen. Auch die Entwicklung der Schulpauschale im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 begründet sich insofern weitestgehend mit den sinkenden Schülerzahlen (u. a. auch durch die Übertragung der Janusz-Korczak-Schule auf den Kreis Wesel im Rahmen des kreisweiten Förderschulkonzeptes). Die vom Land zu verteilende Schulpauschale wurde in 2018 um rd. 9,4 Mio. € angehoben, wirkt sich aber auf die Kommunen nur durch die Anhebung der Mindestbeträge um 50% aus. Seitens des Landes ist aber beabsichtigt, die Schulpauschale für das GFG 2019 substanziell anzuheben und diese darüber hinaus ab dem Haushaltsjahr 2019 dauerhaft zu dynamisieren. Die Schulpauschale soll in Voerde zu 50 % zur anteiligen Finanzierung der Anbau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen (zukünftig insbesondere an der Gesamtschule) zur Verfügung gestellt werden.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Schulpauschale:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulpauschale	935.000	864.200	802.386	779.600	755.500	753.200	756.600	744.900
Veränderung in %		-7,6	-7,2	-2,8	-3,1	-0,3	+0,5	-1,5

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

	2014	2015	2016	2017 ¹⁾	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	2.666.160	3.062.320	3.537.113	15.155.949	14.324.502	14.416.249	14.443.449	14.450.149
Veränderung in %		+14,9	+15,5	+328,5	-5,5	+0,6	+0,2	+0,0
davon ...								
Benutzungsgebühren	1.541.292	1.863.821	2.235.202	12.930.768	12.110.892	12.239.639	12.239.639	12.239.639
Verwaltungsgebühren	419.140	488.505	560.306	468.435	495.710	468.210	468.210	468.210

¹⁾ insbesondere aufgrund der Rückführung des KBV

3.2.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind Erträge, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Kostenerstattungen bei Delegation von Aufgaben überörtlicher Träger der Sozialhilfe auf die Kommune). Erfolgt die Erstattung pauschaliert, so handelt es sich um eine Kostenumlage.

	2014	2015	2016	2017 ¹⁾	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	1.472.086	4.202.338	7.921.861	6.195.963	4.454.759	4.558.084	4.547.299	4.573.299
Veränderung in %		+185,5	+88,5	-21,8	-28,1	+2,3	-0,2	+0,6
davon Asyl	218.982	1.642.662	6.188.693	5.258.352	2.296.600	2.410.900	2.410.900	2.410.900
Veränderung in %		+650,1	+276,7	-15,0	-56,3	+5,0	0,0	0,0

¹⁾ Das zu erwartende Ergebnis für den Bereich Asyl liegt in 2017 bei ca. 2.565.000 €

Die Erhöhung ab 2015 resultiert aus den **Erstattungen für die Flüchtlingskosten nach dem FlüAG**. Für 2016 wurden vom Land 10.000 Euro pro zugewiesenem Flüchtling und Jahr erstattet. Der Perso-

nenkreis umfasste auch die geduldeten Flüchtlinge. Ab 2017 wurde die Erstattung des Jahresbetrages auf eine Monatspauschale je Flüchtling in Höhe von 866 Euro umgestellt. Die Erstattung für geduldete Flüchtlinge erfolgt für maximal drei Monate. Der Erstattungsbetrag in 2018 wurde auf Basis einer durchschnittlichen Fallzahl von 221 Flüchtlingen, die die Voraussetzungen für eine Kostenerstattung erfüllen, kalkuliert. Der hohe Planansatz für 2017 resultierte auf der Planung einer durchschnittlichen Fallzahl von 506 Flüchtlingen. Für die Folgejahre wurden durchschnittliche Fallzahlen in einer Größenordnung von jährlich 232 für die Jahre 2019 bis 2021 unterstellt.

3.2.5. Sonstige ordentliche Erträge

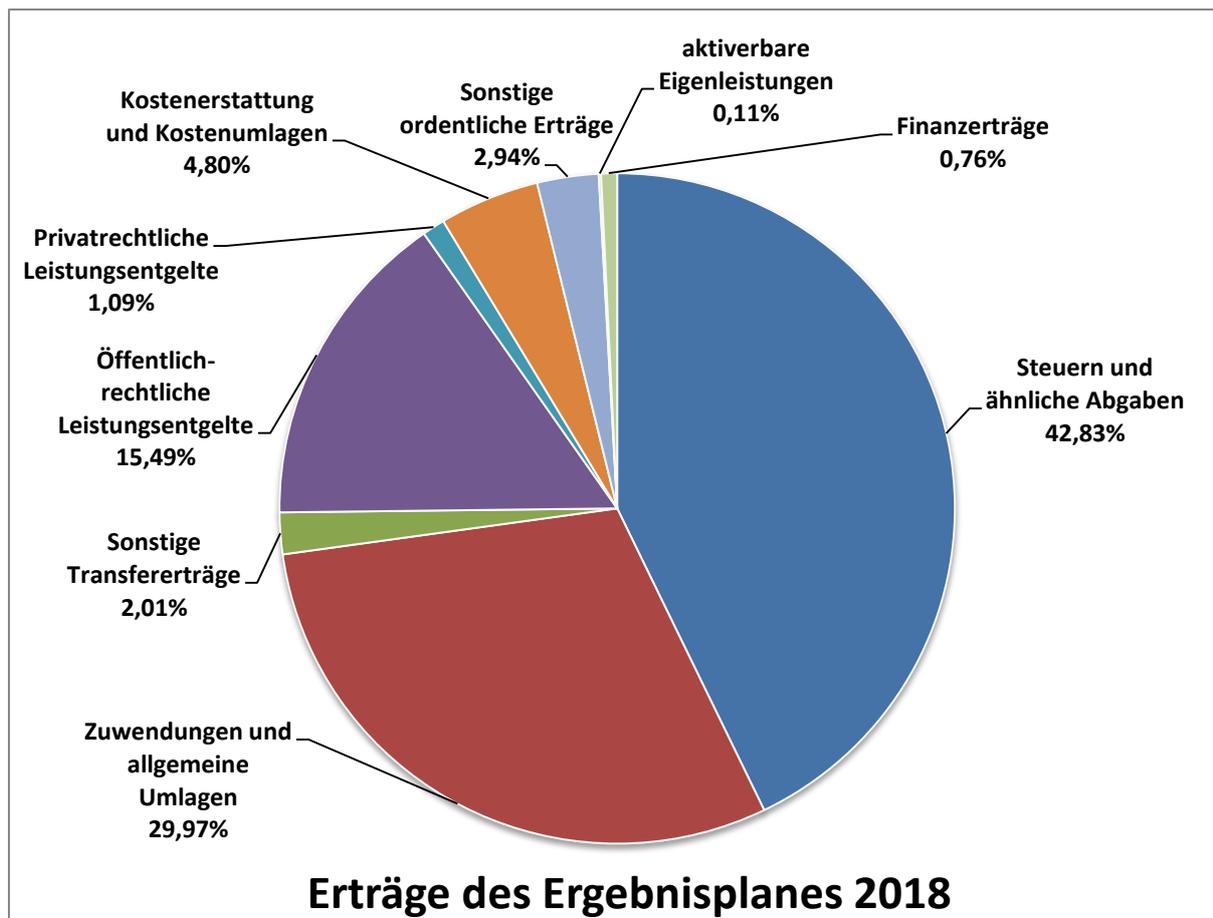
Wesentliche sonstige ordentliche Erträge sind die Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Mahngebühren sowie Veranlagungs- bzw. Verspätungszinsen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	3.416.083	3.013.223	3.610.100	2.566.940	2.717.710	2.946.910	2.738.960	2.708.210
Veränderung in %		-11,8	+19,8	-28,9	+5,9	+8,4	-7,1	-1,1
davon ...								
Konzessionsabgaben	1.860.479	1.724.186	1.716.573	1.500.000	1.670.000	1.640.000	1.600.000	1.570.000

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Die Erträge gehen mit Ausnahme des Jahres 2017 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 2017 €	Haushaltsplan 2018 €
Steuern und ähnliche Abgaben	38.767.300	39.603.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.897.783	27.971.475
Sonstige Transfererträge	940.900	1.887.586
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	15.155.949	14.324.502
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.255	993.395
Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.195.963	4.454.759
Sonstige ordentliche Erträge	2.566.940	2.717.710
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125
Ordentliche Erträge	90.773.215	92.056.352
Finanzerträge	701.500	705.620
Summe	91.474.715	92.761.972



3.2.7. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)

Die Summe aller Ist-Erträge belief sich im Wirtschaftsjahr 2016 auf 24.492.460 €. Der Anteil an den einzelnen Ertragsarten stellte sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	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	4.941.144
sonstige Transfererträge	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.541.501	10.215.932	9.852.855	10.061.637
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701.200	7.715.842	7.713.550	8.534.354
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.648	253.320	881.272	486.171
sonstige ordentliche Erträge	209.694	91.591	136.052	222.758
aktivierte Eigenleistungen	27.275	241.418	120.334	246.396
Bestandsveränderung	0	-124.020	0	0
ordentliche Erträge	22.795.309	23.558.467	25.151.803	24.492.460
Finanzerträge	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe	22.795.309	23.558.467	25.151.803	24.492.460

3.3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen manifestiert sich im Haushaltsjahr 2018 auf 94.303.963 €. Der Anteil an den einzelnen Aufwandsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	18.338.400	19,45
Versorgungsaufwendungen	1.807.600	1,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.272.233	15,13
bilanzielle Abschreibungen	6.313.600	6,69
Transferaufwendungen	46.800.905	49,63
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544.257	5,88
ordentliche Aufwendungen	93.076.995	98,70
Finanzaufwendungen	1.226.968	1,30
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	94.303.963	100,00

Gegenüber dem Ergebnisplan 2017 bedeutet dies eine Veränderung um + 601.041 € (+ 0,64 %):

Ansatz Ergebnisplan 2017:	93.702.922 €
Ansatz Ergebnisplan 2018:	94.303.963 €
Veränderung:	601.041 €

Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung	in %
	€	€	absolut €	
Personalaufwendungen	17.827.100	18.338.400	511.300	2,87
Versorgungsaufwendungen	1.791.600	1.807.600	16.000	0,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.090.878	14.272.233	-818.645	-5,42
bilanzielle Abschreibungen	6.787.500	6.313.600	-473.900	-6,98
Transferaufwendungen	45.467.750	46.800.905	1.333.155	2,93
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268.075	5.544.257	276.182	5,24
ordentliche Aufwendungen	92.232.903	93.076.995	844.092	0,92
Finanzaufwendungen	1.470.019	1.226.968	-243.051	-16,53
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
Summe	93.702.922	94.303.963	601.041	0,64

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

Aufwandsart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	11.225.800	10.636.427	12.003.184	17.827.100	18.338.400	18.569.500	18.717.600	18.867.600
Versorgungsaufwendungen	1.540.300	3.026.603	2.222.824	1.791.600	1.807.600	1.819.300	1.832.600	1.846.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.905	3.925.437	4.093.539	15.090.878	14.272.233	14.001.544	13.926.360	13.948.110
bilanzielle Abschreibungen	3.299.900	2.040.731	2.657.778	6.787.500	6.313.600	6.373.900	6.513.200	7.087.400
Transferaufwendungen	41.782.255	45.297.950	48.161.865	45.467.750	46.800.905	48.040.010	48.776.110	50.239.566
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.462.170	8.815.050	10.325.405	5.268.075	5.544.257	5.133.666	5.198.211	5.167.262
ordentliche Aufwendungen	70.737.330	73.742.199	79.464.596	92.232.903	93.076.995	93.937.920	94.964.081	97.156.538
Finanzaufwendungen	2.279.250	1.613.034	1.508.501	1.470.019	1.226.968	1.224.357	1.273.902	1.282.576
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	73.016.580	75.355.232	80.973.096	93.702.922	94.303.963	95.162.277	96.237.983	98.439.114

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 – 2016. Die Daten der Jahre 2017 – 2021 zeigen die geplanten Haushaltsansätze

In den wesentlichen Aufwandspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre 2012 bis 2016 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse. Die Daten der Jahre 2017 - 2021 zeigen die geplanten Haushaltsansätze. Teilweise sind dabei nachrichtlich bereits bekannte wesentliche Abweichungen für das Jahr 2017 zusätzlich gekennzeichnet.

3.3.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2018 insgesamt mit rd. 18,34 Mio. € veranschlagt und liegen damit um 511.300 € über dem Ansatz des Jahres 2017 in Höhe von 17,83 Mio. €. U. a. aufgrund der Erhöhung der Beschäftigungsentgelte durch Tarifabschlüsse und der Erhöhung der Beamtenbesoldung mit einem Zusatzaufwand von insgesamt rd. 354.000 € in 2017 und rd. 317.000 € in 2018 wird die maximale Steigerungsrate von 1 % gemäß den Orientierungsdaten, deren Einhaltung insbesondere von den HSK-Kommunen erwartet wird, zwar im Gesamtplanungszeitraum 2019 bis 2021 im Mittelwert (0,97%) nicht überschritten, die Steigerungsrate im Jahr 2018 liegt jedoch (auch aufgrund die Personalkosten beeinflussender organisatorischer Neuaufstellungen) oberhalb dieser Marke (+ 2,9%). Dies belegt, dass die getroffenen HSK-Maßnahmen im Personalbereich zur Begrenzung der Steigerung erforderlich sind.

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 2018 berücksichtigt.

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen rd. 18,34 Mio. €. In den Personalaufwendungen sind die

Dienstbezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge an Versorgungskassen sowie Beihilfen und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen enthalten.

Für die Folgejahre ab 2019 wurde der Personalaufwand entsprechend den Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von jährlich 1 % berechnet. Die zu erwartenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden entsprechend der vorliegenden Gutachten im Planungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich wirkt sich bei den in der Tabelle ausgewiesenen prozentualen Veränderungen die HSK-Maßnahme Nr. 2 (Abbau von jährlich einer Stelle bis 2018 letztmalig) aus.

Zur besseren Übersicht werden für die Jahre 2014 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.

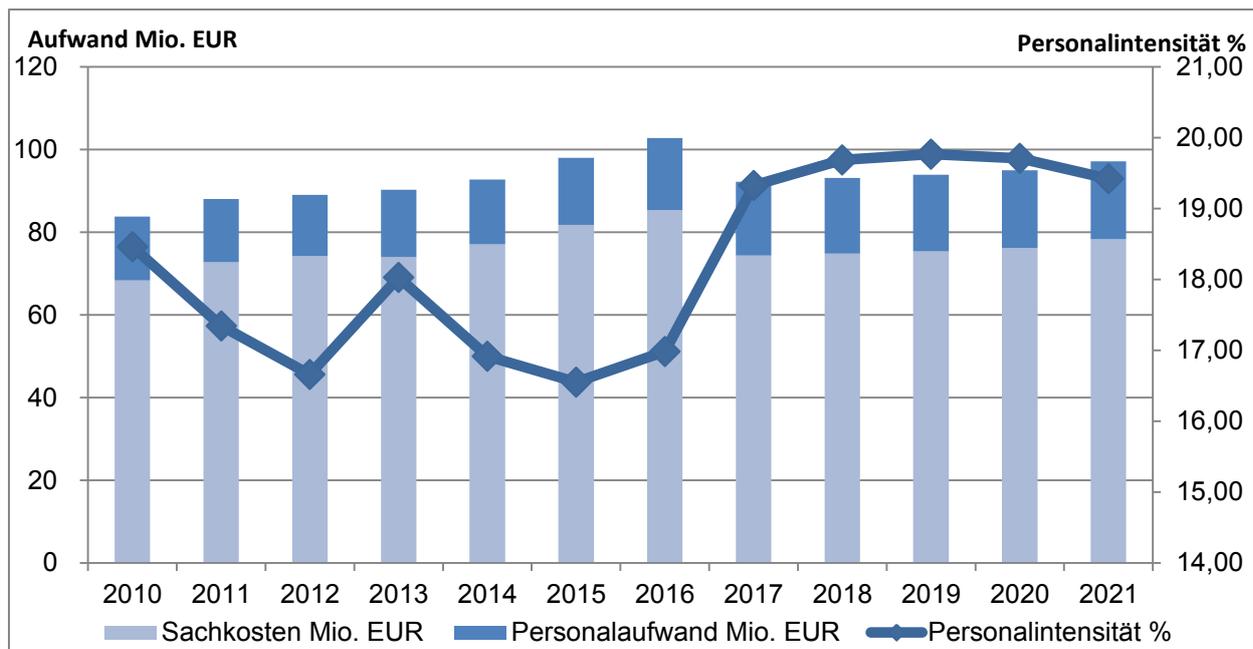
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	15.690.514	16.216.910	17.458.215	17.827.100	18.338.400	18.569.500	18.717.600	18.867.600
Veränderung in %		+3,4	+7,7	+2,1	+2,9	+1,3	+0,8	+0,8
davon								
Kernverwaltung	10.237.705	10.636.427	12.003.184					
KBV	5.452.808	5.580.483	5.455.031					

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

in %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalintensität	18,46	17,35	16,66	18,03	16,91	16,55	16,98	19,33	19,69	19,77	19,71	19,42



Die sprunghafte Veränderung von 2016 nach 2017 resultiert aus der Rückführung des KBV.

3.3.2. Versorgungsaufwendungen

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	4.547.520	3.026.603	2.222.824	1.791.600	1.807.600	1.819.300	1.832.600	1.846.600
Veränderung in %		-33,4	-26,6	-19,4	+0,9	+0,6	+0,7	+0,8

3.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2014	2015	2016	2017 ¹⁾	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	2.741.191	3.925.437	4.085.576	15.090.878	14.272.233	14.001.814	13.926.630	13.948.380
Veränderung in %		+43,2	+4,1	+269,4	-5,4	-1,9	-0,5	+3,1
davon								
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	80.370	87.292	92.463	2.535.445	2.403.385	2.409.205	2.315.605	2.324.905
Schülerbeförderung	767.000	743.601	700.593	647.000	647.000	744.050	744.050	744.050
EDV	594.248	599.228	582.217	649.549	633.773	642.573	652.533	664.533

¹⁾ Der Anstieg begründet sich durch die Rückführung des KBV zum 01.01.2017

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich auf rd. 14,5 Mio. € belaufen. 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 Beibehaltung des Planwertes aus 2017 in 2018 begründet sich durch die rechtliche Möglichkeit, die bestehenden Beförderungsverträge um ein Jahr verlängern zu können. Die Planungen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2019-2021 beinhaltet die Einschätzung des Ergebnisses einer erforderlichen Neuausschreibung der Beförderungsleistungen.

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

3.3.4. Transferaufwendungen

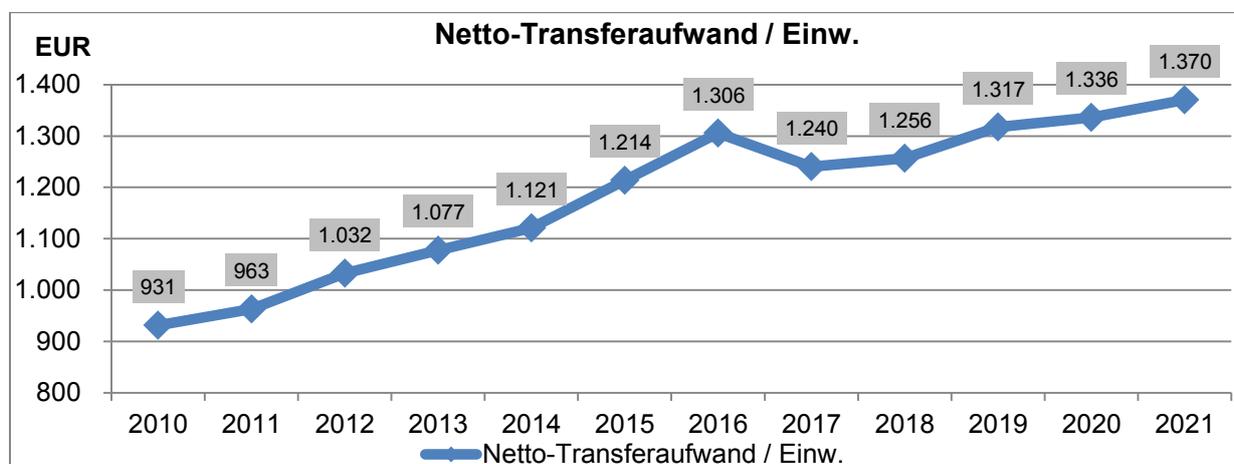
Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	41.451.136	45.297.950	48.161.865	45.467.750	46.800.905	48.597.410	48.982.010	49.957.466
Veränderung in %		+9,3	+6,3	-5,6	+2,9	+3,8	+0,8	+2,0

Entwicklung (netto) Transferaufwand je Einwohner

Beträge in EURO

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwand	931	963	1.032	1.077	1.121	1.214	1.306	1.240	1.256	1.317	1.336	1.370



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 auf 42,25% erfolgte für das Haushaltsjahr 2016 trotz kontrovers geführter politischer Diskussion und entsprechender Intervention der Bezirksregierung Düsseldorf durch Kreistagsbeschluss vom 30.06.2016. Für das Jahr 2017 reduzierte sich dieser durch Beschluss des Kreistages vom 30.03.2017 auf 41,9%.

Im Rahmen der Benennungsherstellung zum Haushalt 2018 beschrieb der Kreis Wesel am 12.10.2017 einen rechnerischen Hebesatz von 40,05 % für das Jahr 2018. Unter Berücksichtigung einer geplanten Anpassung des Hebesatzes des LVR und höherer Schlüsselzuweisungen würde zunächst für die Planung 2018 ein modifizierter Hebesatz von 39,0 % angenommen. Dieser verminderte sich entsprechend den Angaben zum Beschluss der Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Jahr 2018 vom 22.03.2018 zugunsten der kreisangehörigen Städte auf 38,5 %. Auch für die mittelfristige Finanzplanung wurde dieser Wert zugrunde gelegt, da er laut Aussage des Kreises der Maßstab für den vom Kreis vorbereiteten Doppelhaushalt darstellen soll.

Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage in den zurückliegenden Jahren:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz in %	45,70	43,75	42,30	40,29	41,80	42,25	41,90	38,50
Veränderung in %		-4,3	-3,3	-4,8	+3,7	+1,1	-0,8	-8,1

Des Weiteren wurden die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise (Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 13.11.2017) angenommen. Im Abgleich des Planansatzes für 2018 mit der Festsetzung der Kreisumlage für 2017 (19.451.362 €) ist der Wert nahezu konstant geblieben (-1.162 €).

	2014	2015	2016	2017 ¹⁾	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	17.813.361	18.058.524	18.869.711	19.451.362	19.450.200	20.008.400	20.900.800	21.830.900
Veränderung in %		+1,4	+4,5	+3,1	-0,0	+2,9	+4,5	+4,5

¹⁾ gemäß tatsächlicher Festsetzung der Kreisumlage (Schreiben vom 08.09.2017)

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. Im Haushaltsjahr 2015 waren 319 Personen zu versorgen, in 2016 schon 431. Nachdem sich die Gesamtzuweisungssituation sodann etwas entspannt hat, lag die Zahl der Leistungsempfänger im Jahr 2017 bei 319 Personen. Für das Jahr 2018 wird von 294 und ab 2019 von 309 durchschnittlichen Leistungsempfängern ausgegangen. Im Planungszeitraum 2019-2021 wird

überdies eine Dynamisierung um jährlich +2% entsprechend der Orientierungsdaten unterstellt. Eine genaue Prognose der Zuweisungszahlen gestaltet sich aus nachvollziehbaren Gründen schwierig, eine Anpassung erfolgt unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen bei der Haushaltsplanung der Folgejahre.

	2014	2015	2016	2017 ¹⁾	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	1.034.864	2.300.846	2.809.507	3.607.274	1.994.600	2.138.300	2.181.100	2.224.700
Veränderung in %		+122,3	+22,1	+28,4	-44,7	+7,2	+2,0	+2,0

¹⁾ Das zu erwartende Ergebnis liegt in 2017 bei rd. 2 Mio. €.

3.3.4.3. Hilfen zur Erziehung

Aufgrund der sich in den Rechnungsergebnissen im Abgleich mit den Planansätzen der zurückliegenden Jahre manifestierenden hohen Aufwendungen (dem bundesweiten Trend folgend stetig steigende Fallzahlen, Steigerung kostenintensiver INSPE-Maßnahmen, gestiegene Einrichtungskosten, gleichzeitige Gewährung mehrerer Hilfen in besonders problematischen Fällen) werden die Planansätze für diesen Bereich im Planungsjahr 2018 angepasst (+ 1,5 Mio. €). Für die Folgejahre 2019-2021 finden die Orientierungsdaten (+ 2% jährlich) Anwendung. Hiermit berücksichtigt die Stadt Voerde einen deutlichen Hinweis der Aufsichtsbehörde, die bereits in der Haushaltsgenehmigung zum Haushalt 2017 insbesondere die bislang dargestellte Stagnation der Transferaufwendungen für den hier beschriebenen Bereich als risikobehaftet einschätzt und in der Planung unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten einen geeigneten Weg sieht, um Ergebnisrisiken im Hinblick auf den angestrebten Haushaltsausgleich zu vermeiden. Es bleibt abzuwarten, inwiefern durch die zwischenzeitlich vorgenommene Umsetzung der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung mit externer Begleitung die Kostensteigerungen minimiert werden können.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	7.871.359	8.740.882	10.791.383	9.100.000	10.600.000	10.812.000	11.028.300	11.248.800
Veränderung in %		+11,0	+23,5	-15,7	+16,5	+2,0	+2,0	+2,0

¹⁾ Das zu erwartende Ergebnis liegt in 2017 bei rd. 11,6 Mio. €.

3.3.4.4. Unterhaltsvorschuss

Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde mit Wirkung vom 01.07.2017 dahingehend geändert, dass auch 12- bis 17-jährige Kinder unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben. Ebenso entfällt die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten. Diese Änderung bewirkt, dass die Zahl der anspruchsberechtigten Kinder deutlich steigt und sich somit die Leistungsausgaben bereits in 2017 erhöhen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	363.969	358.507	336.356	763.300	1.107.100	1.107.100	1.107.100	1.107.100
Veränderung in %		+1,5	-6,2	+126,9	+45,0	0,0	0,0	0,0

Gleichzeitig wurde das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes dahingehend geändert, dass ab dem 01.07.2017 von den Gesamtausgaben 40% der Bund, 30% das Land und 30% die jeweilige Kommune zu tragen hat. Die vom Unterhaltspflichtigen eingezogenen Beträge stehen zu 40% dem Bund, zu 10% dem Land und zu 50% der jeweiligen Kommune zu. Diese Änderung wirkt sich auf die Planungen im Bereich der „Sonstigen Transfererträge“ aus.

3.3.4.5. 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 2018 bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 10,0 Mio. € und einem Umlagesatz von 35 Vervielfältigerpunkten rd. 0,75 Mio. € betragen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	558.089	965.131	845.869	755.100	744.700	752.000	767.000	783.900
Veränderung in %		+72,9	-12,4	-10,7	-1,4	+1,0	+2,0	+2,2

3.3.4.6. Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage

Der kommunale Anteil zur Finanzierung der Folgelasten 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 33,5 Vervielfältigerpunkte (Stand Mitte November 2017) belaufen und für das Jahr 2018 rd. 0,73 Mio. € betragen. Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Rechtsverordnung vom 16.02.2018 den Vervielfältiger für den Fond Deutsche Einheit auf 4,3 Prozentpunkte festgelegt. 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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	588.488	647.020	685.701	830.600	708.500	709.000	0	0
Veränderung in %		+9,9	+6,0	+21,1	-14,7	+0,1		

3.3.4.7. Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Landes NRW veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Landes 2017 erfolgte eine Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung um 250 Mio. €; die sich hieraus ergebende Forderung des Landes von zusätzlich 100 Mio. € gegenüber den Kommunen entsteht erst in 2018 (Haushaltsbegleitgesetz 2017 vom 17.10.2017). Gemäß der Einwohnerzahl mit Stand 31.12.2015 entfällt auf Voerde ein Anteil von 205.284 € an der vorgenannten Sofortaufstockung. Überdies erfolgt eine reguläre Beteiligung der Kommunen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach KHG in Höhe von ca. 232,4 Mio. € in 2018, ca. 290,3 Mio. € in 2019 und jeweils 306 Mio. € in 2020 und 2021. Die nachstehenden Werte berücksichtigen diese Entwicklung.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	416.048	436.736	425.112	437.700	684.207	596.970	629.268	629.268
Veränderung in %		+5,0	-2,7	+3,0	+56,3	-12,8	+5,4	0,0

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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	8.531.251	8.815.050	10.325.405	5.268.075	5.544.257	5.216.323	5.222.668	5.161.317
Veränderung in %		+3,3	+17,1	-49,0	+5,2	-5,9	+0,1	-1,2
davon ...								
Mieten	6.757.691	6.910.895	7.569.817	1.294.006	1.111.560	1.163.509	1.127.759	1.165.118

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 wirkte 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. Das erklärt die sprunghafte Veränderung von

2016 nach 2017.

3.3.6. Finanzaufwendungen

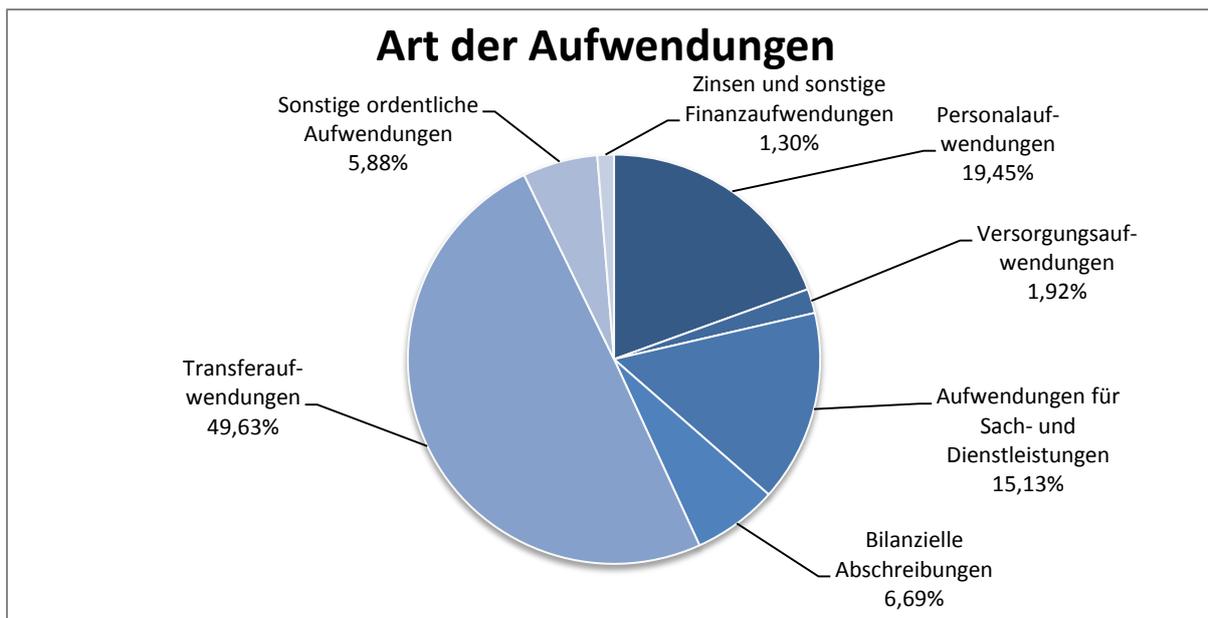
Bei dieser Position handelt es sich um die Zinsen für die Liquiditäts- und Investitionskredite. Der Zinsaufwand wird sich für das Jahr 2018 auf rd. 1,23 Mio. € belaufen und damit um rd. 243.000 € unter dem Planansatz des Vorjahres liegen. Ursache hierfür sind die sinkenden Zinsbelastungen aufgrund niedriger Zinssätze.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz in Euro	1.792.560	1.613.034	1.508.501	1.470.019	1.226.968	1.224.357	1.273.902	1.282.576
Veränderung in %		-10,0	-6,5	-2,6	-16,5	-0,2	+4,0	+0,7

Die Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2021 berücksichtigt erforderliche Neuaufnahmen von investiven Krediten. 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 2017 €	Haushaltsplan 2018 €
Personalaufwendungen	17.827.100	18.338.400
Versorgungsaufwendungen	1.791.600	1.807.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.090.878	14.272.233
Bilanzielle Abschreibungen	6.787.500	6.313.600
Transferaufwendungen	45.467.750	46.800.905
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268.075	5.544.257
Ordentliche Aufwendungen	92.232.903	93.076.995
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.470.019	1.226.968
Summe	93.702.922	94.303.963



3.3.8. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)

Aufwandsart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	5.399.992	5.452.808	5.580.486	5.455.031
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190.888	9.339.704	9.301.445	9.579.107
bilanzielle Abschreibungen	3.808.942	3.926.641	3.863.571	3.895.596
Transferaufwendungen	28.502	28.502	7.125	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304.561	3.276.685	5.496.179	4.396.731
ordentliche Aufwendungen	21.732.885	22.024.340	24.248.803	23.326.464
Finanzaufwendungen	1.059.541	979.248	915.544	990.260
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe	22.792.426	23.003.588	25.164.347	24.316.723

3.4. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis der Kernverwaltung stellt sich auf der Grundlage der Haushaltsplandaten 2018 und im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Ergebnisart	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung 2018/2017
	€	€	€
1. Ordentliche Erträge	90.773.215	92.056.352	1.283.137
2. Ordentliche Aufwendungen	-92.232.903	-93.076.995	844.092
3. Ordentliches Ergebnis (1.+2.)	-1.459.688	-1.020.643	439.045
4. Finanzergebnis	-768.519	-521.348	247.171
5. Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (3.+4.)	-2.228.207	-1.541.991	686.216
6. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
7. Jahresergebnis (5.+6.)	-2.228.207	-1.541.991	686.216

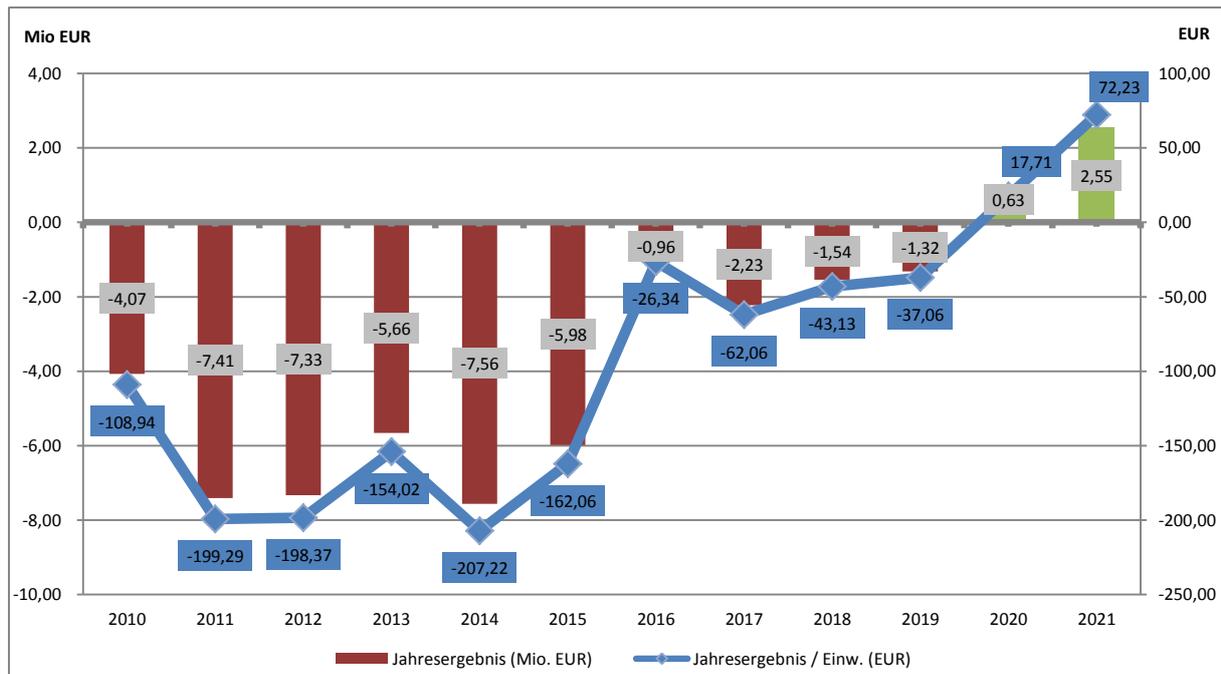
3.4.1. Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 bis 2016

Jahr	Haushaltsplanung			Rechnungsergebnis			Deckung Fehlbetrag
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
endgültige Rechnungsergebnisse							
2008							
Kernverwaltung	59.406.440 €	61.552.340 €	-2.145.900 €	66.550.180 €	62.465.640 €	4.084.540 €	
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 €	Haushalts- ausgleich
2009							
Kernverwaltung	61.070.775 €	64.483.286 €	-3.412.511 €	62.263.769 €	64.678.086 €	-2.414.317 €	
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 €	Ausgleichs- rücklage
2010							
Kernverwaltung	53.740.100 €	65.312.040 €	-11.571.940 €	60.191.030 €	64.836.517 €	-4.645.487 €	
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 €	Ausgleichs- rücklage
2011							
Kernverwaltung	58.505.109 €	67.385.192 €	-8.880.083 €	60.090.599 €	67.692.050 €	-7.601.451 €	7.372.064 €
Kommunalbetrieb	24.592.765 €	24.576.680 €	16.085 €	23.716.379 €	23.520.646 €	195.733 €	Ausgleichsrüchl.
Gesamtverwaltung	83.097.874 €	91.961.872 €	-8.863.998 €	83.806.978 €	91.212.696 €	-7.405.718 €	33.654 € allg. Rücklage
2012							
Kernverwaltung	59.451.828 €	69.850.978 €	-10.399.150 €	61.255.694 €	68.592.169 €	-7.336.474 €	
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 €	allg. Rücklage
2013							
Kernverwaltung	64.277.931 €	71.124.336 €	-6.846.405 €	64.758.473 €	70.420.690 €	-5.662.217 €	
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 €	allg. Rücklage
2014							
Kernverwaltung	66.202.747 €	73.016.580 €	-6.813.833 €	63.228.848 €	71.346.044 €	-8.117.196 €	
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 €	allg. Rücklage
2015							
Kernverwaltung	68.053.149 €	75.583.989 €	-7.530.840 €	69.387.672 €	75.355.232 €	-5.967.561 €	
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 €	allg. Rücklage
2016							
Kernverwaltung	78.094.529 €	81.122.248 €	-3.027.719 €	79.837.668 €	80.973.096 €	-1.135.428 €	
Kommunalbetrieb	28.159.768 €	28.159.768 €	0 €	24.492.460 €	24.316.723 €	175.736 €	
Gesamtverwaltung	106.254.297 €	109.282.016 €	-3.027.719 €	104.330.128 €	105.289.820 €	-959.692 €	allg. Rücklage

3.4.2. Grafische Darstellungen zu den Jahresergebnissen

Entwicklung Jahresergebnis

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis (Mio. EUR)	-4,07	-7,41	-7,33	-5,66	-7,56	-5,98	-0,96	-2,23	-1,54	-1,32	0,63	2,55
Jahresergebnis / Einw. (EUR)	-108,94	-199,29	-198,37	-154,02	-207,22	-162,06	-26,34	-62,06	-43,13	-37,06	17,71	72,23



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

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 widerspiegelt.
- 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 2018 folgendermaßen dar:

	Plan 2018
	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.645.887
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.482.979
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.908
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.689.325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.266.317
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.576.992
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	585.916
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.576.992
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.544.751
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967.759
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-381.843

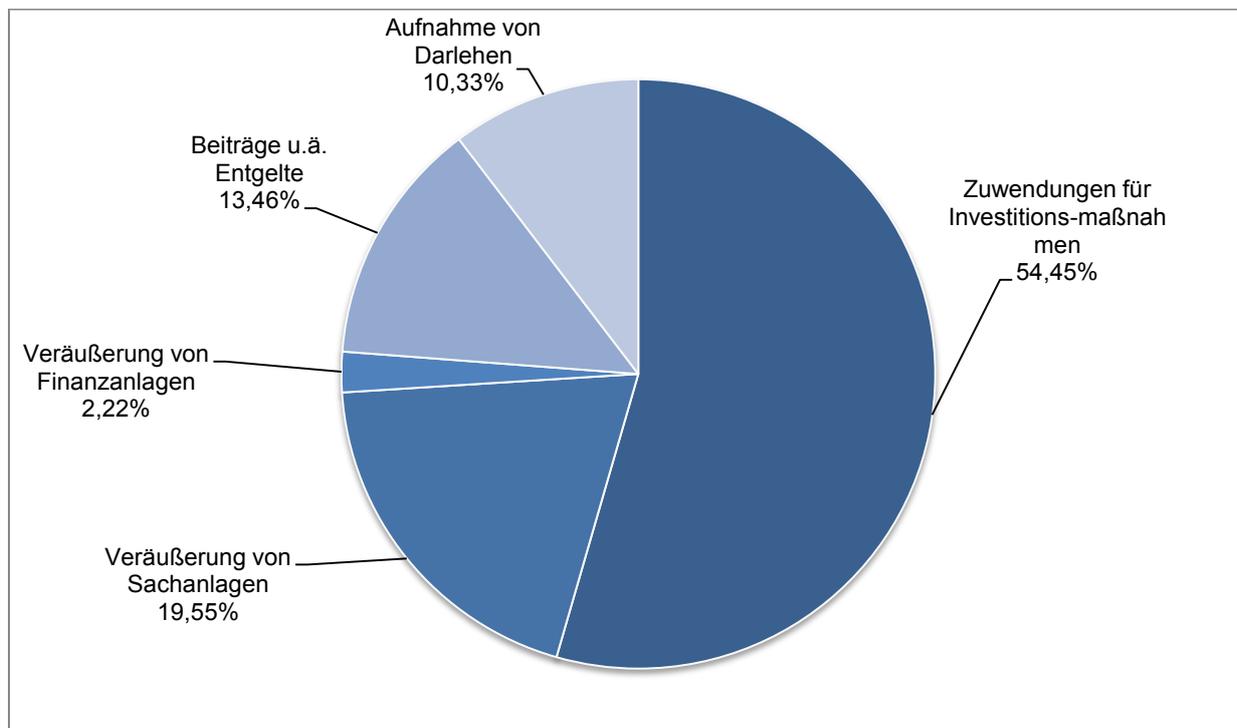
In Höhe der negativen Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 0,38 Mio. € sind Liquiditätskredite aufzunehmen. Bei der Finanzierungstätigkeit entsprechen die Einzahlungen der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen beinhalten die Tilgung von Darlehen.

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

	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.349.161	66.362.016	76.716.887	87.330.268	88.645.887	90.289.107	92.839.240	96.061.462
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.956.951	70.055.909	78.008.849	85.901.379	-86.482.979	-88.122.275	-88.628.241	-89.810.260
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.607.790	-3.693.894	-1.291.963	1.428.889	2.162.908	2.166.832	4.210.999	6.251.202
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.206.095	7.975.264	7.880.839	9.138.934	13.689.325	12.000.911	8.228.849	6.895.458
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922.716	10.970.159	4.934.388	12.272.570	-15.266.317	-16.971.940	-12.095.235	-8.365.445
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.283.379	-2.994.894	2.946.450	-3.133.636	-1.576.992	-4.971.029	-3.866.386	-1.469.987
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.324.411	-6.688.788	1.654.488	-1.704.747	585.916	-2.804.197	344.613	4.781.215
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.500.000	30.556.300	15.600.000	3.133.636	1.576.992	4.971.029	3.866.386	1.469.987
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.590.915	26.357.767	15.803.634	2.828.846	-2.544.751	-2.698.391	-2.802.190	-2.638.664
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.909.085	4.198.533	-203.634	304.790	-967.759	2.272.638	1.064.196	-1.168.677
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	4.584.674	-2.490.255	1.450.854	-1.399.957	-381.843	-531.559	1.408.809	3.612.538

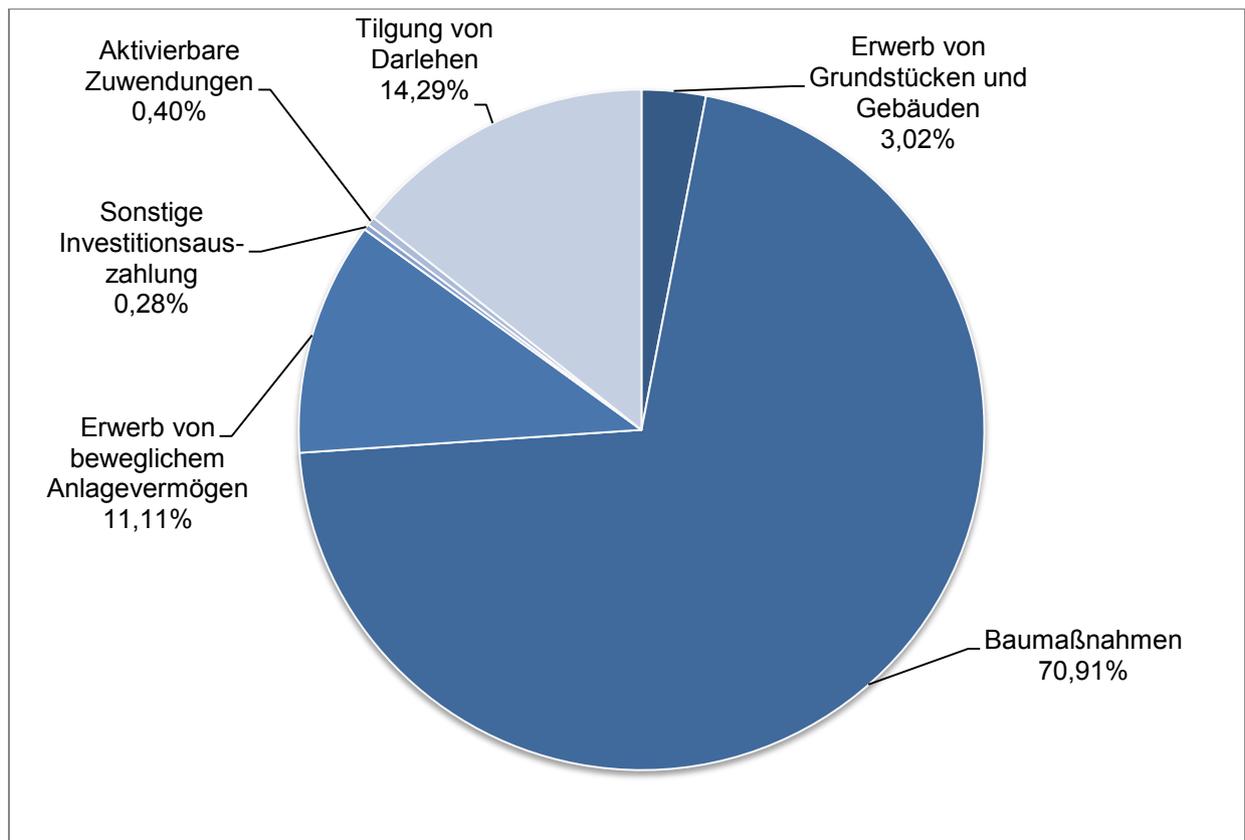
4.1.1. Grafische Darstellung Einzahlungen

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Einzahlung	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2018 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.575.804	8.310.919
Veräußerung von Sachanlagen	3.043.000	2.985.000
Veräußerung von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)		
Veräußerung von Finanzanlagen (sonstiges)	13.970	338.256
Beiträge u.ä. Entgelte	1.506.160	2.055.150
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.138.934	13.689.325
Aufnahme von Darlehen	3.133.636	1.576.992
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	3.133.636	1.576.992
Summe	12.272.570	15.266.317



4.1.2. Grafische Darstellung Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Auszahlung	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2018 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.611	537.725
Baumaßnahmen	9.287.830	12.628.522
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.398.329	1.978.670
Erwerb von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	0	0
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	2.000	0
Aktivierbare Zuwendungen	0	72.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	49.800	49.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.272.570	15.266.317
Tilgung von Darlehen	2.828.846	2.544.751
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.828.846	2.544.751
Summe	15.101.416	17.811.068



4.1.3. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)

	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016
	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.363.391	23.054.753	22.198.084	24.392.563
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.380.928	19.972.849	19.405.742	21.196.859
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.537	3.081.904	2.792.342	3.195.704
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.657.565	1.232.555	1.333.730	1.016.955
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.251	4.190.046	5.625.607	3.139.339
Saldo aus Investitionstätigkeit	588.314	-2.957.492	-4.291.877	-2.122.383
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	570.777	124.412	-1.499.535	1.073.320
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	516.226	0	7.200.000	3.800.065
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.160.025	2.825.989	2.375.605	4.842.982
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.643.799	-2.825.989	4.824.395	-1.042.917
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.073.022	-2.701.577	3.324.860	30.403

5. Die Investitionen

5.1. Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Von besonderer Bedeutung der sich über mehrere Planungsjahre erstreckenden Investitionsmaßnahmen sind die nachstehend beschriebenen Einzelinvestitionsmaßnahmen.

Sanierung Sportanlage „Am Tannenbusch“

Bezeichnung Projekt	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranschlagung 2018	€	€	€	€	€	€
<u>Investive Ein- und Auszahlungen</u>						
Fußballbereich südl. Heidestr. - Straßenbau			21.000	194.500		198.000
Fußballbereich südl. Heidestr. - Freilegung/Abriss Wohnbebauung				57.600		
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			16.000	116.300		
Fußballbereich südl. Heidestr. - SW.-Kanäle			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				-759.000	-379.500	-379.500
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	547.474	1.436.656	2.511.452			
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch Zuwendungen	-871.065		-2.570.717	-179.100		
Summe investive Ein- und Auszahlungen	-323.591	1.436.656	38.535	-316.700	-876.100	-266.000
<u>konsumtiver Aufwand</u>						
Fußballbereich südl. Heidestr. - Straßenbeleuchtung				16.000		20.000
Summe konsumtiver Aufwand	0	0	0	16.000	0	20.000

Gesamtschule/ Otto-Willmann-Schule (neu)

Bezeichnung Projekt	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	später
Veranschlagung 2018	€		€	€	€	€	€
<u>Investive Ein- und Auszahlungen</u>							
Sanierung Altbau Gesamtschule	127.137	400.000	4.600.000	4.600.000	810.000		
Umbau Sanierung Realschule für Otto-Willmann-Schule				500.000	1.500.000	1.500.000	600.000
Zuwendung KlnvFöG NRW			-2.223.560		-1.013.353	-1.013.352	
Schulpauschale	-790.972		-377.750	-376.600	-378.300	-372.450	
Zuwendung LED-Beleuchtung			-206.000				
Summe investive Ein- und Auszahlungen	-663.835	400.000	1.792.690	4.723.400	918.347	114.198	600.000

Eine weitere nennenswerte Investitionseinzelmaßnahme ist der Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte (Beginn in 2018, Fertigstellung in 2019) mit einem Investitionsvolumen von 3 Mio. € bei Zuschüssen in Höhe von 420.800 €.

In 2018 stellen sich die einzelnen größten Investitionsblöcke folgendermaßen dar:

- Straßenbaumaßnahmen mit 1.861.585 € Einzahlungen (Beiträge und Zuwendungen) und 1.709.050 € Auszahlungen,
- Grundstücksgeschäfte mit 2.960.000 € Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken sowie 642.545 € Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
- Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen der Schulen mit rd. 601.500 € (einschließlich „Gute Schule 2020“),
- Entwässerungsmaßnahmen mit von Einzahlungen 751.930 € und Auszahlungen von 1.728.800 €,
- Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Schulen und Sporthallen und Sanierungsmaßnahmen an Schulen mit Einzahlungen von 2.807.310 € und Auszahlungen von 4.830.000 €,
- Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Ausstattungen mit Einzahlungen von 23.360 € und Auszahlungen von 1.234.310 €,
- Sanierung Sportanlage „Am Tannenbusch“ mit Einzahlungen von 2.570.717 € und Auszahlungen von 2.511.452 €,
- Neubau einer Kindertagesstätte mit Einzahlungen von rd. 420.800 € und Auszahlungen von rd. 1.050.000 €,
- Sanierung von Gebäuden mit Auszahlungen von rd. 460.000 €.

5.2. Neuaufnahmen

Für den Haushaltsplan 2018 und den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wurden nachstehende Investitionsmaßnahmen entweder neu aufgenommen oder entsprechend der sich ergebenden Dringlichkeit vorgezogen:

Neuaufnahme von Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>für Haushaltsjahr</u>
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 und Gerätewagen	2021
Trailer, Pritschenwagen Feuerwehr	2018
Ausbau Straße Eichenweg	2018 ff.
Ausbau Mischwasser-Kanal Eichenweg	2018
Ausbau Straße Zufahrt Baubetriebshof	2020
Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	2018
Ausbau Rad- und Wanderwege	2018
Ausbau Zentrale - dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	2020
Neubau Kita Friedrichsfeld	2018
Inventar und BGA Kita Friedrichsfeld	2018
Mehrgenerationenspielfläche SpA Am Tannenbusch	2019
Inventar Spielgeräte	2018

Fahrzeuge LKW Baubetrieb	2018
Arbeitsgeräte Baubetrieb (Kehrmaschine)	2018
Arbeitsgeräte Tiefbau Abwasser	2019
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	2019 ff.
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	2019
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	2019
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	2019
Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	2018
Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	2019

5.3. Verlagerungen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden entgegen der ursprünglichen Planung verlagert:

Verlagerung von Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>Verlagerungszeitraum</u>
Veräußerung von Grundstücken (BPlan 92 Rönkenstraße)	von 2018 auf 2019 ff.
Ausbau Straße Bahnhofstraße	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau Straße Posaunenstraße	von 2017 auf 2019
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	von 2017 auf 2019
Ausbau Straße Ziegelkamp	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau Straße Holthausener Straße	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau SW-Kanal Nuykensbusch	von 2019 auf 2020
Ausbau RW-Kanal Nuykensbusch	von 2019 auf 2020
Ausbau Straße Nuykensbusch	von 2019 auf 2020 ff.
Ausbau Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	von 2017 auf 2019
Rathausplatz Ost (weitere baul. Maßnahmen um den Rathausplatz)	von 2019 auf 2020
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	von 2018 auf 2019 ff.
Lärmschutz Wohnbebauung Heidestraße	von 2018 auf 2019
Veräußerung Grundstücke Heidestraße	von 2018 auf 2019 ff.
Ausbau RW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	von 2018 auf 2019
Ausbau SW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	von 2018 auf 2019
Ausbau RW-Kanal Bpl. 92 Friedhof	von 2019 auf 2020
Ausbau Straße Bpl 92 Friedhof	von 2019 auf 2020
Ausbau SW-Kanal Bpl 92 Friedhof	von 2019 auf 2020
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	von 2019 auf 2020
Ausbau RW-Entw. Spellener Str. Bahnunterführung	von 2019 auf 2020
Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	von 2019 auf 2020
Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	von 2019 auf 2020
Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	von 2019 auf 2020
Ausbau RW-Kanal Grenzweg	von 2020 auf 2021
Ausbau RW-Kanal Birkenweg	von 2020 auf 2021
Arbeitsgeräte Sportplatz Am Tannenbusch	von 2018 auf 2019
Erweiterung Hallenbad	von 2020 auf 2021

Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg	von 2018 auf 2019
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis	von 2020 auf 2018
Baul. Maßnahmen Bauhof: Halle	von 2017 auf 2018
Baul. Maßnahmen Bauhof: Ex-Schutzcontainer	von 2017 auf 2018
Ausbau Gehwege Dinslakener Straße	von 2017 auf 2018

5.4. Kreditaufnahmen

5.4.1. Gute Schule 2020

Für die Jahre 2017 bis 2020 hat das Land NRW ein Förderprogramm zur Modernisierung des Bildungsstandortes NRW aufgelegt. 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 Programms 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. Über den kompletten Maßnahmenplan ist ein Ratsbeschluss am 21. März 2017 gefasst worden.

Die folgende Übersicht stellt die bisher eingeplanten Maßnahmen dar:

Gute Schule 2020	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Eingeplante Maßnahmen	779.720 €	779.720 €	779.720 €	779.720 €
davon ...				
konsumtiv	88.000 €	244.720 €	56.220 €	0 €
investiv	691.720 €	535.000 €	723.500 €	779.720 €

Ein Schwerpunkt für die Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes lag in der Digitalisierung der Schulen, so dass eine Vernetzung jedes Schulstandortes mit flächendeckendem WLAN angestrebt wird. Darüber hinaus wird eine bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Activeboards angestrebt. Ferner sind Mittel für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume und der Mensa- und Lehrküchen am Gymnasium und an der Gesamtschule sowie die Einrichtung eines Selbstlernzentrums am Gymnasium vorgesehen. Für die Grundschulen werden zudem für die Weiterentwicklung der Außenanlagen Mittel berücksichtigt. Im Zuge der Sanierung der 3-fach-Turnhalle am Gymnasium Voerde und der damit verbundenen Beseitigung brandschutztechnischer Mängel musste auf rd. 545.000 € aus dem Programm Gute Schule 2020 zurückgegriffen werden. Insgesamt werden mit den Fördermitteln Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen und Turnhallen in einer Größenordnung von knapp 1,3 Mio. € finanziert.

Im Rahmen neu zu fassender Beschlüsse zum Programm „Gute Schule 2020“ wird auf umsetzungsbedingte Anpassungen in den Jahren 2019 und 2020 zu reagieren sein. Durch die vom ehemaligen 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 finanzaufsichtsrechtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten im Sinne des § 86 GO NRW bleiben diese Darlehen außer Betracht.

5.4.2. Investitionskredite

Für den gesamten Planungszeitraum 2018 bis 2021 ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Summe €
Kreditbedarf	1.576.992	4.971.029	3.866.386	1.469.987	11.884.394
Tilgungen	-2.544.751	-2.698.391	-2.802.190	-2.638.664	-10.683.996
(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung	-967.759	2.272.638	1.064.196	-1.168.677	1.200.398

Ohne die unter 5.4.1 im Rahmen der „Guten Schule 2020“ ausgewiesenen freien Mittel für die Jahre 2018 bis 2021 würde sich die Nettoneuverschuldung folgendermaßen darstellen:

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Summe €
Ohne Mittel aus "Gute Schule 2020"	-535.000	-723.500	-779.720		
(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung	-1.502.759	1.549.138	284.476	-1.168.677	-837.822

Somit könnte sich im dargestellten Planungszeitraum insgesamt eine Entschuldung in Höhe von 837.822 € 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). Mit Einführung des NKF zum Beginn des Jahres 2008 beliefen sich die Liquiditätskredite, bedingt durch die Fehlbeträge aus Vorjahren auf 24,5 Mio. €.

Durch den Haushaltsüberschuss des Jahres 2008 sowie Haushaltsfehlbeträge gemäß der Jahresabschlüsse 2009 – 2016 sowie der sich ergebenden derzeitigen Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres konnte die Höhe der Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 um 1 Mio. € auf 56 Mio. € abgesenkt werden. Neben fünf unterjährig Kreditaufnahmen wurden in 2017 unter Be-

rücksichtigung der Rückzahlungserfordernisse und des Zinsniveaus auch drei Liquiditätskredite mit Laufzeiten zwischen zwei und fünf Jahren aufgenommen.

Für das Jahr 2018 wird zur Finanzierung des Haushaltsdefizits die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in einer Höhe von rd. 0,38 Mio. € erforderlich. Für die Folgejahre bis 2021 werden sich die Liquiditätskredite weiterhin insgesamt um rd. 4,49 Mio. € verringern und somit rd. 51,89 Mio. € im Jahr 2021 betragen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite													
Beträge in Mio €													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veränderung Liquiditätskredite	-3,33	9,64	6,35	3,03	6,80	9,10	5,00	0,00	-1,00	0,38	0,53	-1,41	-3,61
Liquiditätskredite Stand 31.12	18,88	28,52	34,87	37,90	42,88	52,00	57,00	57,00	56,00	56,38	56,91	55,50	51,89

Für den Bestand an Liquiditätskrediten zur Beschlusslage vom 20.03.2018 von insgesamt 56 Mio. € wurden folgende Laufzeiten und Konditionen vereinbart:

Kreditbetrag in Mio. €	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz in %
6	4	0,470
20	3	0,335
15	5	0,440
7	3	0,010
8	2	0,000

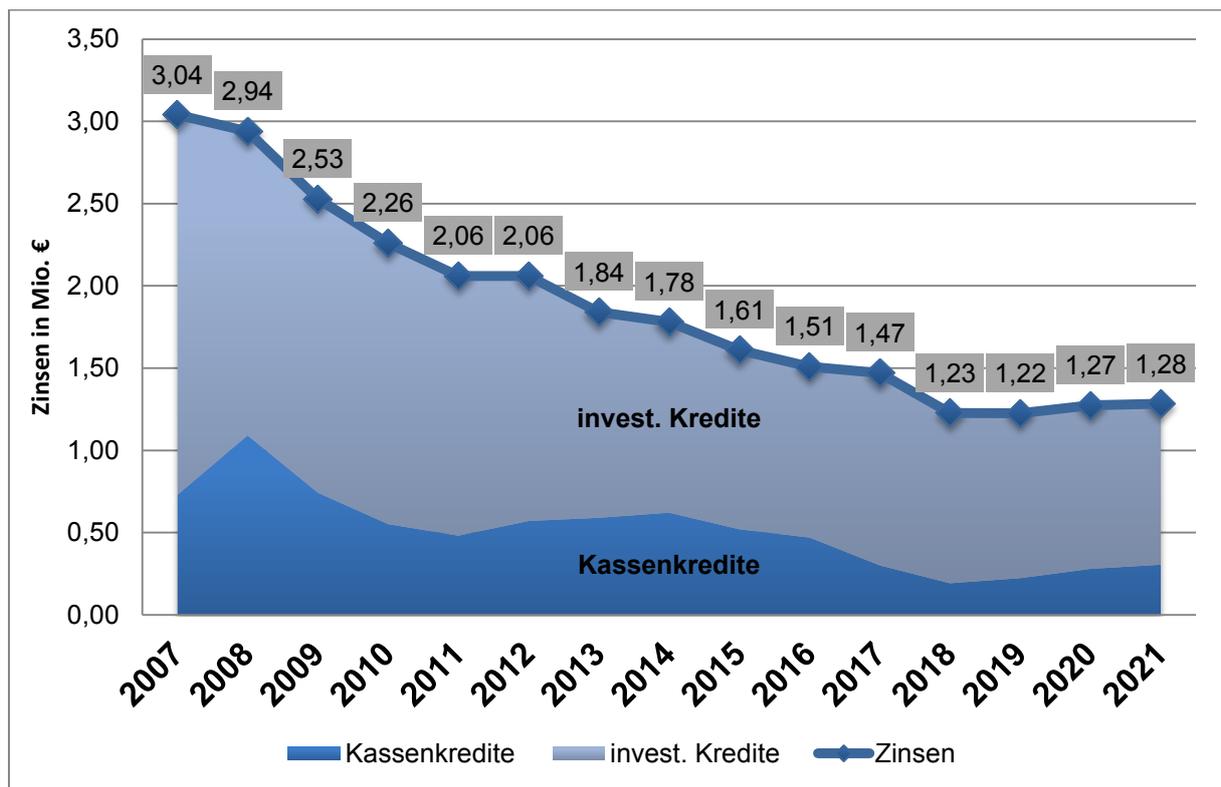
In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,5 und 0,7 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt.

- Zinsaufwand 191.649 € in 2018 (rd. 56,38 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,0 und 0,5 %)
- Zinsaufwand 222.064 € in 2019 (rd. 56,91 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,0 und 0,5 %)
- Zinsaufwand 279.237 € in 2020 (rd. 55,50 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,001 und 0,7 %)
- Zinsaufwand 303.321 € in 2021 (rd. 51,89 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,44 und 0,7 %)

Nachrichtlich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für einen am 09.04.2018 fälligen Liquiditätskredit i.H.v. 20 Mio. € eine Kreditaufnahme i.H.v. 18 Mio. € erforderlich war. Insofern wird sich in künftigen Betrachtungen die Liquiditätsentwicklung relativieren.

5.4.4. Grafische Darstellungen zu Zinsen und Verschuldung

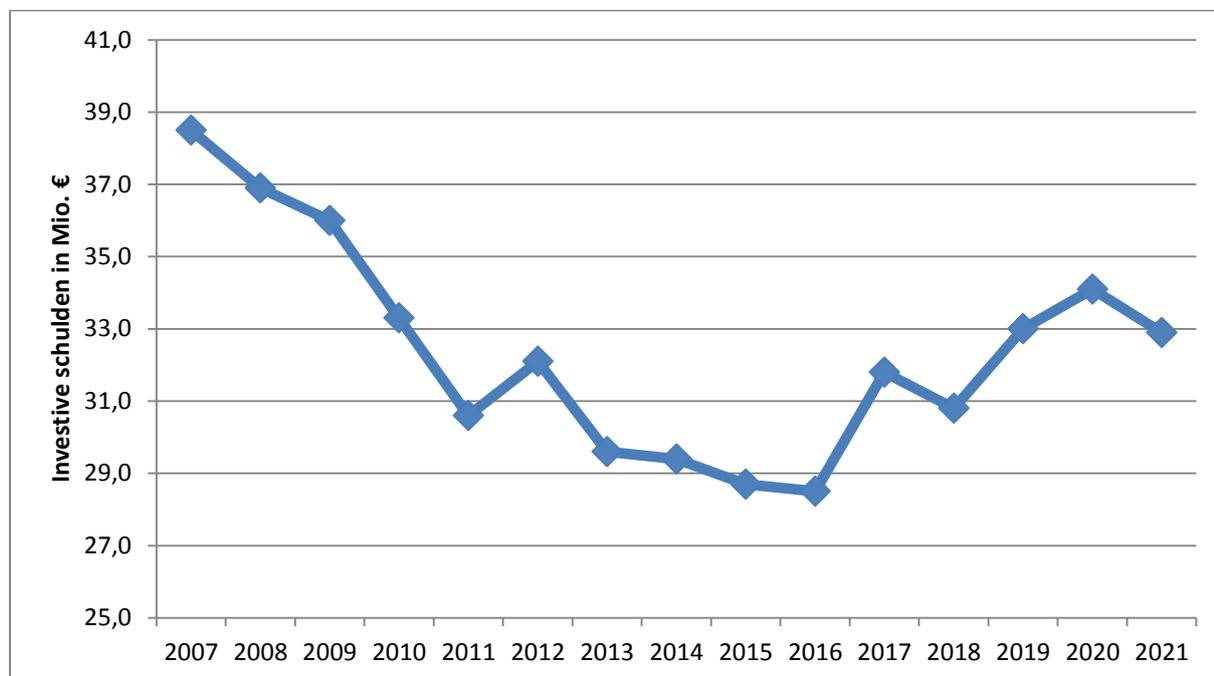
Entwicklung Zinsaufwand															
Beträge in Mio. €															
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsen	3,04	2,94	2,53	2,26	2,06	2,06	1,84	1,78	1,61	1,51	1,47	1,23	1,22	1,27	1,28
Kassenkredite	0,73	1,09	0,74	0,55	0,48	0,57	0,59	0,62	0,52	0,47	0,30	0,19	0,22	0,28	0,30
invest. Kredite	2,31	1,85	1,79	1,71	1,58	1,49	1,25	1,16	1,09	1,04	1,17	1,04	1,00	0,99	0,98



Entwicklung investive Schulden

Beträge in Mio. €

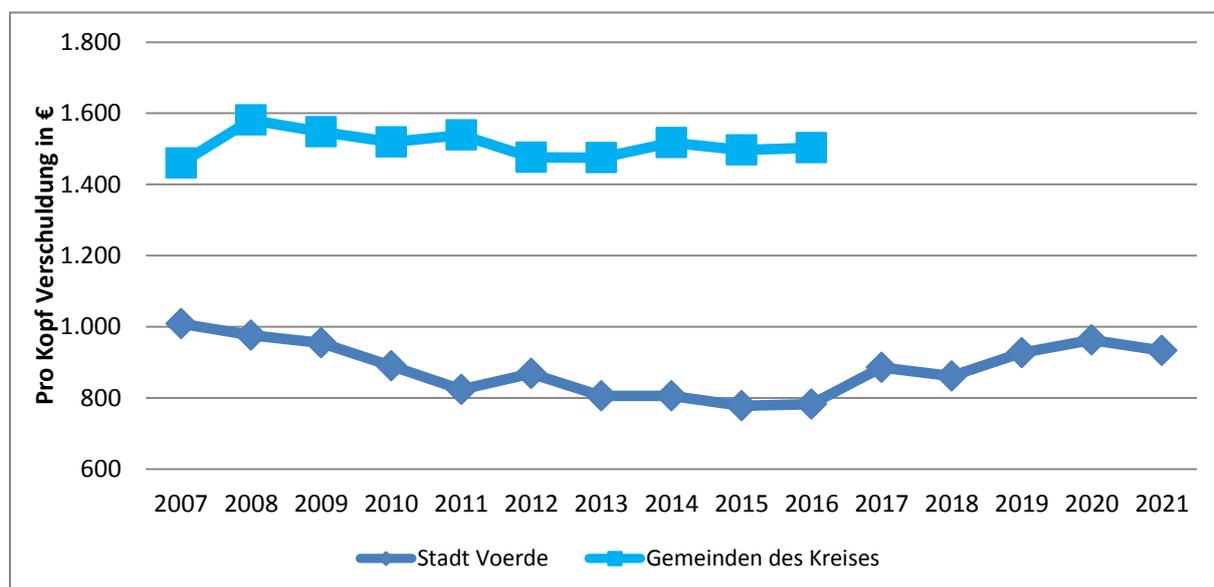
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
inv. Schulden	38,5	36,9	36,0	33,3	30,6	32,1	29,6	29,4	28,7	28,5	31,8	30,8	33,0	34,1	32,9



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Beträge in €

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stadt Voerde	1.009	976	954	890	823	868	806	806	778	782	886	862	927	963	933
Gemeinden des Kreises	1.460	1.581	1.548	1.519	1.539	1.476	1.475	1.517	1.497	1.503					



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 2018 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.786.300 € zulasten des Haushaltsjahres 2019. Sie sind bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	Betrag	HH-Jahr
Ausbau Straße Posaunenstraße	240.900 €	2019
Ausbau Straße BP 94 Nördlich Landwehr	755.300 €	2019
Freilegung/ Abriss Wohnbeb. Heidestraße	30.100 €	2019
Ausbau Straße Wohnbeb. Heidestraße	194.500 €	2019
Lärmschutz Wohnbeb. Heidestraße	150.000 €	2019
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	777.000 €	2019
Ausbau Straße Eichenweg	240.000 €	2019
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	305.000 €	2019
Ergänzung Regenüberlaufbecken	90.000 €	2019
Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	116.300 €	2019
Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	103.000 €	2019
Ausb. RW-Kanal Garten/A.d.Schule	515.000 €	2019
SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000 €	2019
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	60.000 €	2019
Ausbau SW-Grundstückshausanschlüsse	110.000 €	2019
Ausbau RW-Grundstückshausanschlüsse	10.000 €	2019
Ergänzung Schmutzwasserpumpwerke	50.000 €	2019
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	100.000 €	2019
Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg	145.000 €	2019
Ausbau RW-Kanal Steinstraße	370.000 €	2019
Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerke	155.000 €	2019
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg	200.000 €	2019
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	376.000 €	2019

Ausbau RW-Kanal Schwanenstraße	115.500 €	2019
Mehrgenerationenspielfläche SpA Tannenbusch	230.000 €	2019
TH Steinstraße: Sanierung	100.000 €	2019
Rathaus: Sanierung	30.000 €	2019
Gesamtschule: Sanierung Altbau	5.100.000 €	2019
Arbeitsgeräte Sportplätze	105.000 €	2019
Neubau Kita Friedrichsfeld	1.902.700 €	2019

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. Die Feststellung des letzten Jahresabschlusses des KBV zum 31.12.2016 erfolgte in der Sitzung des Rates der Stadt Voerde am 17.10.2017. 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 €	31.12. 2016 €
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	202.926.266
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	18.921.823
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	20.057.251
davon Ausgleichsrücklage	13.429.871	13.429.871	13.429.871	11.015.553	6.370.066	0	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	-1.135.428
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	40.956.320
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	45.865.800
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	95.061.855
passive Rechnungsabgrenzung	0	0	578.105	982.369	950.135	967.347	1.344.200	1.275.221	1.662.062	2.120.468

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 €	31.12. 2016 €
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	145.370.122
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	46.214.022
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	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	26.047.947
davon andere Gewinnrücklagen									2.883	2.883	0
davon Verlustvortrag			-1.124.912	-2.241.408	-1.810.484	-1.239.409	-1.043.676	-1.040.424			-9.661
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag		-1.085.652	-1.116.497	430.925	571.075	195.733	3.252	2.883	554.880	-12.544	175.736
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	60.560.107
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	2.346.410
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	31.561.106
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	4.688.476

Für den Kommunalbetrieb wurde der Jahresabschluss nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt, so dass sich hier das Eigenkapital aus den Größen Stammkapital, Kapital-

rücklage, andere Gewinnrücklagen, Verlustvortrag und Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag zusammensetzt.

6.3. Gesamtabschlüsse

Bilanzpositionen	01.01. 2010 €	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €	31.12. 2014 €	31.12. 2015 €	31.12. 2016 €
Bilanzvolumen / Aktiva	281.100.796	279.315.767	278.784.624	275.817.722	270.254.767	275.084.192	273.165.138	
Eigenkapital	56.864.476	52.641.739	45.033.699	37.426.153	31.631.794	23.968.916	18.410.491	
davon Allgemeine Rücklage	46.034.340	45.848.922	46.271.674	44.986.699	37.535.951	31.743.554	23.262.014	
davon Ausgleichsrücklage	11.015.553	11.015.553	6.370.066	0	0	0	0	
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-185.417	-4.222.736	-7.608.041	-7.560.546	-5.904.157	-7.774.639	-4.851.523	
Sonderposten	109.055.319	106.359.284	105.641.096	109.375.883	107.673.427	104.833.842	104.843.112	
Rückstellungen	40.172.186	39.200.730	42.386.893	43.132.375	43.672.227	43.965.657	45.441.500	
Verbindlichkeiten	70.545.040	76.951.324	80.579.894	80.570.070	81.508.430	96.582.005	98.192.959	
passive Rechnungsabgrenzung	3.597.797	4.162.689	5.143.042	5.313.241	5.768.889	5.733.773	6.257.077	

Bei einer aussagekräftigen gesamtstädtischen Betrachtung sind die jeweiligen Gesamtabschlüsse, in denen eine Vollkonsolidierung der Stadt Voerde mit dem Kommunalbetrieb Voerde erfolgt, heranzuziehen. Aufgrund der gesetzlichen Möglichkeit wurden die erstellten Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2014 gemeinsam mit dem geprüften Gesamtabschluss des Jahres 2015 dem Rat der Stadt Voerde vorgelegt. Dieser bestätigte am 23.05.2017 den Gesamtabschluss 2015. Die Bestätigung des Gesamtabschlusses 2016 durch den Rat der Stadt Voerde ist für den 03.07.2018 vorgesehen.

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 2017 wurde am 21.03.2017 durch den Rat der Stadt Voerde beschlossen. Mit Schreiben vom 17.05.2017 nahm der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Aufsichtsbehörde die beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2017 sowie die damit verbundene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) und den sonstigen Anlagen mit folgendem Ergebnis zur Kenntnis:

„Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 2.228.207 € in 2017 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW in Verbindung mit dem Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum von 2012 bis 2021 in der Fassung der am 21.03.2017 beschlossenen Fortschreibung genehmigt.“

Das diesbezügliche Schreiben des Landrates wurde dem Rat der Stadt Voerde in seiner Sitzung am 23.05.2017 als Tischvorlage zur Kenntnis gegeben. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 31.05.2017 in der Ausgabe Nr. 14/2017 im Amtsblatt der Stadt Voerde.

Es wird auf das Haushaltssicherungskonzept 2018 (Zeitraum 2012 bis 2021) als separate Anlage zum Haushaltsplan 2018 verwiesen. Die Fortschreibung des HSK 2018 beinhaltet eine neue Maßnahme.

8. Anlagen

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

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.100.001.770	Veräußerung von Grundstücken Babcockgelände	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7.100.004.700.101	Grundstücksankäufe	379.600,00	0,00	300.000,00	300.000,00	360.700,00
7.100.011.785	Festwert Medienbestand Stadtbibliothek	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7.100.012.785	Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.100.013.785	Festwert Büroausstatt. FD 1.1 Zentrale Dienste	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
7.100.014.785	Festwert Büroausstattung FD 5.2 Ordnungsabteilung	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
7.100.017.785	Festwert Büroausstattung FD 3.1	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
7.100.018.785	Festwert Meldeempfänger Feuerwehr	8.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
7.100.020.785	Festwert Büroausstattung Bürgerbüro	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
7.100.021.785	Festwert Büroausstattung FD 2.1 Schule	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
7.100.022.785	Festwert Büroausstattung FD 2.3 Jugend	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.024.770	Veräußerung von Grundstücken	-1.000.000,00	0,00	-270.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7.100.027.710	Inventar Sportplätze / Sportgeräte	31.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7.100.029.700.003	Ausbau Straße Bahnhofstr., 1. BA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.100.034.710	Bewegliches Vermögen Hallenbad	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7.100.036.710	Bewegliches Vermögen Freibad	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7.100.038.700.003	Ausbau Straße Posaunenstraße	0,00	240.900,00	240.900,00	0,00	0,00
7.100.038.715	KAG-Beitr. Straße Posaunenstraße	0,00	0,00	-134.200,00	-57.500,00	0,00
7.100.039.700.003	Ausbau Straße Ziegelkamp	0,00	0,00	0,00	25.000,00	180.000,00
7.100.039.715	KAG-Beitr. Straße Ziegelkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.290,00
7.100.040.700.003	Ausbau Straße Holthausener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
7.100.042.710	Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
7.100.042.711	Mehrzweckboot auf Trailer	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.042.712	Gerätewagen Logistik Voerde	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
7.100.042.713	Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.100.042.714	Pritschenwagen Feuerwehr	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.042.715	TLF 4000	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.100.044.785	Festwert Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.049.710	Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV	72.700,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
7.100.050.710	Inventar Fachdienst 6.1 Stadtentwicklung Umwelt	3.800,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7.100.056.700.004	Straßenlanderwerb	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.100.063.785	Festwert Büroausstattung FD 1.2 Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.066.785	Festwert Büroausstattung FD 3.1 Steuern	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.067.785	Festwert Büroausst. Stabst.WiFö, Liegenschaften	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7.100.068.785	Festwerte Büroausstattung FD 2.1 Kultur	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7.100.069.785	Festwerte Büroausstattung FD 2.1 Sport	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.070.785	Festwerte Büroausstattung FD 2.2 Soziales	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
7.100.072.785	Festwert Büroausstattung FD 6.2	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7.100.074.785	Festwert Büroausstattung Dezernent II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.100.075.785	Festwert Büroausstattung Dezernent III	600,00	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00
7.100.076.785	Festwert Büroausstattung StabSt Dez III	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7.100.078.710	Inventar Druckerei	3.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00
7.100.093.785	Festwert PC-Ausstattung Büchereien	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.100.104.785	Festwert PC-Ausstattung StabSt. Dez. III	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.109.710	Inventar Bücherei	1.500,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
7.100.110.740	Zuwendungen an Sportvereine	49.400,00	0,00	48.700,00	48.500,00	48.300,00
7.100.117.700.003	Ausbau Straße An der Landwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.100.121.700.003	Ausbau Straße Nuykensbusch	0,00	0,00	15.000,00	122.000,00	0,00
7.100.121.715	E-Beitr. Straße Nuykensbusch	0,00	0,00	0,00	-261.800,00	0,00
7.100.123.700.003	Ausbau Straße Hahnenstraße	0,00	0,00	11.000,00	0,00	200.000,00
7.100.123.715	E-Beitr. Straße Hahnenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.400,00
7.100.124.700.003	Ausbau Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	250.000,00	755.300,00	755.300,00	0,00	0,00
7.100.124.715	E-Beitr. Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	-347.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
7.100.125.700.003	Ausbau Straße Friedhofstraße	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
7.100.128.700.003	Ausbau Straße Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.100.133.700.003	Ausbau Gehwege Dinslakener Straße	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.133.705	Zuweisung Land Gehwege Dinslakener Straße	0,00	0,00	-197.700,00	0,00	0,00
7.100.133.715	KAG-Beitr. Gehwege Dinslakener Straße	-204.300,00	0,00	-87.550,00	0,00	0,00
7.100.140.715	KAG-Beitr. Straße Schlesierstraße	-482.700,00	0,00	-206.800,00	0,00	0,00
7.100.150.700	Grundstücke BP 94 Nördlich Landwehr	12.100,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00
7.100.151.700	Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	146.025,00	0,00	91.650,00	51.700,00	51.650,00
7.100.151.770	Veräußerung Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
7.100.152.760	Brandschutzpauschale	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7.100.154.760	Investitionspauschale allgemein	-1.674.800,00	0,00	-1.657.100,00	-1.651.700,00	-1.646.200,00
7.100.155.760	Sportpauschale f. Sportplätze und Trainingsflächen	-98.800,00	0,00	-97.400,00	-97.000,00	-96.600,00
7.100.158.730	Arbeitgeber-Darlehen	-9.800,00	0,00	-9.600,00	-9.200,00	-8.990,00
7.100.158.770	Arbeitgeber-Darlehen Rückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.159.730	Wohnungsbau-Darlehen	-3.070,00	0,00	-3.070,00	-3.070,00	-3.070,00
7.100.166.710	Inventar Kasse	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.167.700.003	Ausbau Straße Auf dem Bündler	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00
7.100.167.715	KAG-Beitr. Straße Auf dem Bündler	0,00	0,00	0,00	-288.900,00	-123.850,00
7.100.168.785	Festwert PC-Ausstattungen	360.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.179.785	Festwert PC-Ausstattung Feuerwehr	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.181.700.005	Rathausplatz Ost	0,00	0,00	28.000,00	522.000,00	0,00
7.100.181.700.010	Investiver Verfügungsfond	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7.100.181.700.100	Grundstückstausch incl. Beseitigung Parkdeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.181.705.001	Investitionszuweisung Land	-5.250,00	0,00	-260,00	-23.660,00	-97.820,00
7.100.181.705.002	Kostenbeitrag priv. Investoren	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
7.100.185.700.003	Ausbau Stichstraße Böskenstrasse	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.186.700.003	Ausbau Stichstraße Weseler Straße	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.186.715	E-Beitr. Straße Stichstr. Weseler Straße	-101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.198.700.003	Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
7.100.209.700.003	Umgestaltung Bushaltestellen	366.050,00	0,00	90.500,00	45.000,00	45.000,00
7.100.209.705	Zuwendung Kreis Umg. Bushaltestellen	-274.365,00	0,00	-43.845,00	0,00	0,00
7.100.222.710	Inventar FD 1.1 Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7.100.227.770	Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.100.237.710	Inventar Gymnasium	11.300,00	0,00	18.000,00	8.750,00	19.600,00
7.100.238.785	Festwerte Büroausstattung Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7.100.241.710	Inventar Beigeordneter Dez. III	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7.100.249.710	Inventar Feuerwehr	36.200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.251.710	Inventar Otto-Willmann-Schule	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00
7.100.253.700.003	Freilegung/Abriss Wohnbebauung Heidestraße	0,00	30.100,00	57.600,00	0,00	0,00
7.100.253.700.004	Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	21.000,00	194.500,00	194.500,00	0,00	198.000,00

7.100.253.700.005	Grünflächen Wohnbebauung Heidestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
7.100.253.700.007	Lärmschutz Wohnbebauung Heidestraße	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7.100.253.715	E-Beitr. Straße Wohnbebauung Heidestraße	0,00	0,00	0,00	-364.700,00	-127.000,00
7.100.253.770	Veräußerung Grundstücke Heidestraße	0,00	0,00	-759.000,00	-379.500,00	-379.500,00
7.100.265.710	Inventar Regenbogenschule	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
7.100.268.710	Inventar Kita Am Gymnasium	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.270.710	Inventar Grundschule Friedrichsfeld	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	600,00
7.100.288.710	Inventar Gesamtschule	23.800,00	0,00	84.920,00	77.000,00	0,00
7.100.299.700.003	Ausbau Straße Bpl 92 Friedhof	0,00	0,00	22.200,00	152.000,00	0,00
7.100.299.715	E.-Beiträge Stich.Str. BPL 92 Friedhof	0,00	0,00	0,00	-139.280,00	-139.280,00
7.100.302.700.003	Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	105.000,00	777.000,00	777.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
7.100.302.705	Inv.-Zuw. Straßenausbau Alte Hünxer Straße			-413.200,00	-413.200,00	-413.200,00
7.100.302.715	KAG-Beiträge Anteil Alte Hünxer Straße	0,00	0,00	-1.585.500,00	0,00	-679.000,00
7.100.303.700.003	Ausbau Wirtschaftswege	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
7.100.304.700.100	Baureifm.Erschl. Grundst. Pestalozzischule	54.820,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
7.100.304.770	Veräußerung Grundstück Pestalozzischule	-1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.305.700.100	Baureifmachung/ Erschließung Grundstück Parkschule	50.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00
7.100.305.770	Veräußerung Grundstück Parkschule	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00
7.100.315.710	Inventar FD 2.3 Jugend	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.318.700.003	Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	0,00	0,00	10.000,00	763.000,00	0,00
7.100.318.705.001	Zuw. Bund Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00
7.100.318.705.002	Zuw. Land Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	-589.300,00	0,00
7.100.319.715	E-Beiträge Anteil Straße Benninghoffsweg	-131.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.320.710	Inventar Beigeordnete Dezernat II	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7.100.321.700.003	Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
7.100.321.705	Inv.Zuw. Ausb. Bahnunterführung Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00
7.100.324.770	Rückzahlung Ausleihungen Beteiligungen	-325.386,00	0,00	-8.586,00	-8.586,00	-8.586,00
7.100.325.795	BGA 60-410 Euro Astrid-Lindgren-Schule	3.300,00	0,00	4.300,00	4.400,00	6.400,00
7.100.326.795	BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule	3.300,00	0,00	5.300,00	27.900,00	6.000,00
7.100.327.795	BGA 60-410 Euro Erich-Kästner-Schule	5.800,00	0,00	5.300,00	5.200,00	6.900,00
7.100.328.795	BGA 60-410 Euro GS Friedrichsfeld SB	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
7.100.329.795	BGA 60-410 Euro Asylunterkünfte	62.300,00	0,00	48.000,00	19.200,00	19.200,00
7.100.330.795	BGA 60-410 Euro Gymnasium	33.040,00	0,00	18.120,00	27.940,00	28.620,00
7.100.332.795	BGA 60-410 Euro Gymnasium SB	7.025,00	0,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00
7.100.333.795	BGA 60-410 Euro FD 2.2 Soziales	475,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7.100.334.795	BGA 60-410 Euro GS Friedrichsfeld	4.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	6.500,00
7.100.335.795	BGA 60-410 Euro Realschule SB	2.960,00	0,00	1.980,00	990,00	0,00
7.100.337.795	BGA 60-410 Euro Kita Am Gymnasium	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.100.339.795	BGA 60-410 Euro Bücherei	1.450,00	0,00	500,00	500,00	700,00
7.100.340.795	BGA 60-410 Euro Hallenbad	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.342.795	BGA 60-410 Euro Realschule	5.300,00	0,00	8.300,00	5.300,00	0,00
7.100.343.795	BGA 60-410 Euro Gesamtschule	55.680,00	0,00	112.000,00	107.160,00	92.450,00
7.100.344.795	BGA 60-410 Euro Gesamtschule SB	4.680,00	0,00	5.850,00	7.030,00	7.030,00
7.100.346.795	BGA 60-410 Euro Astrid-Lindgren-Schule SB	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
7.100.350.795	BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule SB	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
7.100.351.795	BGA 60-410 Euro Erich-Kästner-Schule SB	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.140,00
7.100.352.795	BGA 60-410 Euro Regenbogenschule	4.300,00	0,00	6.200,00	3.300,00	6.300,00
7.100.353.795	BGA 60-410 Euro Regenbogenschule SB	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.020,00
7.100.356.795	BGA 60-410 Euro Sportpl/Trainingsflächen	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.357.795	BGA 60-410 Euro Freibad	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.361.795	BGA 60-410 Euro Kita Chr. Morgenstern	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.100.363.700.003	Ausbau Straße Steinstr (Frankf-SZ Süd)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.100.364.700.003	Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.364.705	Erst Ausb Str Umfeld Bahnacker BPlan 53	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.365.705	Zuw. Land BGA 60-410 Euro FB 6 Stadtentwicklung	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
7.100.365.795	BGA 60-410 Euro FB 6 Stadtentwicklung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7.100.366.795	BGA 60-410 Euro FB 1.1 Zentrale Verwaltung	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
7.100.367.795	BGA 60-410 Euro FD 1 sonst zentrale Dienste	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7.100.368.795	BGA 60-410 Euro Bürgermeister	800,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7.100.369.795	BGA 60-410 Euro Beigeordnete VB 2	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7.100.370.795	BGA 60-410 Euro Beigeordneter VB 3	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7.100.371.795	BGA 60-410 Euro FD 1.3 TUIV	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.372.715	KAG-Beiträge Straße Wilhelmstraße/ Südstraße	-79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.377.715	E-Beitr. RW-Kanal BP 94 Nördlich Landwehr	-53.000,00	0,00	-28.300,00	0,00	0,00
7.100.378.700.003	Ausbau SW-Kanal Nuykensbusch	0,00	0,00	10.000,00	125.000,00	0,00
7.100.379.700.003	Ausbau RW-Kanal Nuykensbusch	0,00		10.000,00	130.500,00	0,00
7.100.379.715	E-Beitr. RW-Kanal Nuykensbusch	0,00	0,00	0,00	-87.100,00	0,00
7.100.380.700.003	Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
7.100.380.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Posaunenstraße	0,00	0,00	-138.800,00	-59.400,00	0,00
7.100.381.700.003	Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	0,00	0,00	0,00	15.000,00	115.000,00
7.100.381.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Ziegelkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.700,00
7.100.382.700.003	Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7.100.383.700.003	Ausbau RW-Kanal Hahnenstraße	0,00		11.000,00	0,00	125.000,00
7.100.383.715	E-Beitr. RW-Kanal Hahnenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00
7.100.385.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Schlesierstraße	-175.100,00	0,00	-75.100,00	0,00	0,00
7.100.386.700.003	Ausbau SW-Kanal Schlesierstraße	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.387.700.003	Ausbau RW-Mulden Stichstraße Böskensteinstraße	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.388.715	E-Beitr. MW-Kanal Stichstraße Weseler Straße	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.389.700.003	Ausbau SW-Kanal Auf dem Bänder	0,00	0,00	10.000,00	365.000,00	0,00
7.100.391.700.003	Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg	200.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7.100.392.700.003	Ausbau RW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	16.000,00	116.300,00	116.300,00	0,00	0,00
7.100.392.700.004	Ausbau SW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	13.200,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
7.100.392.715.001	E-Beitr. RW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-30.300,00
7.100.392.715.002	KAB SW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	0,00	0,00	0,00	-44.900,00	-15.600,00
7.100.394.700.003	Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.395.700.003	Ausbau RW-Kanal BP 92 Friedhof	0,00	0,00	8.000,00	80.000,00	0,00
7.100.395.715	E-Beitr. RW-Kanal BP 92 Friedhof	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	-35.200,00
7.100.396.700.003	Erneuerung SW-Kanal BP 92 Friedhof	0,00	0,00	6.700,00	80.000,00	0,00
7.100.397.700.003	Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.100.398.700.003	Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.399.700.003	Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.400.700.003	Ausbau RW-Kanal Sichstr. Südstraße	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.400.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Sichstraße Südstraße	-150.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
7.100.401.700.003	Ausb. RW-Kanal Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg	55.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00
7.100.401.715	KAG-Beitr. RW-K. Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg	0,00	0,00	-155.000,00	-65.000,00	0,00
7.100.403.700.003	Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	0,00	0,00	15.000,00	182.000,00	0,00

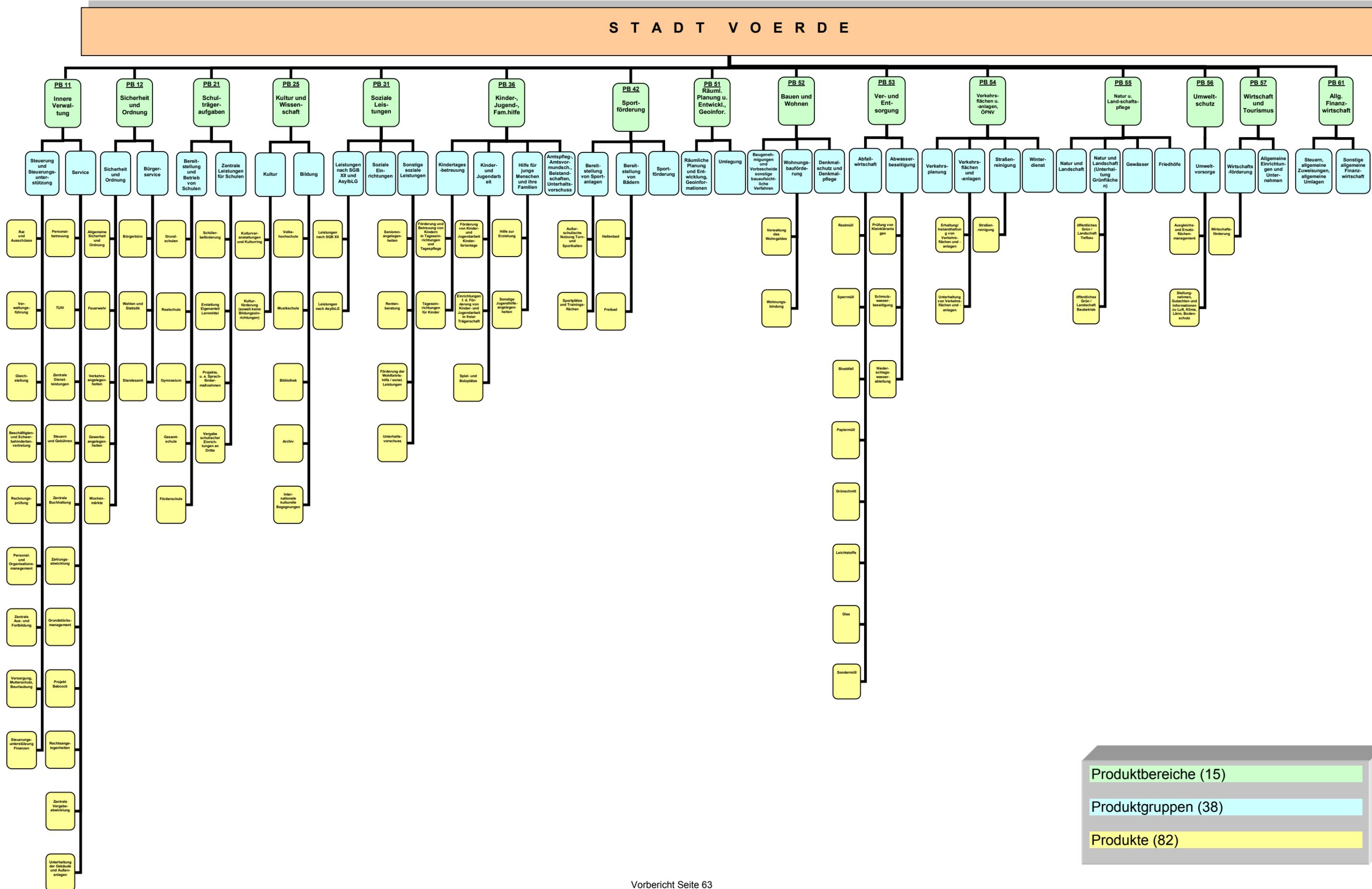
7.100.403.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Föhrenweg	0,00	0,00	0,00	-104.300,00	0,00
7.100.404.700.003	Ausbau RW-Kanal Grenzweg	0,00	0,00	0,00	15.000,00	162.000,00
7.100.404.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Grenzweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.300,00
7.100.405.700.003	Ausbau RW-Kanal Birkenweg	0,00	0,00	0,00	15.000,00	164.000,00
7.100.405.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Birkenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.300,00
7.100.406.700.003	Ausb. RW-K. Steinstr. (Frankfurter Straße-SZ Süd)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.100.407.700.003	Ausbau Nachblasstationen an Druckrohrleitung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.100.408.700.003	SW-Kanalsanierungen Inliner	20.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7.100.408.700.004	SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.100.410.700.003	Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7.100.410.700.004	Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.100.411.715	Kanalanschlussbeiträge	-25.000,00	0,00	-1.000.000,00	-135.000,00	-75.000,00
7.100.413.700.200	TH OWS: Sanierung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.415.700.200	TH Parkschule: Sanierung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.100.416.700.200	TH Steinstraße: Sanierung	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
7.100.417.700.200	Rathaus: Sanierung	0,00	30.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00
7.100.420.700.200	Gesamtschule: Sanierung Altbau	4.600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	2.310.000,00	1.500.000,00
7.100.420.705	Gesamtschule: Zuwendung KInVFöG NRW	-2.223.560,00	0,00	0,00	-1.013.353,00	-1.013.352,00
7.100.420.706	Gesamtschule: Zuwendung Land LED-Beleuchtung	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.420.760	Gesamtschule: Schulpauschale anteilig	-377.750,00	0,00	-376.600,00	-378.300,00	-372.450,00
7.100.423.700.100	Grundschulen: Inklusion	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.100.427.710.002	Reinigungsgeräte OWS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.100.427.710.003	Reinigungsgeräte Gymnasium	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.100.427.710.004	Reinigungsgeräte Rathaus	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.428.795.001	BGA 60-410 Euro Hausmeister	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.428.795.004	BGA 60-410 Euro EKS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.428.795.005	BGA 60-410 Euro RBS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.428.795.006	BGA 60-410 Euro GSF	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.428.795.007	BGA 60-410 Euro OWS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.428.795.008	BGA 60-410 Euro ALS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.428.795.009	BGA 60-410 Euro SZ Süd Realschule	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.428.795.010	BGA 60-410 Euro Gesamtschule	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.428.795.011	BGA 60-410 Euro Gymnasium	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
7.100.429.710.001	Inventar Verwaltung Gebäudemanagement	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.429.710.002	Inventar Hausmeister Gebäudemanagement	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.433.710.002	Inventar Service Tiefbau	15.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.100.434.710.002	Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	43.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.100.434.710.002	Arbeitsgeräte Service Baubetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.100.434.710.003	Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.434.710.004	Arbeitsgeräte Sportplätze	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
7.100.435.710.002	Fahrzeuge Service Baubetrieb	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7.100.435.710.003	Fahrzeuge LKW Baubetrieb	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.435.710.006	Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
7.100.436.710.001	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (Betriebs u. Geschäftsausstattung)	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7.100.436.710.002	Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.437.795	BGA 60-410 Euro Service Tiefbau	2.500,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
7.100.438.795.001	BGA 60-410 Euro Verwaltung Baubetrieb	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7.100.438.795.002	BGA 60-410 Euro Service Baubetrieb	6.000,00	0,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
7.100.438.795.003	BGA 60-410 Euro Sportplätze	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.100.439.795	BGA 60-410 Euro Friedhöfe	1.500,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
7.100.440.785	Festwert Verkehrsschilder	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.100.442.785.001	Festwert Aufwuchs Grün-und Parkanlagen	17.500,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
7.100.443.785	Festwert Büroausstattung Tiefbau	500,00	0,00	800,00	800,00	800,00
7.100.444.785	Festwert PC-Ausstattung Tiefbau	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.445.785	Festwert Büroausstattung Baubetrieb	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.446.785	Festwert PC-Ausstattung Baubetrieb	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.448.700.001	Sanierung Gebäude Am Tannenbusch	1.084.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.448.700.002	Sanierung Außenanlagen Am Tannenbusch	1.426.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.448.705.001	Zuw. Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	-2.531.835,00	0,00	-179.100,00	0,00	0,00
7.100.448.705.002	Zuw. Sanierung Sportanlagen Am Tannenbusch	-36.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.448.705.003	Zuw. Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.449.700.003	Ergänzung der SW-Pumpwerke	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.100.450.700.003	Ausbau RW-Kanal Auf dem Bündler	0,00	0,00	10.000,00	316.000,00	0,00
7.100.450.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Auf dem Bündler	0,00	0,00	0,00	-54.700,00	-23.420,00
7.100.453.700.001	Erweiterung Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7.100.453.700.002	Baul. Maßnahmen Hallenbad	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7.100.455.700.003	Ausbau RW-Kanal An der Landwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7.100.456.700.100	Grundstücke Ausbau Neuer Mommbach	0,00	0,00	0,00	134.230,00	0,00
7.100.458.700.003	Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.100.458.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Alte Hünxer Straße	0,00	0,00	-50.050,00	0,00	-21.450,00
7.100.461.700.003	Ausbau RW-Entw. Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
7.100.461.705	Investitionszuwendung Land RW-Entwässerung	0,00	0,00	0,00	-92.400,00	0,00
7.100.462.700.003	Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
7.100.463.700.003	Ausbau RW-Kanal Friesenring	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.464.700.003	Ausbau RW-Kanal Jahnstraße	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.465.700.003	Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
7.100.465.705	Inv.-Zuwendung Verlegung DRL und PW	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
7.100.466.700.003	Ausbau RW-Kanal Steinstraße	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
7.100.466.705	Inv.-Zuwendung RW-K. Steinstraße	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
7.100.467.700.003	Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhof	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
7.100.468.700.003	Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegglacis	275.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7.100.468.705	Investitionszuw. Land DRL Kasselweg	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.472.700.100	Baul. Maßnahmen Bauhof: Halle	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.472.700.200	Baul. Maßnahmen Bauhof: Ex-Schutz Cont.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.475.710.002	Inventar AsylbLG	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.476.700.003	Ausbau Straße Friesenring	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.477.700.003	Ausbau Straße Jahnstraße	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.479.700.003	Investive Straßensanierung	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.481.700.100	Städtebaul. Anpassungsmaßn. G'Hamm	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
7.100.482.710	Gute Schule 2020	427.500,00	0,00	523.500,00	624.720,00	0,00
7.100.484.715	E-Beiträge RW-Kanal Bennighoffsweg	-13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.485.785	Festwert Sitzungssäle	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.100.491.710	Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.100.497.710.001	Zaunerweiterung TV Voerde	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.497.710.002	Parkplatz TV Voerde	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.497.710.003	Stufenanlagen TV Voerde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.100.500.795	BGA 60-410 € FD 7.1 Verwaltung	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7.100.501.705	Zuwendung vom Land Großtagespflegestellen	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.501.740	Zuw. an fr. Träger Großtagespflegestellen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.502.700.003	Ausbau Straße Eichenweg	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
7.100.502.715	KAG-Beitr. Straße Eichenweg	-232.050,00	0,00	-99.450,00	0,00	0,00
7.100.503.770.003	Verk. Fahrzeuge LKW Baubetrieb	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.507.705	Zuwendung BGA 60 - 410 € Archiv	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.507.795	BGA 60 - 410 € Archiv	6.600,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.100.508.795	BGA 60 - 410 € Hauswarte FD 2.2	400,00		400,00	400,00	400,00
7.100.509.700.003	Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Str.	14.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00
7.100.510.700.003	Ausbau Straßenentwässerung BÜF	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
7.100.510.705	Investitionszuw. Land BÜF Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
7.100.511.700.003	Ausbau MW-Kanal Eichenweg	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.511.715	KAG-Beitr. MW-Kanal Eichenweg	-45.050,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00
7.100.512.700.003	Ausbau Straße Zufahrt Baubetriebshof	10.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
7.100.512.715	E-Beitr. Straße Zufahrt Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00
7.100.513.700.003	Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00
7.100.513.705	Investitionszuwendung RW-Kanal Schwanenstr.	0,00	0,00	-115.500,00	0,00	0,00
7.100.514.700.003	Ausbau RW-Kanal An der Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.100.515.700.003	Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.515.705	Kostenerstattung private Investoren	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.516.700.003	Ausbau Straße Bruchkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.100.517.700.003	Ausbau RW-Kanal Bruchkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.100.518.700.003	Ausbau SW-Kanal Bruchkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.100.519.700.003	Ausbau Rad- und Wanderwege	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.520.700.003	Ausbau Zentr. - dezent. Nieders.	0,00	0,00	0,00	88.000,00	10.000,00
7.100.522.700.200	Asylunterkunft Scheltheide	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
7.100.523.700.200	Neubau Kita Friedrichsfeld	1.050.000,00	1.902.700,00	1.902.700,00	0,00	0,00
7.100.523.705.001	Zuw. Bund Neubau Kita Friedrichsfeld	-420.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.524.700.003	Mehrgenerationenspielfläche	32.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
7.100.524.705	Zuw. Mehrgenerationenspielfläche	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
7.100.525.795	BGA 60 - 410 € Kita Friedrichsfeld	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.526.710	Inventar Kita Friedrichsfeld	83.450,00		86.850,00	0,00	0,00
Summe		1.576.992,00	12.786.300,00	4.971.029,00	3.866.386,00	1.469.987,00

Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

Saldo Gesamtergebnisplan	-1.541.991
Abzüglich Erträge, die keine Einzahlung sind	
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	-290.000
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuwend. Gemeinden (GV) (Ausbau U3, Stadt gibt ihrerseits Zuwendungen an Dritte, siehe Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)	-120.600
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-2.498.000
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-1.427.900
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	+0 €
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	-500
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	-45.050
Erträge im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"	-312.020
Aktivierete Eigenleistungen	-103.125
Summe nicht zahlungswirksame Erträge	-4.797.195
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind	
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+1.092.300
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an private Unternehmen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausgleichsmaßnahmen aus dem ehemaligen Babcockgelände und Zuwendungen für Unterführung Rahmstraße)	+44.600
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an übrige inländische Bereiche mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausbau U3 an freie Träger und Zuwendungen für Straßenbeleuchtung)	+186.100
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an Zweckverbände mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausgleichsmaßnahmen aus dem ehemaligen Babcockgelände)	+8.500
Abschreibungen	+6.313.600
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+173.464
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	+7.818.564
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	
Auzahlung der nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte aus Vorjahren	+0
Auszahlungen für Versorgung und Beihilfe der Ruhestandsbeamten (Anteil, der durch die Auflösung von Versorgungs- und Beihilferückstellungen gedeckt ist)	-475.900
Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	-475.900
Zuzüglich Einzahlungen, die kein Ertrag sind	
Einzahlung Grabnutzungsgebühren (Liegerechte)	+428.620
Summe Einzahlungen, die kein Ertrag sind	+428.620
Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)	+475.140
Zuzüglich Aufwand für Vermögensgegenstände von 60 - 410 € (da investive Auszahlung)	+259.030
Abzüglich Erträge aus Zuweisungen für Festwerte u. GWG (da investive Einzahlung)	-3.360
Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)	+0
Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	+2.162.908

Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte



Produktbereiche (15)

Produktgruppen (38)

Produkte (82)

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	jeweils zum 31.12.					
Einwohner mit Hauptwohnsitz insgesamt	36.435	35.905	35.749	35.591	35.424	35.269
Einwohner Friedrichsfeld	11.397	Die Bevölkerungsprognose kann vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik nicht nach Stadtteilen getrennt erstellt werden				
Einwohner Möllen	2.943					
Einwohner Spellen	4.591					
Einwohner Voerde	16.075					
Einwohner Rheindörfer (Mehrum, Götterswickerhamm, Löhnen)	1.429					
Einwohner mit Nebenwohnsitz insgesamt	720					
Einwohner 0 - 18 Jahre	5.856	Die Bevölkerungsprognose kann vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik nicht nach Stadtteilen getrennt erstellt werden				
Anteil der 0 - 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung	16,07%					
Einwohner 19 - 65 Jahre	22.520					
Anteil der 19 - 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung	61,81%					
Einwohner 66 Jahre und älter	8.059					
Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung	22,12%					
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 2018

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		38.767.300	39.603.800	40.805.000	42.228.500	43.760.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.897.783	27.971.475	28.253.443	29.750.184	31.835.975
3	+ Sonstige Transfererträge		940.900	1.887.586	1.714.207	1.647.186	1.632.066
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.155.949	14.324.502	14.416.249	14.443.449	14.450.149
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.145.255	993.395	952.350	932.350	931.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.195.963	4.454.759	4.558.084	4.547.299	4.573.299
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.566.940	2.717.710	2.946.910	2.738.960	2.708.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		90.773.215	92.056.352	93.749.368	96.391.053	99.994.374
11	- Personalaufwendungen		-17.827.100	-18.338.400	-18.569.500	-18.717.600	-18.867.600
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.791.600	-1.807.600	-1.819.300	-1.832.600	-1.846.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.090.878	-14.272.233	-14.001.814	-13.926.630	-13.948.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.787.500	-6.313.600	-6.344.700	-6.513.200	-7.087.400
15	- Transferaufwendungen		-45.467.750	-46.800.905	-48.597.410	-48.982.010	-49.957.466
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.268.075	-5.544.257	-5.216.323	-5.222.668	-5.161.317
17	= Ordentliche Aufwendungen		-92.232.903	-93.076.995	-94.549.047	-95.194.708	-96.868.763
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-1.459.688	-1.020.643	-799.679	1.196.345	3.125.611
19	+ Finanzerträge		701.500	705.620	704.974	704.802	704.603
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.470.019	-1.226.968	-1.224.357	-1.273.902	-1.282.576
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-768.519	-521.348	-519.383	-569.100	-577.973
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.228.207	-1.541.991	-1.319.062	627.245	2.547.638
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)		-2.228.207	-1.541.991	-1.319.062	627.245	2.547.638
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 2018

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		38.767.300	39.603.800	0	40.805.000	42.228.500	43.760.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.123.807	25.349.515	0	25.569.343	26.986.484	28.667.475
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		852.900	1.642.866	0	1.657.987	1.647.186	1.632.066
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.820.203	13.031.122	0	13.133.059	13.133.059	13.133.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.145.255	993.395	0	952.350	932.350	931.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.195.963	4.454.759	0	4.558.084	4.547.299	4.573.299
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.723.340	2.864.810	0	2.908.310	2.659.560	2.659.410
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		701.500	705.620	0	704.974	704.802	704.603
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.330.268	88.645.887	0	90.289.107	92.839.240	96.061.462
10	- Personalauszahlungen		-16.801.500	-17.246.100	0	-17.418.500	-17.548.100	-17.678.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.289.900	-2.283.500	0	-2.306.400	-2.329.500	-2.352.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.090.878	-14.272.233	0	-14.001.814	-13.926.630	-13.948.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.470.019	-1.226.968	0	-1.224.357	-1.273.902	-1.282.576
14	- Transferauszahlungen		-45.248.450	-46.561.705	0	-48.354.610	-48.758.810	-49.758.166
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.000.632	-4.892.473	0	-4.816.594	-4.791.299	-4.789.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85.901.379	-86.482.979	0	-88.122.275	-88.628.241	-89.810.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.428.889	2.162.908	0	2.166.832	4.210.999	6.251.202
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.575.804	8.310.919	0	3.755.605	5.192.513	3.704.622
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.043.000	2.985.000	0	4.129.000	1.179.500	1.182.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.970	338.256	0	21.256	20.856	20.646
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.506.160	2.055.150	0	4.095.050	1.835.980	1.987.690
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.138.934	13.689.325	0	12.000.911	8.228.849	6.895.458
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-534.611	-537.725	0	-393.125	-351.700	-412.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.287.830	-12.628.522	-12.681.300	-15.093.580	-10.105.110	-6.945.080

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.398.329	-1.978.670	-105.000	-1.436.535	-1.589.925	-959.715
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	-72.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-49.800	-49.400	0	-48.700	-48.500	-48.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.272.570	-15.266.317	-12.786.300	-16.971.940	-12.095.235	-8.365.445
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-3.133.636	-1.576.992	-12.786.300	-4.971.029	-3.866.386	-1.469.987
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-1.704.747	585.916	-12.786.300	-2.804.197	344.613	4.781.215
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.133.636	1.576.992	0	4.971.029	3.866.386	1.469.987
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-2.828.846	-2.544.751	0	-2.698.391	-2.802.190	-2.638.664
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		304.790	-967.759	0	2.272.638	1.064.196	-1.168.677
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.399.957	-381.843	-12.786.300	-531.559	1.408.809	3.612.538
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-1.399.957	-381.843	-12.786.300	-531.559	1.408.809	3.612.538

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 2018 ausgewiesene Betrag für den Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen –Aufwand Prüfung Jahresabschlüsse-“ stellt die Kosten für die Beauftragung eines Dritten (Wirtschaftsprüfer) zur Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Kernverwaltung.

Produkt: Personal- und Organisationsmanagement

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

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

Im Hinblick auf das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund der Gewährung einer Rente bzw. Versetzung in den Ruhestand sollen für das Jahr 2018 bedarfsgerecht 4 Ausbildungsplätze eingerichtet werden: 2 Auszubildende für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte/-r“ und 2 Inspektoranwärter/-innen.

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. Aktuell habe dazu im März 2017 Mitarbeiter/-innen an dem Seminar „Blickpunkt Führung“ beim Studieninstitut Emscher-Lippe teilgenommen.

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

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 am 21.09.2016 beim Studieninstitut Emscher Lippe in Dorsten an dem „Forum Ausbildung: Schlüsselkompetenzen für die kommunale Ausbildungspraxis“ teilgenommen. Eine Fortführung dieser Fortbildung ist vorgesehen.

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..

Darüber hinaus sind im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements gem. § 84 Abs. 2 SGB IX die Mitarbeitern/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.

Hard- und Software:

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 130 städtisch genutzten Gebäuden bzw. baulichen Anlagen- und Wohnungen. 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 und der Gesamtschule 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. 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. Das Energiemanagement 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 anhand des durch den Rat der Stadt Voerde im Jahr 2016 beschlossenen sukzessiven Steigerung der Fremdreinigungsflächen 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, Armin Hänisch	☎ 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
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:	Fachbereich 4, Dr. Steffen Himmelmann	☎ 0 28 55/80 608
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 doppelten 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.

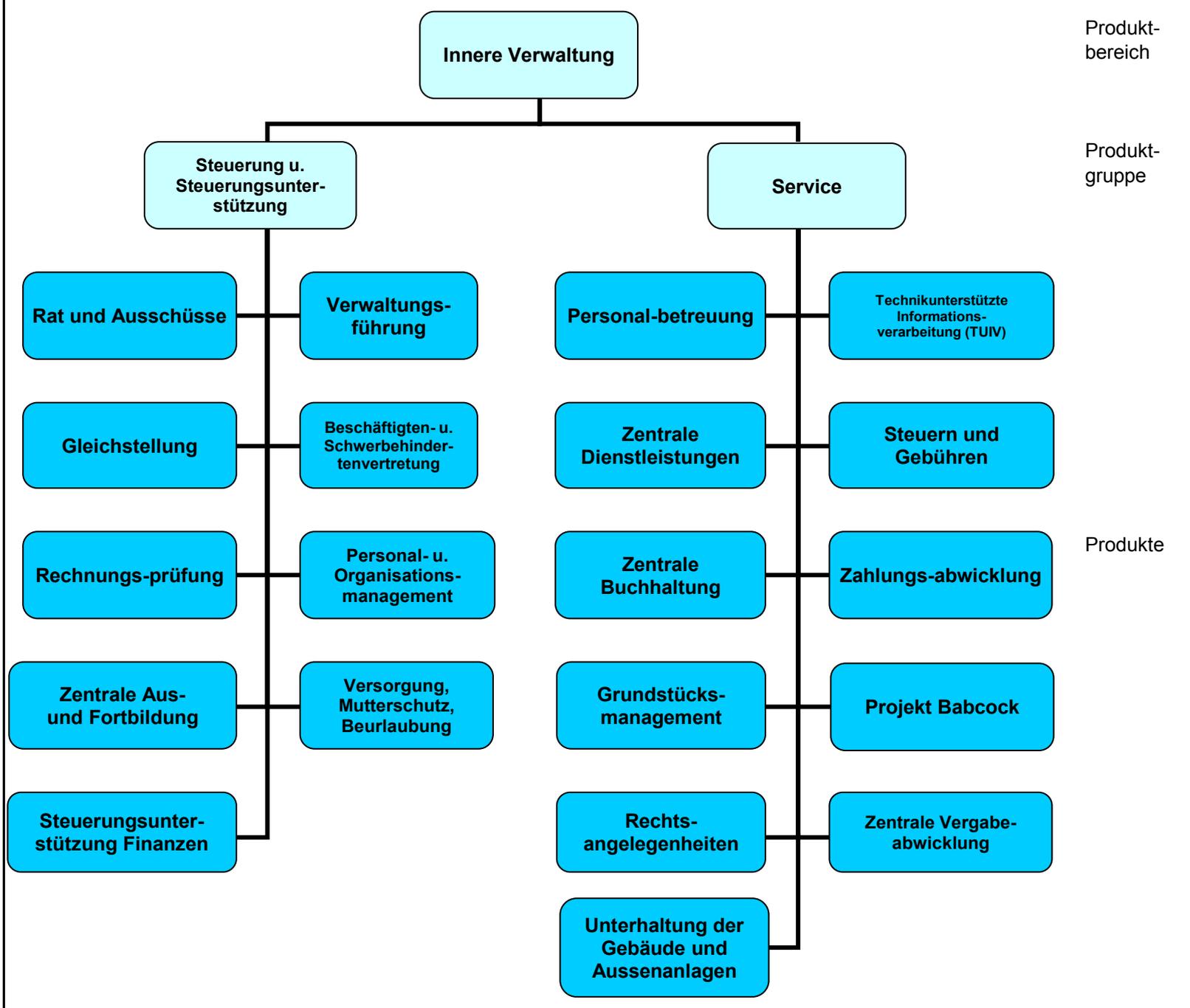
Ziele (Produkt Rechtsangelegenheiten):

- 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 Gesamtabschlusses, 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 Zusatzversicherungsangelegenheiten.
Beratung, Berechnung und Zahlbarmachung hinsichtlich der Reisekosten und sonstigen Entschädigungsansprüchen (z.B. Umzugskosten, Trennungsschädigungen).
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			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe: Steuerung und Steuerungsunterstützung						
Produkt: Rat und Ausschüsse						
Quantität						
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stadtratsitzungen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Vorlagen HFA	72	90	90	90	90	90
Anzahl der Vorlagen Stadtrat	103	120	120	120	120	120
Anzahl der Abrechnungsfälle	225	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	300	300	200	200	200	150
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Rat und Ausschüsse	412.676	497.235	483.320	490.810	506.700	502.819
Zuschuss pro Einwohner in €	11,33	13,85	13,52	13,79	14,30	14,26

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Verwaltungsführung						
Quantität						
Anzahl der Besucher auf der Homepage pro Monat/Jahr	394.817	426.363	460.429	497.218	536.945	579.847
Anzahl der aufgerufenen Seiten der Homepage pro Jahr (in Mio)	1,91	2,08	2,25	2,44	2,64	2,85
Aufwand für das Internet je 1000 Einwohner						
Veröffentlichte Pressemitteilungen/Jahr	168	250	250	250	250	250
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Verwaltungsführung	782.499	707.982	721.628	732.371	741.197	759.530
Zuschuss pro Einwohner in €	21,48	19,72	20,19	20,58	20,92	21,54
Produkt: Rechnungsprüfung						
Schwerpunktprüfungen	2	1	1	1	1	1
Präventive Prüfung von Vergaben	237	160	130	130	130	130
Präventive Prüfung von Abrechnungen	702	500	500	500	500	500
Beratungen	160	120	80	80	80	80
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Rechnungsprüfung	359.905	276.769	259.890	266.095	267.371	269.287
Zuschuß pro Einwohner in €	9,88	7,71	7,27	7,48	7,55	7,64

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Personal- und Organisationsmanagement						
Quantität						
Gesamtbeschäftigte	358	354	356	356	356	356
Altersstruktur						
Anzahl Beschäftigte im Alter 16 bis 30 Jahre	39	37	38	38	38	38
Anzahl Beschäftigte im Alter 31 bis 45 Jahre	81	79	80	80	80	80
Anzahl Beschäftigte im Alter 46 bis 58 Jahre	176	168	172	172	172	172
Anzahl Beschäftigte im Alter 59 bis 67 Jahre	62	70	66	66	66	66
% Anteil der Beurlaubten in Bezug auf die Gesamtzahl der Beschäftigten	3,35%	2,82%	ca. 3 %	ca. 3 %	ca. 3 %	ca. 3 %
Frauenquote gesamt	60,61%	59,32%	ca. 60 %	ca. 60 %	ca. 60 %	ca. 60 %
Frauenquote Beamte	63,64%	64,62%	ca. 64 %	ca. 64 %	ca. 64 %	ca. 64 %
Frauenquote tariflich Beschäftigte	61,84%	59,57%	ca. 61 %	ca. 61 %	ca. 61 %	ca. 61 %
Teilzeitquote	35,20%	34,75%	ca. 35%	ca. 35%	ca. 35%	ca. 35 %
Teilzeitquote Beamte	24,24%	21,54%	ca. 22%	ca. 22 %	ca. 22 %	ca. 22 %
Teilzeitquote tariflich Beschäftigte	38,87%	38,65%	ca. 38%	ca. 38 %	ca. 38 %	ca. 38 %
Behindertenquote nach Anzahl behinderter Mitarbeiter	10,61%	11,30%	ca. 11 %	ca. 11 %	ca. 11 %	ca. 11 %
Behindertenquote Beamte	7,58%	7,69%	ca. 7 %	ca. 7 %	ca. 7 %	ca. 7 %
Behindertenquote tariflich Beschäftigte	11,66%	12,41%	ca. 12 %	ca. 12 %	ca. 12 %	ca. 12 %
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	9	7	7	7	7	7
Auszubildendenquote	2,5%	0,02	ca. 1,97 %	ca. 1,97 %	ca. 1,97 %	ca. 1,97 %
Qualität						
Durchschnittliche Abschlussnote aller Auszubildenden der letzten 3 (5) Jahre	3,5	1,5	kann derzeit nicht ermittelt werden			
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Personal- und Organisationsmanagement	356.659	297.273	316.287	319.355	322.772	327.238
Zuschuß pro Einwohner in €	9,79	8,28	8,85	8,97	9,11	9,28

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Steuerungsunterstützung Finanzen						
Quantität						
<i>Kennzahlen für das Beteiligungsmanagement:</i>						
Dividende von 2.173.478,23 € Beteiligungen	970.690	700.000	700.000	700.000	700.000	
Eigenkapitalrentabilität	45%	32%	32%	32%	32%	0%
Überschuss je Einwohner (Ausweis für alle Beteiligungen)	26,64	19,50	19,20	19,25	19,42	0,00
Höhe der Konzessionsabgaben	1.716.573	1.500.000	1.670.000	1.640.000	1.600.000	1.570.000
Höhe der Konzessionsabgaben je Einwohner	47,11	41,78	46,71	46,08	45,17	44,52
Qualität						
Strukturelles Defizit / freie Spitze Ergebnisplan Haushalt	-1.135.428	-2.228.208	-1.779.041	-749.595	834.432	2.295.263
Strukturelles Defizit / freie Spitze je Einwohner	-31	-62	-50	-21	24	65
Schuldenstand (investiv) Gesamthaushalt	28.450.156	28.754.946	31.972.441	33.379.194	34.408.390	33.204.713
Schuldenstand je Einwohner	781	801	894	938	971	941
Nettokreditaufnahme (+), Nettotilgung (-)						
Durchschnittszinssatz für aufgenommene Kredite	3,63%	3,57%	3,56%	3,57%	3,58%	3,58%
Durchschnittszinssatz für im Haushaltsjahr aufgenommene Kredite	1,27%	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	3,00%
Durchschnittlicher Zinssatz für Geldanlagen	zurzeit keine Geldanlagen möglich					
Durchschnittlicher Zinssatz für Kassenkredite	0,29%	0,51%	0,50%	0,50%	0,70%	0,70%
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen	396.298	699.757	646.040	653.493	661.156	670.260
Zuschuß pro Einwohner in €	10,88	19,49	18,07	18,36	18,66	19,00
Produktgruppe: Service						
Produkt: Personalbetreuung						
Quantität						
Bearbeitungsfälle Anzahl jährl. (ohne Honorarkräfte)	437	436	436	436	436	436
Beamte	66	65	66	66	66	66
tariflich Beschäftigte	283	282	284	284	284	284
tariflich Beschäftigte Pro Jugend e.V.	77	82	80	80	80	80
Sonstige (Honorarverträge (Stadt/Verein/etc.))	2	0	0	0	0	0
Reisekostenanträge (ohne 10.1)	146	121,2	ca. 134	ca. 134	ca. 134	ca. 134
Trennungentschädigungsanträge (ohne 10.1)	106	96	ca. 101	ca. 101	ca. 101	ca. 101
Umzugskostenanträge	0	0	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1
Stellenbesetzung intern	10	13	ca. 11	ca. 11	ca. 11	ca. 11
Stellenbesetzung extern	8	10	ca. 9	ca. 9	ca. 9	ca. 9
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Personalbetreuung	272.816	258.839	277.258	277.197	279.906	283.055
Aufwand Produkt Personalbetreuung pro Mitarbeiter	624,00	594,00	636,00	636,00	642,00	649,00
Zuschuß pro Einwohner in €	7,49	7,21	7,76	7,79	7,90	8,03

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: TUIV						
Quantität						
Anteil der EDV Arbeitsplätze an den Büroarbeitsplätzen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erneuerungsquote PC's	2	2	100	2	2	2
Anteil der PC's, die älter als 4 Jahre sind	0	100	0	0	0	0
Aufwand je Telefonanschluss/Jahr	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt TUIV	933.731	913.256	911.790	922.537	932.608	948.094
Aufwand pro PC-Arbeitsplatz	4.244	4.151	4.144	4.193	4.239	4.310
Zuschuß pro Einwohner in €	25,63	25,43	25,51	25,92	26,33	26,88
Produkt: Sonstige zentrale Dienstleistungen						
Quantität						
Versicherungswesen						
Schadenfälle - Anzahl						
Gesetzliche Unfallversicherung	17	20	20	20	20	20
Eigenschadenversicherung	8	6	6	6	6	6
Haftpflichtversicherungen	26	30	30	30	30	30
KFZ - Versicherungen	6	20	20	20	20	20
Gebäude						
Sonstige Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0
Zentrale Literatur- und Gesetzesverwaltung						
Anzahl der Ausleihen/Jahr						
Druckerei						
Kopien/Jahr (in Mio)	1,30	0,80	0,65	0,65	0,65	0,65
Post u. Botendienste						
Zahl der versendeten Briefe/Jahr	73.282	88.000	86.500	86.500	86.500	86.500
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt sonstige zentrale Dienste	716.084	643.729	646.090	639.101	640.069	644.818
Zuschuß pro Einwohner in €	19,65	17,93	18,07	17,96	18,07	18,28

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Steuern und Gebühren						
Quantität						
Veranlagungssoll Grundsteuer A	73.245	74.400	75.200	76.200	77.200	78.300
Veranlagungssoll Grundsteuer A je Einwohner	2,01	2,07	2,10	2,14	2,18	2,22
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer A der Kommunen gleicher Größe in NRW						
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
Veranlagungssoll Grundsteuer B	8.147.395	8.186.200	8.284.400	8.392.100	8.492.800	8.611.700
Veranlagungssoll Grundsteuer B je Einwohner	224	228	232	236	240	244
Hebesatz Grundsteuer B	690	690	690	690	690	690
Hebesatz Grundsteuer B der Kommunen ab 20.000 Einwohner in NRW						
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00
Veranlagungssoll Gewerbesteuer	7.885.130	10.140.000	10.000.000	10.098.000	10.300.000	10.526.600
Veranlagungssoll Gewerbesteuer je Einwohner	216,42	282,40	279,73	283,72	290,76	298,47
Hebesatz Gewerbesteuer	470	470	470	470	470	470
Hebesatz Gewerbesteuer der Kommunen ab 20.000 Einwohner in NRW						
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
Veranlagungssoll Hundesteuer	236.553	235.000	261.100	264.200	264.200	264.200
Veranlagungssoll Hundesteuer je Einwohner	6,49	6,54	7,30	7,42	7,46	7,49
Veranlagungssoll Vergnügungssteuer	322.222	340.000	340.000	343.600	343.600	343.600
Veranlagungssoll Vergnügungssteuer je Einwohner	8,84	9,47	9,51	9,65	9,70	9,74
Veranlagungssoll Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Veranlagungssoll Steuer auf sexuelle Vergnügungen je Einwohner		0,22	0,22	0,22	0,23	0,23
Veranlagungssoll Wettbürosteuer	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veranlagungssoll Wettbürosteuer je Einwohner		0,42	0,42	0,42	0,42	0,43
Veranlagungssoll Kanalbenutzungsgebühren	5.399.909	6.249.700	5.099.100	5.099.100	5.099.100	5.099.100
Veranlagungssoll Kanalbenutzungsgebühren je Einwohner	148,21	174,06	142,64	143,27	143,94	144,58
Veranlagungssoll Straßenreinigungsgebühren	166.671	171.118	172.829	172.829	172.829	172.829
Veranlagungssoll Straßenreinigungsgebühren je Einwohner	4,57	4,77	4,83	4,86	4,88	4,90
Veranlagungssoll Abfallbeseitigungsgebühren	3.787.009	4.071.503	4.071.503	4.071.503	4.071.503	4.071.503
Veranlagungssoll Abfallbeseitigungsgebühren je Einwohner	103,94	113,39	113,89	114,40	114,94	115,44
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Steuern und Gebühren	495.429	431.505	434.260	437.609	441.511	446.097
Zuschuß pro Einwohner in €	13,60	12,02	12,15	12,30	12,46	12,65

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10%	10%	10%	10%	15%	15%
Anteil offener Forderungen für die ein Vermögensverzeichnis vorliegt	35%	35%	40%	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	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Anteil der insgesamt zugeordneten Einzahlungen (automatisiert oder manuell)	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Anteil der Vollstreckungsaufträge, die älter als sechs Monate sind	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Durch den Vollstreckungsaußendienst erzielte Einzahlungen im Verhältnis zum Aufwand des Vollstreckungsdienstes	200%	200%	200%	200%	200%	200%
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Zahlungsabwicklung	689.643	657.083	655.222	661.913	667.827	674.354
Zuschuß pro Einwohner in €	18,93	18,30	18,33	18,60	18,85	19,12
Aufwand je Buchung	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80
Deckungsgrad Amtshilfe	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Produkt: Grundstücksmanagement						
Quantität						
Bestand baureifes Wohnland in qm	5.000	20.000	25.000	18.000	8.000	4.000
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm	90.000	60.000	50.000	40.000	30.000	20.000
Anzahl der Grundstücksverkäufe	10	10	5	5	5	5
Anzahl der Grundstücksankäufe	1	4	4	4	4	4
Anzahl Erbbaurechtsverträge	28	26	26	26	26	26
Anzahl Pacht- und Gestattungsverträge	285	280	280	280	280	280
Anzahl der Baulastgestattungen	2	2	2	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Grundstücksmanagement	117.606	285.100	785.211	306.397	137.369	138.606
Zuschuß pro Einwohner in €	3,23	7,94	21,96	8,61	3,88	3,93

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	195.426	196.840	197.538	199.813	201.851	204.292
Zuschuß pro Einwohner in €	5,36	5,48	5,53	5,61	5,70	5,79
Produkt: Zentrale Vergabeabwicklung						
Quantität						
Anzahl der durchgeführten beschränkten Ausschreibungen	24	15	15	15	15	15
Anzahl der durchgeführten öffentlichen Ausschreibungen	21	60	60	60	55	55
Anzahl der durchgeführten europaweiten Ausschreibungen	4	2	6	6	4	4
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Zentrale Vergabeabwicklung	199.984	202.210	205.720	209.578	214.194	219.426
Zuschuß pro Einwohner in €	5,49	5,63	5,75	5,89	6,05	6,22
Produkt: Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen						
Quantität						
BGF der bewirtschafteten Gebäude in qm	129.208	129.208	124.687	119.657	119.657	119.657
Kosten baulicher Unterhaltung pro qm BGF aller Gebäude	8,17 €	11,75 €	12,68 €	10,98 €	12,76 €	12,46 €
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	127	139	127	127	127	127
Anzahl Anmietungen	100	80	100	100	100	100
Anzahl Vermietungen	57	60	35	35	35	35
Die Kosten der baulichen Unterhaltung						
Lauf. Unterh. an Grundst. u. baul. Anlagen	794.970	812.180	717.000	814.100	1.327.400	1.340.700
Unterhaltungsmaßnahmen an Grundst. u. baul. Anlagen	261.011	705.500	863.800	500.000	200.000	150.000

Standardkennzahlen PB 11 - Innere Verwaltung

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Personalintensität (in %):	39,76	48,24	35,63	45,26	53,11	44,19	43,35	45,96	46,05	45,09	44,67

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. 44,67 %. 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:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Zuwendungsquote (in %):	1,20	2,46	3,97	0,71	0,45	50,86	50,34	46,30	48,07	55,61	26,00

Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote liegt im Durchschnitt bei rd. 26,00 %, wobei ersichtlich ist, dass die Zuwendungsquote mit der Reintegration des KBV von rund 1,76 % in 2016 auf 55,61 % in 2021 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 2016 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2017 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

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

Haushaltsplan 2018

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		1.182.000	1.267.300	932.600	904.300	1.239.500
3	+	Sonstige Transfererträge		88.000	244.720	56.220	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.300	8.800	8.400	8.400	8.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		802.105	813.245	792.140	791.140	790.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		155.500	130.700	180.700	129.250	128.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.373.030	2.618.890	2.124.185	1.987.215	2.320.665
11	-	Personalaufwendungen		-10.244.282	-10.229.621	-10.356.000	-10.457.403	-10.563.796
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.791.600	-1.807.600	-1.819.300	-1.832.600	-1.846.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.457.624	-6.129.132	-5.417.093	-5.498.569	-5.504.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.000.700	-2.539.200	-2.306.400	-2.304.900	-2.872.000
15	-	Transferaufwendungen		-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.650.381	-2.853.448	-2.595.122	-2.580.100	-2.605.584
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-23.181.287	-23.595.701	-22.530.614	-22.710.272	-23.429.409
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-20.808.257	-20.976.811	-20.406.429	-20.723.057	-21.108.744
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-20.808.257	-20.976.811	-20.406.429	-20.723.057	-21.108.744
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-20.808.257	-20.976.811	-20.406.429	-20.723.057	-21.108.744
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.533.615	14.528.190	14.973.092	15.183.720	15.447.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.989	-38.953	-39.075	-38.865	-38.889
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		15.492.625	14.489.237	14.934.017	15.144.855	15.408.319
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-5.315.632	-6.487.574	-5.472.413	-5.578.202	-5.700.425

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.10 Rat und Ausschüsse

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-83.435	-77.264	-78.156	-79.023	-79.965
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.179	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-400	-6.900	-6.900	-6.600	-6.600
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-333.384	-330.690	-336.635	-353.077	-348.128
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-425.398	-423.054	-429.891	-446.900	-442.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-425.398	-423.054	-429.891	-446.900	-442.893
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)		-425.398	-423.054	-429.891	-446.900	-442.893
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)		-425.398	-423.054	-429.891	-446.900	-442.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-71.837	-60.266	-60.920	-59.800	-59.926
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-71.837	-60.266	-60.920	-59.800	-59.926
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-497.235	-483.320	-490.810	-506.700	-502.819

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Ratsangelegenheiten"	77.264 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Einstieg in ein Ratsinformationssystem Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000 € 200 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	6.900 €
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 € 297.000 € 19.512 € 4.360 € 50 € 2.375 € 3.794 € 1.839 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	60.266 €

Haushaltsplan 2018

11 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.11.10.20 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		1.800	1.800	1.100	300	200
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		8.000	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		9.800	9.800	9.100	8.300	8.200
11	-	Personalaufwendungen		-565.200	-590.400	-600.800	-611.800	-626.600
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.800	-1.900	-1.200	-400	-200
15	-	Transferaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.102	-35.467	-35.125	-34.125	-37.625
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-608.452	-633.867	-643.225	-652.425	-670.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-598.652	-624.067	-634.125	-644.125	-662.325
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)		-598.652	-624.067	-634.125	-644.125	-662.325
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)		-598.652	-624.067	-634.125	-644.125	-662.325
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-109.330	-97.561	-98.246	-97.072	-97.205
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-109.330	-97.561	-98.246	-97.072	-97.205
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-707.982	-721.628	-732.371	-741.197	-759.530

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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	590.400 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Reparatur/Wartung Fahrzeuge, Treibstoff Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.150 € 450 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	1.900 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Repräsentationsaufwand (Jubiläumszuwendungen an Vereine u.a.)	4.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen, Post- und Fernsprechgebühren, Büromaterial u.a.) Leasing Dienstfahrzeug Kfz-Steuer und -Versicherung Verfüungsmittel Bewirtungs- und Repräsentationsaufwand Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	12.237 € 2.500 € 1.380 € 7.000 € 10.500 € 1.850 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	97.561 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.30 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-26.757	-24.726	-25.011	-25.289	-25.590
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		-4.988	-5.018	-5.005	-5.018	-5.164
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-31.746	-29.744	-30.016	-30.307	-30.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-31.746	-29.744	-30.016	-30.307	-30.754
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-31.746	-29.744	-30.016	-30.307	-30.754
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-31.746	-29.744	-30.016	-30.307	-30.754
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.545	-10.428	-10.501	-10.376	-10.390
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-11.545	-10.428	-10.501	-10.376	-10.390
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-43.291	-40.172	-40.517	-40.683	-41.144

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen	24.726 €
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.)	588 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	10.428 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.40 Beschäftigten und Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		100	100	100	100	100
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		100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen		-92.200	-121.400	-122.600	-123.800	-125.000
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-600	-400	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.708	-7.708	-7.708	-7.708	-7.708
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-100.508	-129.508	-130.608	-131.808	-133.008
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-100.408	-129.408	-130.508	-131.708	-132.908
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)		-100.408	-129.408	-130.508	-131.708	-132.908
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)		-100.408	-129.408	-130.508	-131.708	-132.908
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.097	-32.078	-32.406	-31.843	-31.907
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-41.097	-32.078	-32.406	-31.843	-31.907
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-141.505	-161.486	-162.914	-163.551	-164.815

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen	100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung	121.400 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Fachliteratur Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500 € 1.100 € 2.850 € 258 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	32.078 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.50 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-205.700	-181.500	-183.300	-185.100	-186.900
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-700	-600	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.840	-44.900	-48.170	-48.050	-48.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-224.240	-227.000	-232.970	-234.650	-236.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-224.240	-227.000	-232.970	-234.650	-236.520
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)		-224.240	-227.000	-232.970	-234.650	-236.520
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)		-224.240	-227.000	-232.970	-234.650	-236.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-52.529	-32.890	-33.125	-32.721	-32.767
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-52.529	-32.890	-33.125	-32.721	-32.767
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-276.769	-259.890	-266.095	-267.371	-269.287

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der örtlichen Rechnungsprüfung	181.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwand Prüfung Jahresabschlüsse Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	40.550 € 4.350 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	32.890 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.60 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		205	328	123	123	123
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		205	328	123	123	123
11	-	Personalaufwendungen		-235.978	-256.561	-260.491	-264.538	-268.792
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-804	-2.333	-1.115	-1.115	-1.115
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-205	-369	-164	-164	-164
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.212	-2.510	-2.491	-2.504	-2.643
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-239.198	-261.773	-264.261	-268.320	-272.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-238.994	-261.445	-264.138	-268.197	-272.591
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)		-238.994	-261.445	-264.138	-268.197	-272.591
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)		-238.994	-261.445	-264.138	-268.197	-272.591
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-58.280	-54.842	-55.217	-54.574	-54.647
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-58.280	-54.842	-55.217	-54.574	-54.647
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-297.273	-316.287	-319.355	-322.772	-327.238

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen	328 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Personal- und Organisationsmanagement"	256.561 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Umg. Bilanzielle Abschreibungen	369 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.510 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	54.842 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.62 Zentrale Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-185.666	-253.047	-256.781	-260.584	-263.404
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-502	-1.946	-930	-930	-930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.157	-33.644	-33.639	-33.639	-33.641
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-218.325	-288.637	-291.349	-295.152	-297.975
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-218.325	-288.637	-291.349	-295.152	-297.975
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)		-218.325	-288.637	-291.349	-295.152	-297.975
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)		-218.325	-288.637	-291.349	-295.152	-297.975
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.323	-36.150	-36.214	-36.104	-36.116
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-35.323	-36.150	-36.214	-36.104	-36.116
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-253.647	-324.786	-327.564	-331.256	-334.091

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "zentrale Aus- und Fortbildung"	253.047 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946 €
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 € 11.000 € 1.459 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	36.150 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.64 Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-116.028	-166.980	-168.722	-170.504	-172.296
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.791.600	-1.807.600	-1.819.300	-1.832.600	-1.846.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-388	-1.125	-538	-538	-538
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.252	-4.348	-4.344	-4.345	-4.347
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.912.267	-1.980.053	-1.992.904	-2.007.986	-2.023.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.912.267	-1.980.053	-1.992.904	-2.007.986	-2.023.780
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)		-1.912.267	-1.980.053	-1.992.904	-2.007.986	-2.023.780
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)		-1.912.267	-1.980.053	-1.992.904	-2.007.986	-2.023.780
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.562	-26.122	-26.221	-26.052	-26.071
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-23.562	-26.122	-26.221	-26.052	-26.071
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.935.830	-2.006.175	-2.019.125	-2.034.038	-2.049.851

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand Sachgebiet "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung", beurlaubte Mütter	166.980 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Beiträge zur Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte Auflösung Rückstellung Pensionsverpflichtungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.988.300 € -475.900 € 295.200 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125 €
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	848 € 3.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	26.122 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.70 Steuerungsunterstützung Finanzen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-536.526	-531.804	-539.032	-547.684	-556.735
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.290	-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		-64.360	-20.787	-20.733	-20.221	-20.221
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-608.176	-559.881	-567.056	-575.195	-584.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-608.176	-559.881	-567.056	-575.195	-584.246
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)		-608.176	-559.881	-567.056	-575.195	-584.246
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)		-608.176	-559.881	-567.056	-575.195	-584.246
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-91.581	-86.159	-86.437	-85.961	-86.015
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-91.581	-86.159	-86.437	-85.961	-86.015
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-699.757	-646.040	-653.493	-661.156	-670.260

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Steuerungsunterstützung Finanzen"	531.804 €
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 2017 für Steuererklärungen "Betriebe gewerbliche Art" Auflösung und Zuführung Rückstellungen Jahresabschlüsse Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Fachliteratur Öffentliche Bekanntmachungen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	50.500 € 7.000 € -42.500 € 2.300 € 226 € 190 € 285 € 2.786 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	86.159 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.10 Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-224.984	-203.498	-206.336	-209.382	-212.482
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.706	-5.895	-2.817	-2.817	-2.817
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.149	-26.650	-26.632	-26.633	-26.644
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-258.839	-236.043	-235.785	-238.832	-241.943
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-258.839	-236.043	-235.785	-238.832	-241.943
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-258.839	-236.043	-235.785	-238.832	-241.943
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-258.839	-236.043	-235.785	-238.832	-241.943
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		312.587	277.260	277.260	277.260	277.260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-53.568	-41.215	-41.413	-41.074	-41.112
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		259.018	236.045	235.848	236.187	236.148
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		179	3	63	-2.645	-5.795

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand Sachgebiet "Personalbetreuung"	203.498 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895 €
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 € 5.500 € 713 € 10.000 € 4.437 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	277.260 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	41.215 €

Haushaltsplan 2018

11

Innere Verwaltung

1.100.11.20.20

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.295	5.672	4.377	3.277	2.677
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		5.295	5.672	4.377	3.277	2.677
11	-	Personalaufwendungen		-215.818	-223.911	-227.612	-231.371	-235.370
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-596.500	-590.100	-598.100	-606.100	-618.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-5.395	-8.231	-6.936	-5.836	-5.236
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-46.516	-46.532	-46.530	-46.532	-46.553
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-864.230	-868.774	-879.178	-889.839	-905.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-858.935	-863.101	-874.801	-886.562	-902.582
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)		-858.935	-863.101	-874.801	-886.562	-902.582
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)		-858.935	-863.101	-874.801	-886.562	-902.582
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		908.158	906.174	906.174	906.174	906.174
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-49.027	-43.011	-43.351	-42.769	-42.835
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		859.131	863.163	862.823	863.405	863.339
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		197	61	-11.978	-23.157	-39.243

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo-Auflösung	5.672 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	223.911 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> EDV Dienstleistungen Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartungen, Reparaturen u.a) Sonstige Aufwendungen	580.000 € 10.000 € 100 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	8.231 €
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 € 382 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	906.174 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	43.011 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.30 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		400	900	900	800	500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.740	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		3.140	3.640	3.640	3.540	3.240
11	-	Personalaufwendungen		-209.334	-179.815	-181.891	-183.909	-186.101
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-46.790	-37.790	-31.790	-31.790	-31.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-11.200	-10.900	-7.400	-7.200	-8.600
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-285.042	-340.299	-340.201	-340.269	-341.325
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-552.366	-568.804	-561.282	-563.169	-567.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-549.226	-565.164	-557.642	-559.629	-564.576
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-549.226	-565.164	-557.642	-559.629	-564.576
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-549.226	-565.164	-557.642	-559.629	-564.576
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		646.034	643.216	643.216	643.216	643.216
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-91.363	-77.278	-77.807	-76.900	-77.003
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		554.672	565.939	565.409	566.316	566.214
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		5.445	774	7.767	6.688	1.638

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo-Auflösung	900 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung von zentralen Dienstleistungen	2.740 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für zentrale Dienstleistungen (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Verwaltung Dienstwagen u.a.)	179.815 €
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 € 24.000 € 6.690 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	10.900 €
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	2.070 € 2.250 € 186.300 € 250 € 7.800 € 11.800 € 94.000 € 4.500 € 6.000 € 20.600 € 450 € 4.279 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	643.216 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	77.278 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.40 Steuern und Gebühren

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		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		200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen		-174.990	-187.069	-190.268	-194.507	-199.056
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-26.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-90.211	-89.809	-89.772	-89.758	-89.758
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-265.200	-302.877	-280.040	-284.264	-288.814
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-265.000	-302.677	-279.840	-284.064	-288.614
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)		-265.000	-302.677	-279.840	-284.064	-288.614
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)		-265.000	-302.677	-279.840	-284.064	-288.614
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		431.316	434.127	434.127	434.127	434.127
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-166.191	-157.380	-157.565	-157.247	-157.283
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		265.126	276.747	276.561	276.880	276.844
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		125	-25.930	-3.279	-7.185	-11.770

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
4	<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Veranlagung zu Steuern (Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben"	187.069 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Hundebestandserfassung	26.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Fachliteratur Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	500 € 169 € 713 € 88.427 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	434.127 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	157.380 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.45 Zentrale Buchhaltung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-376.674	-363.910	-368.857	-374.777	-380.970
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		-5.210	-5.120	-5.092	-4.741	-4.741
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-381.884	-369.029	-373.948	-379.518	-385.711
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-381.884	-369.029	-373.948	-379.518	-385.711
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)		-381.884	-369.029	-373.948	-379.518	-385.711
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)		-381.884	-369.029	-373.948	-379.518	-385.711
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		445.905	427.568	427.568	427.568	427.568
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-63.790	-58.548	-58.738	-58.412	-58.449
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		382.115	369.020	368.830	369.156	369.119
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		231	-9	-5.118	-10.362	-16.592

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Zentrale Buchhaltung"	363.910 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Reisekosten Büromaterial Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.100 € 113 € 1.907 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	427.568 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	58.548 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.50 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		145.500	171.500	171.500	171.500	171.500
11	-	Personalaufwendungen		-498.910	-499.850	-506.175	-512.626	-519.083
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-120	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-100	-200	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.510	-33.369	-33.270	-33.261	-33.261
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-531.540	-533.319	-539.646	-546.187	-552.645
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-386.040	-361.819	-368.146	-374.687	-381.145
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)		-386.040	-361.819	-368.146	-374.687	-381.145
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)		-386.040	-361.819	-368.146	-374.687	-381.145
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		511.942	487.783	487.783	487.783	487.783
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-125.543	-121.898	-122.259	-121.640	-121.710
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		386.398	365.885	365.524	366.143	366.073
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		359	4.066	-2.622	-8.544	-15.072

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Gemeinde Hünxe gem. öffentl.-rechtlicher Vereinbarung	51.000 €
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"	499.850 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	100 €
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 Fernsprechgebühren u.a.)	1.100 € 1.000 € 282 € 475 € 285 € 80 € 500 € 29.647 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	487.783 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	121.898 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	137.100	137.100	137.100	137.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	50.000	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		160.300	145.300	195.300	145.300	145.300
11	-	Personalaufwendungen		-68.476	-66.495	-67.602	-68.823	-70.043
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-154.850	-662.350	-182.350	-12.350	-12.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-100	-100	-100	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.088	-24.041	-24.034	-24.034	-24.034
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-248.614	-754.087	-275.186	-106.307	-107.528
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-88.314	-608.787	-79.886	38.993	37.772
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)		-88.314	-608.787	-79.886	38.993	37.772
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)		-88.314	-608.787	-79.886	38.993	37.772
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.486	-31.123	-31.209	-31.062	-31.078
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-36.486	-31.123	-31.209	-31.062	-31.078
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-124.800	-639.910	-111.095	7.931	6.694

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	8.200 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miet- und Pachterträge Erbbauzinsen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000 € 59.000 € 8.100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Grundstücksmanagement"	66.495 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sanierungs- und Entsorgungskosten (Herrichtung von Grundstücken) Sonstige Bewirtschaftung	660.000 € 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 einschl. Reisekosten) 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 € 457 € 484 € 2.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	31.123 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.65 Projekt Babcock

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	750	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	750	0
11	-	Personalaufwendungen		-19.706	-28.393	-28.866	-29.387	-29.908
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.951	-13.807	-13.607	-12.407	-12.407
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-64.987	-74.530	-74.803	-74.124	-74.645
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-62.787	-72.330	-72.603	-73.374	-74.645
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)		-62.787	-72.330	-72.603	-73.374	-74.645
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)		-62.787	-72.330	-72.603	-73.374	-74.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.160	-11.656	-11.692	-11.630	-11.637
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-9.160	-11.656	-11.692	-11.630	-11.637
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-71.948	-83.986	-84.295	-85.004	-86.282

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder	2.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Projekt Babcock"	28.393 €
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	13.600 € 207 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.656 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.70 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		400	400	200	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		500	500	300	100	100
11	-	Personalaufwendungen		-141.800	-146.500	-148.700	-151.100	-153.500
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		-400	-500	-200	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.668	-15.724	-15.687	-15.687	-15.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-159.218	-164.074	-165.937	-168.137	-170.537
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-158.718	-163.574	-165.637	-168.037	-170.437
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)		-158.718	-163.574	-165.637	-168.037	-170.437
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)		-158.718	-163.574	-165.637	-168.037	-170.437
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		196.554	198.240	198.240	198.240	198.240
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-37.622	-33.964	-34.176	-33.814	-33.855
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		158.932	164.276	164.064	164.426	164.385
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		214	702	-1.573	-3.611	-6.052

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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	146.500 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300 € 50 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Zeitschriften und Fachliteratur Porto- und Telefonaufwand Sonstiger Betriebs- und Geschäftsaufwand Zentraler Ansatz für Anwalts-, Gerichts-, Beratungskosten der Gesamtverwaltung	850 € 169 € 6.270 € 285 € 150 € 8.000 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	198.240 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	33.964 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.80 Zentrale Vergabeabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	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		24.800	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		33.300	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-164.200	-172.200	-175.900	-180.800	-186.000
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		-5.437	-5.770	-5.763	-5.763	-5.763
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-169.637	-177.970	-181.663	-186.563	-191.763
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-136.337	-177.970	-181.663	-186.563	-191.763
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)		-136.337	-177.970	-181.663	-186.563	-191.763
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)		-136.337	-177.970	-181.663	-186.563	-191.763
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		193.829	205.641	205.641	205.641	205.641
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.573	-27.748	-27.912	-27.631	-27.663
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		161.256	177.893	177.729	178.010	177.978
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		24.919	-77	-3.934	-8.553	-13.785

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Stabsstelle "Zentrale Vergabe"	172.200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Fachliteratur Softwarelizenzen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.000 € 30 € 100 € 2.040 € 2.000 € 600 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	-205.641 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	27.748 €

Haushaltsplan 2018

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		1.173.800	1.258.100	925.800	899.700	1.235.9000
3	+	Sonstige Transfererträge		88.000	244.720	56.220	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		646.715	672.855	651.750	650.750	649.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.974.915	2.242.075	1.699.770	1.616.450	1.951.650
11	-	Personalaufwendungen		-2.111.500	-1.855.800	-1.876.200	-1.865.200	-1.854.000
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.267.835	-4.437.892	-4.219.893	-4.462.569	-4.456.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.590.000	-2.288.500	-2.022.700	-2.035.700	-2.606.800
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.411.227	-1.237.490	-1.290.364	-1.261.283	-1.286.469
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-10.380.562	-9.819.682	-9.409.157	-9.624.752	-10.203.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.405.647	-7.577.607	-7.709.387	-8.008.302	-8.252.349
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.405.647	-7.577.607	-7.709.387	-8.008.302	-8.252.349
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-8.405.647	-7.577.607	-7.709.387	-8.008.302	-8.252.349
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.251.855	8.320.548	8.452.328	8.751.243	8.995.290
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.142.129	-1.166.516	-882.626	-982.609	-977.066
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		8.109.726	7.154.032	7.569.702	7.768.634	8.018.224
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-295.921	-423.575	-139.685	-239.668	-234.125

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Ertragswirksame Auflösung erhaltener Zuwendungen für städtische Gebäude	1.258.100 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	244.720 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miettrag für Gebäude, die an Dritte vermietet sind (Hausmeisterwohnungen, Mietwohnungen, ARGE, Gaststätten u.a.) Einspeisevergütung Photovoltaikanlage und Wärmetransfer BHKW	588.355 € 84.500 €
8	<u>Aktivierete Eigenleistungen</u> Aktivierbare Eigenleistungen	66.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand (einschl. Hausmeister, eigene Reinigungskräfte und Verwaltung) für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.855.800 €
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	717.000 € 863.800 € 26.000 € 2.085.027 € 516.090 € 46.680 € 30.250 € 5.400 € 68.770 € 52.200 € 8.800 € 17.875 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	2.288.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten für angemietete Gebäude (insbes. Bücherei, Feuerwehr und Wohnraum für Flüchtlinge) Gebäudeversicherungen Sonstiger allgemeiner Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.018.310 € 156.860 € 62.320 €
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.)	8.320.548 €
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 206.771 €	1.166.516 €

Haushaltsplan 2018

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.717.273	5.798.844	0	620.700	1.391.653	1.385.802
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.040.000	2.980.000	0	3.370.000	800.000	800.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		10.900	9.800	0	9.600	9.200	8.990
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)		5.768.173	8.788.644	0	4.000.300	2.200.853	2.194.792
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-529.611	-537.725	0	-393.125	-351.700	-412.350
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.936.430	-9.055.672	-7.362.700	-9.295.080	-2.863.380	-2.453.380
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-635.110	-848.270	-105.000	-318.900	-201.970	-175.100
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-2.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-7.103.151	-10.441.667	-7.467.700	-10.007.105	-3.417.050	-3.040.830
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.334.978	-1.653.023	-7.467.700	-6.006.805	-1.216.197	-846.038

Haushaltsplan 2018

11

Innere Verwaltung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgelände										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	423.614	423.614
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.872	370.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.428.500	4.628.500
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.956	30.956
=	Summe (investive Einzahlungen)	9.872	370.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.883.070	5.083.070
-	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)	9.872	370.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.612.158	2.812.158
7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.667	-332.000	-379.600	0	-300.000	-300.000	-360.700	-1.917.287	-3.257.587
=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.667	-332.000	-379.600	0	-300.000	-300.000	-360.700	-1.917.287	-3.257.587
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.667	-332.000	-379.600	0	-300.000	-300.000	-360.700	-1.917.287	-3.257.587
7100024: Veräußerung von Grundstücken										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.597	570.000	1.000.000	0	270.000	500.000	500.000	7.027.759	9.297.759
=	Summe (investive Einzahlungen)	274.597	570.000	1.000.000	0	270.000	500.000	500.000	7.027.759	9.297.759
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.597	570.000	1.000.000	0	270.000	500.000	500.000	7.027.759	9.297.759

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.019	-45.000	-72.700	0	-30.000	-50.000	-20.000	-179.492	-352.192
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.019	-45.000	-72.700	0	-30.000	-50.000	-20.000	-179.492	-352.192
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.019	-45.000	-72.700	0	-30.000	-50.000	-20.000	-179.492	-352.192

7100150: Grundstücke BP 94 Nördlich Landwehr									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.227.010	0	0	0	0	0	0	3.214.775	3.214.775
= Summe (investive Einzahlungen)	1.227.010	0	0	0	0	0	0	3.214.775	3.214.775
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.885	-12.100	0	-1.475	0	0	-287.152	-300.727
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.885	-12.100	0	-1.475	0	0	-287.152	-300.727
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.227.010	-11.885	-12.100	0	-1.475	0	0	2.927.623	2.914.048

7100158: Arbeitgeber-Darlehen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.709	10.900	9.800	0	9.600	9.200	8.990	163.367	200.957
= Summe (investive Einzahlungen)	12.709	10.900	9.800	0	9.600	9.200	8.990	163.367	200.957
- 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)	12.709	10.900	9.800	0	9.600	9.200	8.990	149.927	187.517

7100168: Festwert PC-Ausstattungen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.562	-15.000	-360.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-225.528	-705.528
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.562	-15.000	-360.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-225.528	-705.528
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.562	-15.000	-360.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-225.528	-705.528

Haushaltsplan 2018

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100304: Vermarktung Standort Pestalozzischule										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.100.000	1.660.000	0	0	0	0	2.100.000	3.760.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.100.000	1.660.000	0	0	0	0	2.100.000	3.760.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.820	0	-3.380	-3.380	-3.380	0	-64.960
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-54.820	0	-3.380	-3.380	-3.380	0	-64.960
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.100.000	1.605.180	0	-3.380	-3.380	-3.380	2.100.000	3.695.040

7100305: Vermarktung Standort Parkschule										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-559.000	0	0	0	-609.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-559.000	0	0	0	-609.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	1.841.000	0	0	0	1.791.000

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

7100415: Bauliche Maßnahmen TH Parkschule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000

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

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7100417: Bauliche Maßnahmen Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-100.000	-300.000	-500.000	0	-900.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-30.000	-100.000	-300.000	-500.000	0	-900.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-30.000	-100.000	-300.000	-500.000	0	-900.000

7100420: Bauliche Maßnahmen Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	889.800	2.807.310	0	376.600	1.391.653	1.385.802	889.800	6.851.165
= Summe (investive Einzahlungen)	0	889.800	2.807.310	0	376.600	1.391.653	1.385.802	889.800	6.851.165
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.600.000	-4.600.000	-5.100.000	-5.100.000	-2.310.000	-1.500.000	-2.600.000	-
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.600.000	-4.600.000	-5.100.000	-5.100.000	-2.310.000	-1.500.000	-2.600.000	16.110.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.710.200	-1.792.690	-5.100.000	-4.723.400	-918.347	-114.198	-1.710.200	16.110.000
									-9.258.835

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

7100423: Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

7100435: Fahrzeuge									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-372.000	-143.000	0	-44.000	0	0	-372.000	-559.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-372.000	-143.000	0	-44.000	0	0	-372.000	-559.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-372.000	-143.000	0	-44.000	0	0	-372.000	-559.000

Haushaltsplan 2018

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100448: Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.785.723	2.570.717	0	179.100	0	0	1.785.723	4.535.540
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.785.723	2.570.717	0	179.100	0	0	1.785.723	4.535.540
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.701.930	-2.511.452	0	0	0	0	-1.701.930	-4.213.382
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.701.930	-2.511.452	0	0	0	0	-1.701.930	-4.213.382
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	83.793	59.265	0	179.100	0	0	83.793	322.158
7100453: Bauliche Maßnahmen Hallenbad										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.000	-150.000	0	-150.000	0	-300.000	-148.000	-748.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-148.000	-150.000	0	-150.000	0	-300.000	-148.000	-748.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-148.000	-150.000	0	-150.000	0	-300.000	-148.000	-748.000
7100471: Astrid-Lindgren-Schule Entwässerung										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7100472: Bauliche Maßnahmen Bauhof										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-620.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-620.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	-310.000	-620.000
7100474: Bauliche Maßnahmen 3-fach TH Allee										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000	-483.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000	-483.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000	-483.000

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100497: Außenanlagen Sportplätze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-67.400	0	0	0	0	0	-67.400
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-67.400	0	0	0	0	0	-67.400
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-67.400	0	0	0	0	0	-67.400

7100522: Asylunterkunft Scheltheide									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-900.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-900.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-900.000

7100523: Neubau Kita Friedrichsfeld									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	420.817	0	0	0	0	0	420.817
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	420.817	0	0	0	0	0	420.817
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.050.000	-1.902.700	-1.902.700	0	0	0	-2.952.700
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.050.000	-1.902.700	-1.902.700	0	0	0	-2.952.700
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-629.183	-1.902.700	-1.902.700	0	0	0	-2.531.883

7100524: Mehrgenerationenspielfläche Sportanlage Am Tannenbusch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-262.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-32.000	-230.000	-230.000	0	0	0	-262.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-32.000	-230.000	-165.000	0	0	0	-197.000

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
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	0	0	0	400.000	0	0	2.800	402.800
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	400.000	0	0	12.448	412.448
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-185.726	-146.025	0	-91.650	-51.700	-51.650	-194.126	-535.151
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.404	-203.110	-272.570	-105.000	-204.900	-111.970	-115.100	-437.657	-1.142.197
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.404	-390.836	-418.595	-105.000	-296.550	-163.670	-166.750	-633.783	-1.679.348
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.404	-390.836	-418.595	-105.000	103.450	-163.670	-166.750	-621.335	-1.266.900

Stadt Voerde

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Etat – Begleitpapier

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

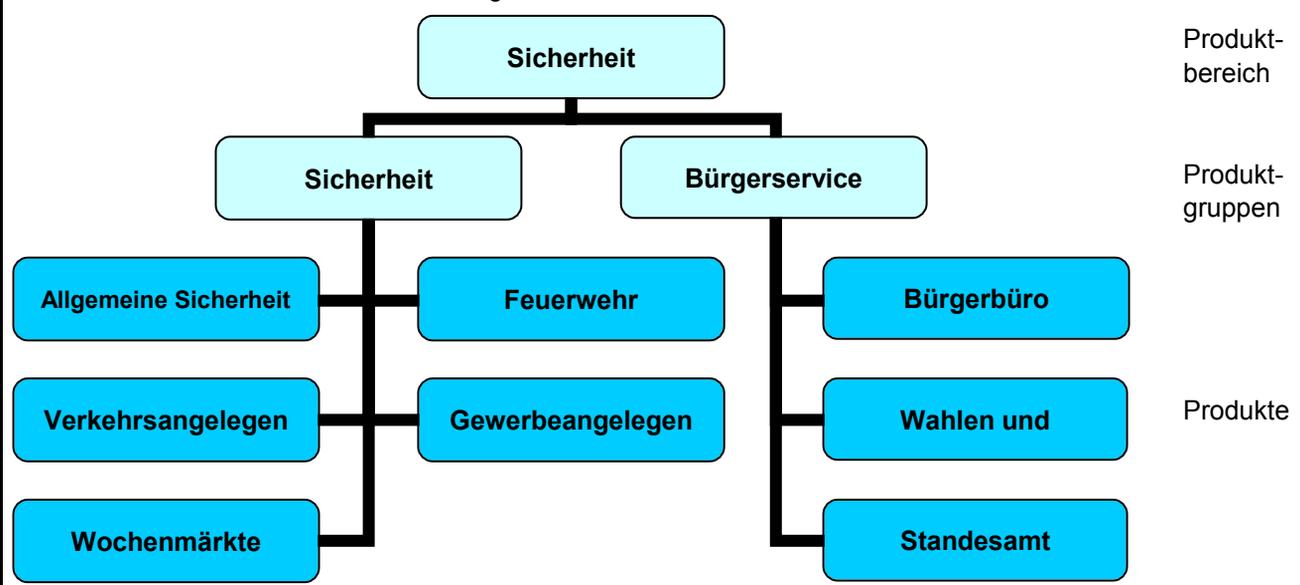
Ziele (Produkt Wahlen und Statistik):

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, Führerscheinenwesen, 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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe Sicherheit und Ordnung						
Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Quantität						
Anzahl der Bußgeldbescheide	26	20	20	20	20	20
Anzahl der Ordnungsverfügungen	15	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	226.927	212.428	183.775	187.583	185.531	189.768
Zuschussbedarf je Einwohner	6,23	5,92	5,14	5,27	5,24	5,38
Produkt Verkehrsangelegenheiten						
Wirkung						
Anzahl wiederkehrende Unfallhäufungspunkte	0	0	0	0	0	0
Quantität						
Anzahl Verwarnungen und Bußgelder	3.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Qualität						
Anzahl eingelegte Einsprüche Bußgeldbescheide	2	2	2	2	2	2
Einsprüche gegen Bußgeldbescheide, die an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden	1	2	2	2	2	2
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	73.440	148.447	120.058	122.281	124.122	126.331
Zuschussbedarf je Einwohner	2,02	4,13	3,36	3,44	3,50	3,58

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt Feuerwehr						
Quantität						
Zahl aktive Feuerwehrleute insgesamt	186	186	190	190	190	190
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan insgesamt	171	171	171	171	171	171
Zahl aktive Feuerwehrleute Friedrichsf.	36	34	36	36	36	36
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Friedrichsfeld	36	36	36	36	36	36
Zahl aktive Feuerwehrleute Löhnen	27	28	28	28	28	28
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Löhnen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Möllen	27	25	27	27	27	27
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Möllen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Spellen	46	48	48	48	48	48
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Spellen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Voerde	50	51	51	51	51	51
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Voerde	54	54	54	54	54	54
Zahl Fahrzeuge	21	21	21	23	23	23
Bedarf Fahrzeuge gemäß Brandschutzbedarfsplan	21	21	21	21	21	21
Zahl der Feuerwehrgerätehäuser	5	5	5	5	5	5
Zahl der Einsätze	357	180	180	180	180	180
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	493.797	563.049	519.310	484.151	491.618	499.210
Zuschussbedarf je Einwohner	13,55	15,68	14,53	13,60	13,88	14,15

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt Gewerbeangelegenheiten						
Qualität						
durchschnittliche Laufzeit (in Wochen) Genehmigungsverfahren für erlaubnispflichtige Gewerbe	6	6	6	6	6	6
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	145.092	130.691	149.358	151.046	152.384	153.989
Zuschussbedarf je Einwohner	3,98	3,64	4,18	4,24	4,30	4,37
Produkt Wochenmärkte						
Wirkung Grundversorgung der Bevölkerung						
Quantität						
Stunden Marktzeit (wöchentlich)	20	20	20	20	20	20
Qualität						
Anzahl der Markthändler						
dienstags (Voerde)	12	15	15	15	15	15
mittwochs (Friedrichsfeld)	17	20	20	20	20	20
freitags (Voerde)	23	28	28	28	28	28
samstags (Friedrichsfeld)	18	20	20	20	20	20
Anzahl Markthändler auf allen Märkten	70	83	83	83	83	83
Mit Marktständen belegte lfd. Meter						
dienstags (Voerde)	70	114	114	114	114	114
mittwochs (Friedrichsfeld)	120	145	145	145	145	145
freitags (Voerde)	205	220	220	220	220	220
samstags (Friedrichsfeld)	125	140	140	140	140	140
Insgesamt belegte lfd. Meter	520	619	619	619	619	619
noch verfügbare lfd. Meter						
dienstags (Voerde)	188	146	146	146	146	146
mittwochs (Friedrichsfeld)	65	55	55	55	55	55
freitags (Voerde)	40	30	30	30	30	30
samstags (Friedrichsfeld)	60	60	60	60	60	60
Insgesamt noch verfügbare lfd. Meter	353	291	291	291	291	291
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	6.821	1.567	5.259	5.805	6.409	6.904
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19	0,04	0,15	0,16	0,18	0,20

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe Bürgerservice						
Produkt Bürgerbüro						
Quantität						
Einwohner mit Hauptwohnsitz *)	36.435	35.906	35.749	35.591	35.424	35.269
Einwohner mit Nebenwohnsitz	720	730	730	730	730	730
Anteil Einwohner mit Nebenwohnsitz	1,98	2,01	2,02	2,04	2,06	2,06
wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Voerde insgesamt	38	38	38	38	38	38
wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Friedrichsfeld insgesamt	0	0	0	0	0	0
Qualität						
wöchentliche Öffnungszeiten nach 16 Uhr und samstags Bürgerbüro Voerde	5	5	5	5	5	5
wöchentliche Öffnungszeiten nach 16 Uhr und samstags Bürgerbüro Friedrichsfeld	0	0	0	0	0	0
Vorläufige Ausweisquote (Bundespersonalausweise und Reisepässe) (in %)	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
Wirtschaftlichkeit						
Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz je vollzeitverrechner (besetzter) Stelle	7.431	6.661	6.633	6.604	6.437	6.473
Differenz zw. Bundespersonalausweis- Gebühr und Zahlung an die Bundesdruckerei (Überschuss (+) / Zuschuss (-))	12.516+	14.000+	14.000+	14.000+	14.000+	14.000+
Differenz zw. Reisepass-Gebühr und Zahlung an die Bundesdruckerei (Überschuss (+) / Zuschuss (-))	11.153+	11.000+	11.000+	11.000+	11.000+	11.000+
Zuschuss des Produkts	325.750	407.167	391.136	396.446	398.836	402.700
Zuschussbedarf je Einwohner	8,94	11,34	10,94	11,14	11,26	11,42

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt Standesamt						
Quantität						
Angebote Stunden für Eheschließungen pro Woche insgesamt	24	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Qualität						
Anzahl der Freitagsnachmittagstrauungen	43	43	43	43	43	43
Anzahl der Samstagstrauungen	36	41	41	41	41	41
Anteil auswärtiger Eheschließungen (d. h. beide Partner wohnen nicht in Voerde, in %)	51	50	50	50	50	50
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	163.018	185.105	177.362	180.113	194.841	197.426
Zuschussbedarf je Einwohner	4,47	5,16	4,96	5,06	5,50	5,60

Standardkennzahlen PB 12 - Sicherheit und Ordnung

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

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

Personalintensität (in %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
57,37	59,75	58,88	57,82	58,98	63,68	65,24	64,58	64,63	64,26	61,52

Im 10-Jahres-Vergleich lässt sich erkennen, dass durchschnittlich rd.61,52 % 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
24,44	25,00	27,55	21,62	21,43	29,10	27,81	33,44	32,87	35,98	27,93

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 2018

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		140.100	163.500	204.000	209.800	216.500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		362.100	375.100	375.100	375.100	375.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	11.800	10.800	11.800	11.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.000	11.000	23.000	12.000	38.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		612.000	627.400	678.900	674.700	707.400
11	-	Personalaufwendungen		-1.098.900	-1.076.100	-1.089.600	-1.103.400	-1.117.200
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-255.820	-253.420	-254.970	-257.420	-257.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-158.300	-181.700	-189.800	-188.200	-205.300
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-212.657	-138.321	-152.869	-158.137	-158.637
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.725.677	-1.649.541	-1.687.239	-1.707.157	-1.738.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.113.677	-1.022.141	-1.008.339	-1.032.457	-1.031.157
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)		-1.113.677	-1.022.141	-1.008.339	-1.032.457	-1.031.157
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)		-1.113.677	-1.022.141	-1.008.339	-1.032.457	-1.031.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-583.814	-558.012	-558.542	-582.249	-580.536
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-583.814	-558.012	-558.542	-582.249	-580.536
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.697.491	-1.580.153	-1.566.881	-1.614.706	-1.611.693

Haushaltsplan 2018

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	421	358	168	147
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	0	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.000	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		8.600	10.021	8.958	9.768	9.747
11	-	Personalaufwendungen		-136.500	-126.486	-128.150	-129.877	-131.583
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.010	-17.010	-17.010	-17.010	-17.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-463	-400	-211	-190
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.115	-7.483	-8.464	-5.964	-8.464
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-164.625	-151.442	-154.024	-153.061	-157.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-156.025	-141.421	-145.066	-143.293	-147.499
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)		-156.025	-141.421	-145.066	-143.293	-147.499
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)		-156.025	-141.421	-145.066	-143.293	-147.499
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-47.803	-42.354	-42.517	-42.238	-42.269
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-47.803	-42.354	-42.517	-42.238	-42.269
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-203.828	-183.775	-187.583	-185.531	-189.768

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen und allg. Umlagen	421 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	600 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus Verkauf	1.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder	8.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"	126.486 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. Tierheim, Bestattungen)	10 € 17.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/ Immat. Verm.	463 €
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 € 1.500 € 1.130 € 3.153 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	42.354 €

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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 € 156.497 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte für Hilfeleistungen der Feuerwehr und Brandschau	15.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Feuerwehr"	89.069 €
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	71.800 € 10.000 € 11.050 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Feuerwehranlagen und Geräte	178.126 €
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 Fernsprechgebühren 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 € 5.536 € 1.020 € 10.000 € 6.200 € 30.000 € 2.220 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	227.686 €

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen u. allg. Umlagen	536 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, Umzüge, Straßenfeste etc.	45.000 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Bußgelder	58.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Verkehrsangelegenheiten"	160.841 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen am Geschwindigkeitsanzeigerät/-messgerät Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten) Aufwendungen EDV-Dienstleistungen	300 € 300 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	689 €
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 € 4.009 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	53.765 €

Haushaltsplan 2018

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.40 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	389	331	156	136
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		10.000	10.389	10.331	10.156	10.136
11	-	Personalaufwendungen		-102.063	-116.877	-118.414	-120.010	-121.586
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-428	-370	-195	-175
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.945	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-105.008	-120.722	-122.201	-123.622	-125.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-95.008	-110.333	-111.870	-113.466	-115.042
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)		-95.008	-110.333	-111.870	-113.466	-115.042
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)		-95.008	-110.333	-111.870	-113.466	-115.042
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.683	-39.025	-39.176	-38.918	-38.947
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-35.683	-39.025	-39.176	-38.918	-38.947
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-130.691	-149.358	-151.046	-152.384	-153.989

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
3	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen u. allg. Umlagen	389 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Gesundheits- und Gewerbeangelegenheiten	10.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Gewerbeangelegenheiten"	116.877 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	428 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zeitungen und Fachliteratur Allgem. Verwaltungsaufwand (Bekanntmachungen) Umgelegte sonstige Aufwendungen	380 € 124 € 2.913 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	39.025 €

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	116 €
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	34.835 €
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 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	128 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Bekanntmachungen u.a.) Umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	650 € 868 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.794 €

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	621 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	200.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Bürgerbüros	336.511 €
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	1.489 €
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 Fernspreckgebühren u.a.)	1.600 € 1.412 € 238 € 143 € 1.687 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	119.117 €

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen	80 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen vom Bund	11.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Bereich "Wahlen und Statistik"	32.229 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung	132 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zeitschriften und Fachliteratur Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	380 € 600 € 435 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.199 €

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen	241 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Standesamt	60.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkauf Familienstammbücher	5.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Standesamtes	179.252 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kauf von Familienstammbüchern Inanspruchnahme von Datenleitungen	5.000 € 2.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	245 €
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 € 305 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	51.072 €

Haushaltsplan 2018

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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		3.000	5.000	0	0	0	3.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		68.000	70.000	0	65.000	65.000	68.000
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		-452.700	-207.440	0	-70.240	-340.240	-478.240
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)		-452.700	-207.440	0	-70.240	-340.240	-478.240
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-384.700	-137.440	0	-5.240	-275.240	-410.240

Haushaltsplan 2018

12

Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7100012: Festwerte Ausstattung Feuerwehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.055	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-219.414	-299.414
= Summe (investive Auszahlungen)	-27.055	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-219.414	-299.414
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.055	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-219.414	-299.414

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	-396.321	-404.500	-140.000	0	-40.000	-310.000	-450.000	-2.716.775	-3.656.775
= Summe (investive Auszahlungen)	-396.321	-404.500	-140.000	0	-40.000	-310.000	-450.000	-2.716.775	-3.656.775
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.321	-404.500	-140.000	0	-40.000	-310.000	-450.000	-2.716.775	-3.656.775

7100152: Brandschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.581	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	653.370	913.370
= Summe (investive Einzahlungen)	64.581	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	653.370	913.370
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.581	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	653.370	913.370

7100249: Inventar Feuerwehr									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.437	18.437
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	18.437	18.437
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.663	-8.500	-36.200	0	-500	-500	-500	-169.601	-207.301
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.663	-8.500	-36.200	0	-500	-500	-500	-169.601	-207.301
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.663	-8.500	-36.200	0	-500	-500	-500	-151.163	-188.863

Haushaltsplan 2018

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	3.000	3.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.877	3.000	5.000	0	0	0	3.000	23.978	31.978
=	Summe (investive Einzahlungen)	8.877	3.000	5.000	0	0	0	3.000	26.978	34.978
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.933	-13.700	-11.240	0	-9.740	-9.740	-7.740	-215.424	-253.884
=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.933	-13.700	-11.240	0	-9.740	-9.740	-7.740	-215.424	-253.884
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.056	-10.700	-6.240	0	-9.740	-9.740	-4.740	-188.446	-218.906

Stadt Voerde

Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben

Etat – Begleitpapier

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 2015/2016 insgesamt 41,0 % der Entlassschüler an Voerder Schulen das Abitur erreicht, womit diese Quote sogar über dem Landesdurchschnitt von 39,2 % 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 2014/15 mit 3,2 % um 1,1 % über dem Landestrend lag, beläuft sich die Quote im Schuljahr 2015/16 nunmehr auf 0,7 % und liegt damit unter dem Landesschnitt von 2,2 %.

In der Verfolgung des schulpolitischen Kernziels betreibt die Stadt Voerde eine intensive Schulentwicklungsplanung um den veränderten Rahmenbedingungen, wie der ab dem Schuljahr 2019/20 wieder steigenden 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 des Fachdienstes 7.3 „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

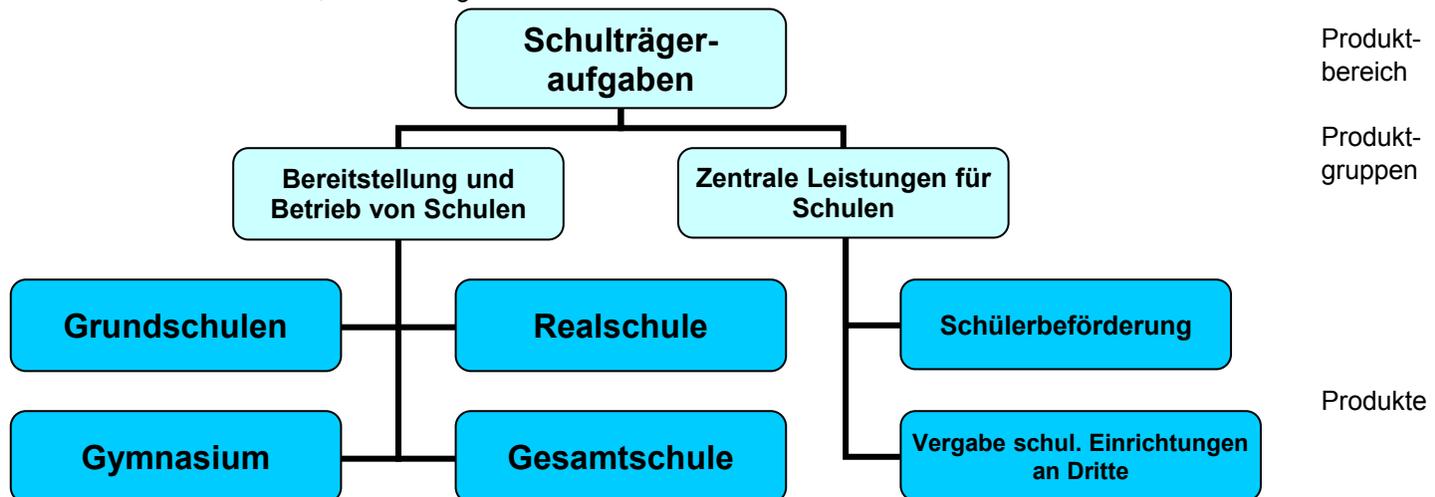
☎ 0 28 55/80 248

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	2018
sukzessive Umsetzung der Inklusion an Voerder Schulen	2018
Schulformübergreifendes Medienkonzept	2019
Sukzessive Umsetzung der aus der Schulentwicklungsplanung resultierenden Handlungsnotwendigkeiten	2020

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich Schulträgeraufgaben (gesamt)						
Wirkung						
Anteil der Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen ohne Abschluss verlassen (in %)	0,7%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%
zum Vergleich: Anteil der Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen ohne Abschluss verlassen landesweit (in %)	2,2%	2,4%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%
Anteil der Abiturienten aus Voerder Gymnasium und Gesamtschule an allen Entlassschülern (in %)	41,0%	40,1%	40,7%	40,4%	40,6%	40,6%
zum Vergleich: Anteil der Abiturienten an Gymnasien und Gesamtschulen an allen Entlassschülern landesweit (in %)	39,2%	38,3%	38,9%	38,6%	38,7%	38,7%
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 %)	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%
zum Vergleich: Ausländeranteil Grundschüler landesweit (in %)	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%
Ausländeranteil Sekundarstufe I/II (in %)	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
zum Vergleich: Ausländeranteil Sekundarstufe I/II landesweit (in %)	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produktbereichs	6.105.388	5.890.909	5.367.565	5.763.292	5.893.329	6.026.003
Zuschuss je Schüler	2.110	2.053	1.870	1.993	2.018	2.069
Zuschussbedarf je Einwohner	168	164	150	162	166	171
Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Wirkung						
Quantität						
Anzahl Klassen	120	119	119	120	121	121
Anzahl Klassenräume	137	137	137	137	137	137
Räume für "Offene Ganztagschule"	31	31	31	31	31	31
Räume in ständiger Fremdnutzung	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl weiterführende Schulen	1.789	1.721	1.688	1.705	1.732	1.693
Anteil auswärtiger Schüler an weiterführenden Schulen	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
Anzahl Voerder, die auswärtige Schulen besuchen	37,7%	37,7%	37,7%	37,7%	37,7%	37,7%

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt Grundschulen						
Wirkung						
Quantität						
Schülerzahl	1.104	1.148	1.182	1.187	1.188	1.219
Anteil der Grundschüler, die an der offenen Ganztagsgrundschule teilnehmen in %	62,41%	59,93%	59,93%	59,93%	59,93%	59,93%
Qualität						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	1.695.758	2.197.100	1.907.240	2.140.155	1.930.092	2.135.368
Zuschussbedarf je Grundschüler	1.536	1.914	1.614	1.803	1.625	1.752
Produkt Realschule						
Wirkung						
Schülerzahl	674	336	220	102	0	0
Quote Realschüler (in %)	27,7%	18,8%	12,3%	5,7%	0,0%	0,0%
Quote Realschüler landesweit (in %)	19,3%	24,3%	24,4%	24,4%	23,1%	24,4%
Ausländerquote (in %)	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	0,0%	0,0%
Anteil der weiblichen Realschüler (in %)	47,7%	47,7%	47,7%	47,7%	0,0%	0,0%
Anteil der männlichen Realschüler (in %)	52,3%	52,3%	52,3%	52,3%	0,0%	0,0%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	873.501	905.694	815.433	820.338		
Zuschussbedarf je Realschüler	1.296	2.696	3.707	8.043		

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt Gymnasium						
Wirkung						
Schülerzahl	979	930	877	859	835	827
Quote Gymnasiasten Sekundarstufe I+II (in %)	54,7%	54,0%	52,0%	50,4%	48,2%	48,8%
Quote Gymnasiasten Sekundarstufe I+II landesweit (in %)	43,1%	42,5%	42,4%	42,3%	42,6%	42,6%
Übergänge von der Sekundarstufe I des Gymnasiums in die Oberstufe des Gymnasiums (in %)	97,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Seiteneinsteiger in die Oberstufe des Gymnasiums (Anteil an den Abgängern in Voerde mit qualifizierter FOR in %)	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
Ausländerquote (in %)	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
Anteil der weiblichen Gymnasiasten (in %)	52,3%	52,3%	52,3%	52,3%	52,3%	52,3%
Anteil der männlichen Gymnasiasten (in %)	47,7%	47,7%	47,7%	47,7%	47,7%	47,7%
Quantität						
durchschnittliche Schülerzahl je Jahrgang der Oberstufe	131	132	119	107	102	98
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	1.459.929	1.335.298	1.255.112	1.245.555	1.291.161	1.266.324
Zuschussbedarf je Gymnasiast	1.491	1.436	1.431	1.450	1.546	1.531

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt Gesamtschule						
Wirkung						
Schülerzahl	315	455	591	744	897	866
Quote Gesamtschüler Sekundarstufe I+II (in %)	17,6%	26,4%	35,0%	43,6%	0,0%	0,0%
Quote Gesamtschüler Sekundarstufe I+II landesweit (in %)	24,1%	19,7%	19,7%	19,8%	20,8%	20,8%
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 %)	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Anteil weibliche Gesamtschüler (in %)	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%	48,4%
Anteil männliche Gesamtschüler (in %)	51,6%	51,6%	51,6%	51,6%	51,6%	51,6%
Quantität						
durchschnittliche Schülerzahl je Jahrgang der Oberstufe	0	0	0	0	0	29,7
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	992.432	739.260	688.945	776.956	826.153	878.559
Zuschussbedarf je Gesamtschüler	3.151	1.625	1.166	1.044	921	1.015

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt Schülerbeförderung						
Quantität Schulträgerwechsel JKS zum SJ 2016/17						
Anteil Fahrschüler Grundschule (in %)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Anteil Fahrschüler alle Schulen (in %)	29,7%	30,0%	30,0%	29,7%	29,5%	29,5%
Anteil Fahrradpauschale (in %)	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
durchschnittliche Anzahl Bade- und sonstige Fahrten je Woche	17	17	17	17	17	17
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	730.033	675.338	668.341	756.114	750.188	746.385
Produkt Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte						
Quantität						
außerschulische Nutzungsstunden	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen in Schulen (Unterstützung Produktbereich Kultur)	13	13	13	13	13	13

Standardkennzahlen PB 21 - Schulträgeraufgaben

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

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

Personalintensität (in %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
9,38	9,40	9,21	9,63	9,87	21,97	19,26	18,40	17,74	16,96	14,18

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 10-Jahres-Vergleich bei rd. 14,18 %, 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
83,90	83,36	83,32	83,26	89,58	75,78	76,27	71,57	69,83	70,01	78,69

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 2021 voraussichtlich bei rd. 78,69 %.

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
13,14	14,43	14,75	15,22	14,88	37,33	38,89	34,69	34,55	36,78	25,47

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. 25,47 %.

Die Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2018 lässt sich auch hier durch niedrigere ordentliche Aufwendungen bei relativ gleichbleibenden Transferaufwendungen erklären.

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2016 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2017 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		1.399.819	1.454.990	1.414.545	1.470.276	1.482.987
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		377.453	382.097	382.097	382.097	382.097
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		66.800	67.300	176.500	250.000	250.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.847.332	1.907.647	1.976.402	2.105.633	2.118.344
11	-	Personalaufwendungen		-797.000	-683.100	-693.200	-691.600	-640.800
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-892.670	-900.800	-1.034.210	-1.018.720	-977.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-86.900	-106.900	-231.800	-321.000	-307.600
15	-	Transferaufwendungen		-1.354.496	-1.379.452	-1.307.068	-1.346.470	-1.389.726
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-497.212	-476.422	-501.732	-519.798	-462.293
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-3.628.278	-3.546.674	-3.768.010	-3.897.588	-3.778.219
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.780.946	-1.639.027	-1.791.608	-1.791.955	-1.659.875
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)		-1.780.946	-1.639.027	-1.791.608	-1.791.955	-1.659.875
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)		-1.780.946	-1.639.027	-1.791.608	-1.791.955	-1.659.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.109.963	-3.728.538	-3.971.684	-4.101.374	-4.366.128
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-4.109.963	-3.728.538	-3.971.684	-4.101.374	-4.366.128
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-5.890.909	-5.367.565	-5.763.292	-5.893.329	-6.026.003

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.10 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		1.026.894	1.074.976	1.048.943	1.130.717	1.142.438
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		377.453	382.097	382.097	382.097	382.097
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		38.577	40.169	103.232	145.679	145.679
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.445.638	1.499.957	1.536.987	1.661.207	1.672.928
11	-	Personalaufwendungen		-361.370	-303.063	-307.965	-309.018	-281.683
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-93.059	-97.339	-95.399	-133.779	-95.939
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-50.170	-53.453	-129.128	-190.264	-180.164
15	-	Transferaufwendungen		-1.279.685	-1.332.975	-1.298.790	-1.343.656	-1.389.726
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-151.435	-155.820	-155.846	-176.287	-164.145
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.935.718	-1.942.649	-1.987.127	-2.153.004	-2.111.656
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-490.080	-442.692	-450.141	-491.796	-438.727
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)		-490.080	-442.692	-450.141	-491.796	-438.727
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)		-490.080	-442.692	-450.141	-491.796	-438.727
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.707.020	-1.464.548	-1.690.014	-1.438.296	-1.696.640
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.707.020	-1.464.548	-1.690.014	-1.438.296	-1.696.640
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-2.197.100	-1.907.240	-2.140.155	-1.930.092	-2.135.368

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung Offene Ganztagschule Landeszuwendung Schulsozialarbeit Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Sonderposten	139.101 € 877.178 € 45.219 € 4.325 € 4.553 € 4.600 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge Offene Ganztagschule	382.097 €
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"	40.169 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand einschl. Schulsekretärinnen und Schülerlotsen	303.063,00
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung beweglichen Vermögens Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Schulmedizinische Untersuchungen) Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400 € 31.990 € 18.790 € 17.350 € 809 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen einschl. Projekt "Gute Schule 2020"	53.453 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand Offene Ganztagschule Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	1.255.197 € 77.778 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Aus- und Fortbildung/Reisekosten Sonstige Aufwendungen (Sonst. Aufwendungen f. Rechte u. Dienstleistungen, Büromaterial, Druck und Vervielfältigung, Zeitungen und Fachliteratur, Porto und Telefon, Bewirtung u. Repräsentation, Sonstige Geschäftsaufwendungen für Schulschwimmen) Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € (inkl. Inklusion) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.440 € 17.950 € 750 € 30.143 € 31.550 € 3.433 € 4.554 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	1.464.548 €

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.30 Realschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		103.491	86.684	76.674	53.169	5.432
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		53	53	53	53	53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.097	4.105	12.437	18.045	18.045
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		108.641	90.843	89.164	71.267	23.530
11	-	Personalaufwendungen		-84.059	-73.612	-74.602	-74.015	-69.668
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-38.057	-24.167	-26.767	-2.357	-107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-13.356	-11.237	-21.140	-26.173	-25.373
15	-	Transferaufwendungen		-48.237	-19.903	-8.278	-2.814	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-80.353	-65.852	-62.828	-55.033	-1.949
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-264.061	-194.771	-193.615	-160.391	-97.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-155.420	-103.928	-104.450	-89.124	-73.566
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)		-155.420	-103.928	-104.450	-89.124	-73.566
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)		-155.420	-103.928	-104.450	-89.124	-73.566
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-750.274	-711.505	-715.887	-987.723	-910.343
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-750.274	-711.505	-715.887	-987.723	-910.343
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-905.694	-815.433	-820.338	-1.076.847	-983.909

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung "Geld oder Stelle" Realschule Landeszuwendung Schulsozialarbeit Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Sonderposten	53.531 € 13.422 € 3.612 € 2.025 € 7.894 € 6.200 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Umgelegte privatrechtliche Leistungsentgelte	53 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	4.105 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Realschule einschl. Schulsekretärinnen	73.612 €
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	9.900 € 11.050 € 2.610 € 500 € 107 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen einschl. Projekt "Gute Schule 2020"	11.237 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand "Geld oder Stelle" Realschule Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	13.422 € 6.481 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Aus- und Fortbildung/Reisekosten Sonstige Aufwendungen (Sonst. Aufwendungen f. Rechte u. Dienstleistungen, Büromaterial, Druck und Vervielfältigung, Zeitungen und Fachliteratur, Porto und Telefon, Bewirtung u. Repräsentation, Sonstige Geschäftsaufwendungen für Schulschwimmen) Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € (inkl. Inklusion) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.285 € 5.090 € 200 € 5.669 € 8.260 € 454 € 7.894 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	711.505 €

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.40 Gymnasium

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		141.058	155.519	136.393	152.685	169.564
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		310	310	310	310	310
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.685	4.578	13.871	20.126	20.126
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		147.052	160.407	150.574	173.120	190.000
11	-	Personalaufwendungen		-220.400	-199.183	-201.478	-198.291	-190.880
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-66.134	-75.904	-67.544	-67.644	-67.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-11.661	-13.903	-24.153	-30.657	-29.557
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-112.398	-140.919	-115.859	-127.160	-128.533
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-410.593	-429.909	-409.034	-423.751	-416.774
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-263.541	-269.503	-258.460	-250.631	-226.775
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)		-263.541	-269.503	-258.460	-250.631	-226.775
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)		-263.541	-269.503	-258.460	-250.631	-226.775
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.071.757	-985.609	-987.095	-1.040.530	-1.039.549
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.071.757	-985.609	-987.095	-1.040.530	-1.039.549
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.335.298	-1.255.112	-1.245.555	-1.291.161	-1.266.324

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Sonderposten	117.688 € 2.294 € 28.337 € 7.200 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteinnahmen außerschulische Nutzung Umgelegte privatrechtliche Leistungsentgelte	250 € 60 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	4.578 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Gymnasiums einschl. Schulsekretärinnen und Küchenpersonal	199.183 €
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	41.800 € 27.730 € 5.755 € 119 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen einschl. Projekt "Gute Schule 2020"	13.903 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € (inkl. Inklusion) Aus- und Fortbildung/Reisekosten Sonstige Aufwendungen (Sonst. Aufwendungen f. Rechte u. Dienstleistungen, Büromaterial, Druck und Vervielfältigung, Zeitungen und Fachliteratur, Porto und Telefon, Bewirtung u. Repräsentation, Sonstige Geschäftsaufwendungen für Schulschwimmen) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.995 € 5.090 € 43.725 € 200 € 12.046 € 506 € 17.357 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	985.609 €

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.50 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		112.982	121.184	136.008	117.678	149.526
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		66	66	66	66	66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.293	9.468	19.755	26.678	26.678
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		119.341	130.718	155.828	144.423	176.270
11	-	Personalaufwendungen		-69.085	-58.808	-59.703	-59.672	-55.008
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-48.187	-56.157	-100.217	-70.657	-69.667
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-11.714	-26.607	-55.979	-73.107	-71.807
15	-	Transferaufwendungen		-26.574	-26.574	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-152.281	-112.840	-166.454	-160.473	-166.921
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-307.840	-280.985	-382.353	-363.908	-363.403
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-188.500	-150.268	-226.525	-219.486	-187.133
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)		-188.500	-150.268	-226.525	-219.486	-187.133
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)		-188.500	-150.268	-226.525	-219.486	-187.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-550.761	-538.677	-550.431	-606.667	-691.426
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-550.761	-538.677	-550.431	-606.667	-691.426
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-739.260	-688.945	-776.956	-826.153	-878.559

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung Schulsozialarbeit Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Sonderposten	67.430 € 15.639 € 1.600 € 31.915 € 4.600 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Sonstige umgelegte privatrechtl. Leistungsentgelte	66 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	9.468 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Gesamtschule einschl. Schulsekretärinnen und Küchenpersonal	58.808 €
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	27.800 € 21.640 € 6.085 € 132 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen einschl. Projekt "Gute Schule 2020"	26.607 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	26.574 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Aus- und Fortbildung/Reisekosten Sonstige Aufwendungen (Sonst. Aufwendungen f. Rechte u. Dienstleistungen, Büromaterial, Druck und Vervielfältigung, Zeitungen und Fachliteratur, Porto und Telefon, Bewirtung u. Repräsentation, Sonstige Geschäftsaufwendungen für Schulschwimmen) Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € (inkl. Inklusion) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.030 € 4.120 € 200 € 13.605 € 67.680 € 560 € 15.645 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	538.677 €

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.60 Janusz-Korczak-Förderschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.300	1.200	700	700
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11	11	11	11	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.069	861	2.608	3.784	3.784
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.086	2.172	3.819	4.495	4.495
11	-	Personalaufwendungen		-5.952	-4.643	-4.741	-4.851	-4.176
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-22	-22	-22	-22	-22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-1.700	-1.400	-800	-700
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71	-95	-71	-81	-71
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-6.046	-6.461	-6.235	-5.755	-4.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.959	-4.289	-2.416	-1.260	-475
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)		-4.959	-4.289	-2.416	-1.260	-475
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)		-4.959	-4.289	-2.416	-1.260	-475
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.890	-2.703	-2.709	-2.699	-2.701
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-2.890	-2.703	-2.709	-2.699	-2.701
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-7.850	-6.992	-5.124	-3.959	-3.175

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.300 €
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"	861 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Janusz-Korczak-Förderschule"	4.643 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage sonstiger Sach- und Dienstleistungen	22 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen von Einrichtungsgegenständen	1.700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	95 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	2.703 €

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.10 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		15.363	15.327	15.327	15.327	15.327
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		62	62	62	62	62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.945	4.788	14.507	21.048	21.048
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		21.370	20.178	29.896	36.438	36.438
11	-	Personalaufwendungen		-33.108	-25.828	-26.371	-26.985	-23.229
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-647.125	-647.125	-744.175	-744.175	-744.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-397	-529	-397	-451	-397
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-680.630	-673.481	-770.943	-771.610	-767.801
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-659.260	-653.304	-741.046	-735.172	-731.363
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)		-659.260	-653.304	-741.046	-735.172	-731.363
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)		-659.260	-653.304	-741.046	-735.172	-731.363
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.078	-15.037	-15.068	-15.016	-15.022
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-16.078	-15.037	-15.068	-15.016	-15.022
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-675.338	-668.341	-756.114	-750.188	-746.385

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Belastungsausgleich	15.327 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Umgelegte privatrechtl. Leistungsentgelte	62 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	4.788 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Schülerbeförderung"	25.828 €
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	529 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	15.037 €

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.20.30 Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		13	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23	23	23	23	23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.231	1.797	5.444	7.899	7.899
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.268	1.820	5.468	7.923	7.923
11	-	Personalaufwendungen		-12.425	-9.693	-9.896	-10.127	-8.717
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-47	-47	-47	-47	-47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-149	-199	-149	-169	-149
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-12.621	-9.938	-10.092	-10.343	-8.913
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-10.353	-8.118	-4.625	-2.420	-991
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)		-10.353	-8.118	-4.625	-2.420	-991
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)		-10.353	-8.118	-4.625	-2.420	-991
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.034	-5.643	-5.655	-5.635	-5.637
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-6.034	-5.643	-5.655	-5.635	-5.637
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-16.387	-13.761	-10.279	-8.056	-6.628

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Umgelegte privatrechtl. Leistungsentgelte	23 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	1.797 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Projekte, Sprachfördermaßnahmen u.a."	9.693 €
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	199 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.643 €

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.40 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.904	1.533	4.646	6.740	6.740
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.935	1.553	4.666	6.760	6.760
11	-	Personalaufwendungen		-10.602	-8.271	-8.444	-8.641	-7.438
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40	-40	-40	-40	-40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-127	-169	-127	-144	-127
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-10.769	-8.480	-8.611	-8.825	-7.605
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.834	-6.926	-3.946	-2.065	-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)		-8.834	-6.926	-3.946	-2.065	-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)		-8.834	-6.926	-3.946	-2.065	-845
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.149	-4.815	-4.825	-4.808	-4.810
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-5.149	-4.815	-4.825	-4.808	-4.810
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-13.982	-11.742	-8.770	-6.873	-5.655

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Umgelegte privatrechtliche Leistungsentgelte	20 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	1.533 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte"	8.271 €
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	169 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	4.815 €

Haushaltsplan 2018

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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		-953.549	-603.735	0	-821.545	-936.915	-198.875
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)		-953.549	-603.735	0	-821.545	-936.915	-198.875
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-953.549	-603.735	0	-821.545	-936.915	-198.875

Haushaltsplan 2018

21

Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	401.193	0	0	0	0	0	0	4.365.018	4.365.018
=	Summe (investive Einzahlungen)	401.193	0	0	0	0	0	0	4.365.018	4.365.018
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-403.129	0	0	0	0	0	0	-4.365.018	-4.365.018
=	Summe (investive Auszahlungen)	-403.129	0	0	0	0	0	0	-4.365.018	-4.365.018
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.936	0	0						

7100237: Inventar Gymnasium										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.867	-16.000	-11.300	0	-18.000	-8.750	-19.600	-89.720	-147.370
=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.867	-16.000	-11.300	0	-18.000	-8.750	-19.600	-89.720	-147.370
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.867	-16.000	-11.300	0	-18.000	-8.750	-19.600	-86.920	-144.570

7100288: Inventar Gesamtschule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.997	-75.380	-23.800	0	-84.920	-77.000	0	-104.410	-290.130
=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.997	-75.380	-23.800	0	-84.920	-77.000	0	-104.410	-290.130
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.997	-75.380	-23.800	0	-84.920	-77.000	0	-104.410	-290.130

7100326: BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993	-5.300	-3.300	0	-5.300	-27.900	-6.000	-9.994	-52.494
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.993	-5.300	-3.300	0	-5.300	-27.900	-6.000	-9.994	-52.494
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.993	-5.300	-3.300	0	-5.300	-27.900	-6.000	-9.994	-52.494

Haushaltsplan 2018

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100330: BGA 60-410 Euro Gymnasium										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.139	-15.920	-33.040	0	-18.120	-27.940	-28.620	-32.643	-140.363
=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.139	-15.920	-33.040	0	-18.120	-27.940	-28.620	-32.643	-140.363
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.139	-15.920	-33.040	0	-18.120	-27.940	-28.620	-32.643	-140.363

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	-18.945	-99.344	-55.680	0	-112.000	-107.160	-92.450	-124.527	-491.817
=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.945	-99.344	-55.680	0	-112.000	-107.160	-92.450	-124.527	-491.817
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.945	-99.344	-55.680	0	-112.000	-107.160	-92.450	-124.527	-491.817

7100482: Gute Schule 2020										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-672.970	-427.500	0	-523.500	-624.720	0	-672.970	-2.248.690
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-672.970	-427.500	0	-523.500	-624.720	0	-672.970	-2.248.690
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-672.970	-427.500	0	-523.500	-624.720	0	-672.970	-2.248.690

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	213.737	213.737
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	213.737	213.737
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.855	-68.635	-49.115	0	-59.705	-63.445	-52.205	-700.284	-924.754
-	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)	-52.855	-68.635	-49.115	0	-59.705	-63.445	-52.205	-740.152	-964.622
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.855	-68.635	-49.115	0	-59.705	-63.445	-52.205	-526.415	-750.885

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 der Stadtverwaltung. Das Stadtarchiv Voerde ist die zentrale Anlaufstelle für alle historischen Fragen aller Bevölkerungskreise.

Das übernommene Archivgut ist zu bewerten, zu erfassen und archivgerecht aufzubewahren. Amtliches Schriftgut wird durch private Sammlungen und Nachlässe ergänzt. Alle Archivalien sind zu erhalten, bei Bedarf instand zu setzen, zu erforschen und für die Nutzung zu erschließen.

Ein wesentlicher Entwicklungsschwerpunkt des Stadtarchivs Voerde ist, die Bestände rechtskonform zugänglich zu machen, bedarfsgerecht aufzubereiten und laufend zu ergänzen. Das Stadtarchiv Voerde soll außerdem eine beratende Funktion bei der Schriftgutverwaltung der Stadt Voerde sowie bei der Einführung von elektronischen Fachverfahren im Zusammenhang mit der elektronischen Langzeitarchivierung digitaler Unterlagen einnehmen.

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, durch Veranstaltungen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Heimatvereinen ausweiten.
- als außerschulischen 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 I, Bürgermeister Dirk Haarmann

☎ 0 28 55/80 214/215

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

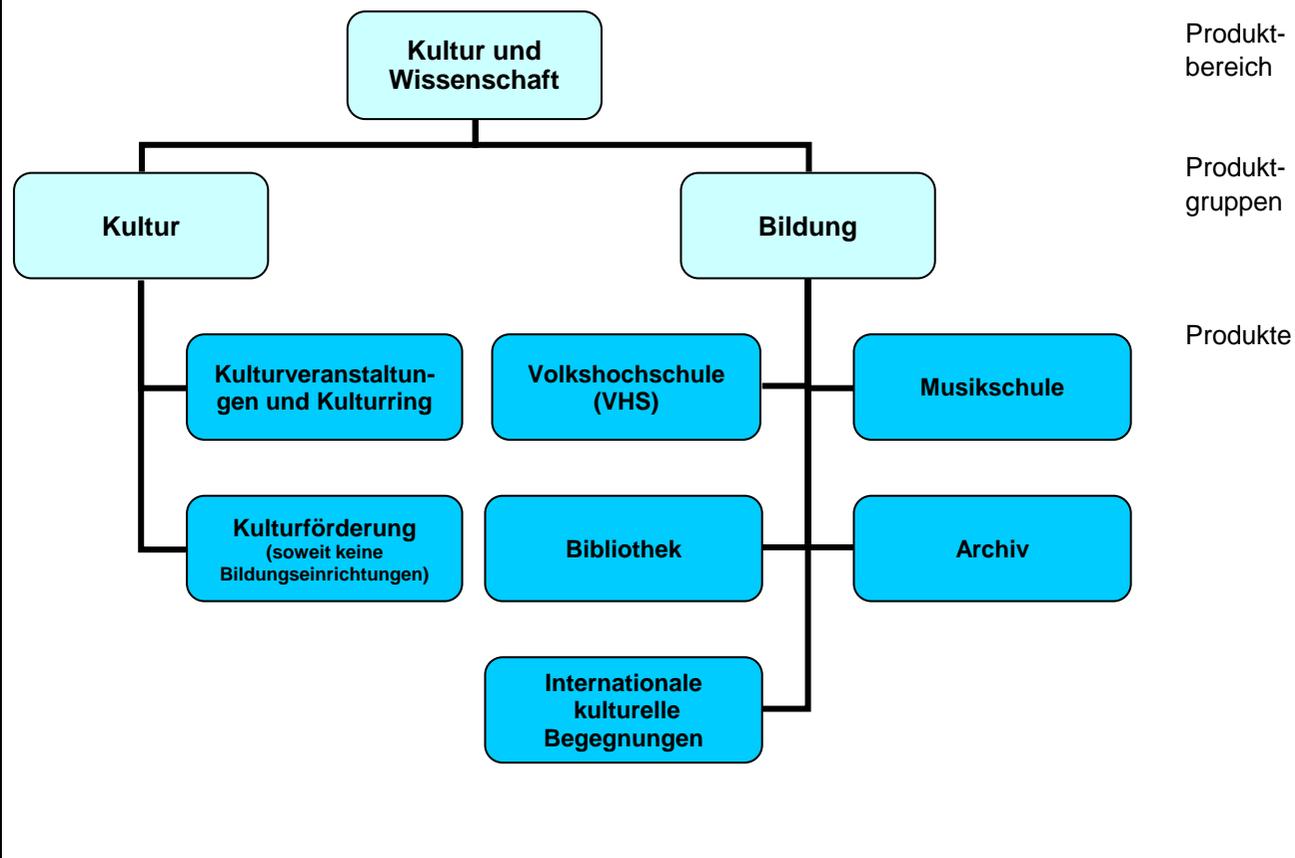
☎ 0 28 55/80 248

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 Partnerschaft mit Krickerhau (heute Handlová, Slowakei). Unterstützung der partnerschaftlichen 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 Voerde versteht sich als Informationszentrum für die Geschichte der Stadt Voerde. Es übernimmt, erschließt und verwahrt u.a. Akten, Zeitungen, Fotos, Karten, Chroniken, und Plakate. Das Stadtarchiv bereitet die historischen Informationen auf und ermöglicht im Rahmen der Gesetzgebung den Zugang zu den Archivalien für die Verwaltung und Bürger und Bürgerinnen.

Entwicklungsschwerpunkte	bis
<p>Förderung der Kunst und der örtlichen Kulturszene</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Stadtarchiv: Etablierung des Stadtarchivs als historisches Informationszentrum der Stadt Voerde und außerschulischen Lernort für alle Voerder Schulen.</p>	<p>Daueraufgabe</p> <p>Daueraufgabe</p> <p>Daueraufgabe</p> <p>Daueraufgabe</p>

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	675.186	784.592	826.917	842.120	839.088	857.330
Zuschussbedarf je Einwohner in €	18,53	21,85	23,13	23,66	23,69	24,31
Produktgruppe: Kultur						
Produkt: Kulturveranstaltungen und Kulturring						
Quantität						
Anzahl Kulturveranstaltungen der	3	2	2	2	2	2
Anzahl Kulturveranstaltungen in	15	15	15	15	15	15
Anzahl Theaterfahrten Kulturring	10	10	10	10	10	10
Teilnehmer/-innen Theaterfahrten	413	450	450	450	450	450
Busbenutzer/-innen Theaterfahrten	394	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Qualität						
Auslastungsquote Kulturveranstaltungen	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Besucher je Veranstaltung "Voerder Art"	200	200	200	200	200	200
Besucher je Veranstaltung VHS	193	150	150	150	150	150
Auslastungsquote der Mitglieder Kulturring	80%	70%	70%	70%	70%	70%
Mitglieder Kulturring	310	330	330	330	330	330
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf	5,00	5,00	7,50	7,50	7,50	7,50
Zuschussbedarf je Kulturveranstaltung	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen	6,91	8,89	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	70,81	66,52	66,52	66,52	66,52	66,52
Produkt: Kulturförderung						
Quantität						
Anzahl der durch Zuschüsse geförderten	18	19	18	19	18	
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	30.529	26.406	19.060	30.524	19.025	30.855
Zuschussbedarf je Einwohner	0,84	0,74	0,53	0,86	0,54	0,87
Produktgruppe: Bildung						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf der Produktgruppe	595.493	702.928	747.040	750.372	758.580	764.466
Zuschussbedarf je Einwohner	16,34	19,58	20,90	21,08	21,41	21,68
Kennzahlen						
	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	124.646	142.568	137.292	137.691	139.553	139.819
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,42	3,97	3,84	3,87	3,94	3,96
Zuschussbedarf (Aufwand - Ertrag) je	41,55	47,52	45,76	45,90	46,52	46,61
durchschnittliche Belegungszahl	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	6	6	6	6
Anzahl der Ensembles	7	8	8	8	8	8
Anteil Musikschüler in den Ensembles	75	80	80	80	80	80
Anzahl Unterrichtsstunden/Woche	73	74	75	75	75	75
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	5.552	10.872	12.073	12.020	12.069	12.176
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,15	0,30	0,34	0,34	0,34	0,35
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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Bibliothek						
Quantität						
1) Stadtbibliothek						
Medienbestand	25.500	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	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Öffnungsstunden je Woche Voerde	23	23	23	23	23	23
Erneuerungsquote (Bestandszugang /	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Veranstaltungen	120	120	120	120	120	120
Teilnehmer je Veranstaltung	15	15	15	15	15	15
Anzahl der PC-Plätze für Besucher	3	3	3	3	3	3
2) geförderte Büchereien						
Anzahl der geförderten Büchereien	3	3	3	3	3	3
Medienbestand	31.400	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	20.600	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	4	4	4	4	4
Ausleihen pro Kinder- und	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
2) geförderte Büchereien						
Ausleihen pro Medium	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Ausleihen pro Kinder- und	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wirtschaftlichkeit						
1) Stadtbibliothek						
Zuschuss Stadtbibliothek	413.026	406.882	427.874	433.869	439.129	442.588
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,34	11,33	11,97	12,19	12,40	12,55
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	2,27

Produkt: Archiv						
Quantität						
Anzahl externer Besuche	10	205	250	300	300	300
Anzahl von Veranstaltungen (Vorträge,	0	3	4	4	4	4
Anzahl der Führungen (Schulklassen,	0	2	4	6	6	6
Beständeeinheiten insgesamt (inkl.	0	17	20	23	26	29
Schriftgut im Programm FAUST	0	500	1000	1500	2000	2500
Öffnungszeiten je Woche (Stunden)	0	15	15	15	15	15
Anzahl der PC Arbeitsplätze für Nutzer	0	0	1	1	2	2
Belegungsgrad	82%	85%	89%	93%	97%	101%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	21.843	100.619	121.295	118.971	119.712	121.401
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,60	2,80	3,39	3,34	3,38	3,44
Produkt: Internationale kulturelle Begegnungen						
Quantität						
Anzahl der Teilnehmer aus Voerde		10	10	10	10	10
Zahl der Anmeldungen aus Voerde zur		10	10	10	10	10
Anzahl der Voerder, die Alnwick oder		0	0	0	0	0
Anzahl durch die Stadt initiierten		5	5	5	5	5
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	30.425	41.987	48.507	47.820	48.116	48.482
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,84	1,17	1,36	1,34	1,36	1,37

* ohne Kalkulation Personalkosten

Standardkennzahlen PB 25 - Kultur und Wissenschaft

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

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

Personalintensität (in %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
43,03	40,63	38,88	32,81	36,87	56,77	58,98	58,76	60,34	59,60	48,67

Die Werte der Personalintensität liegen zwischen rd. 32,81 % in 2015 und 59,68 % in 2021, wobei der durchschnittliche Wert im 10-Jahres-Vergleich bei rd. 48,67% 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
20,00	22,70	28,01	3,81	2,04	42,68	45,84	45,19	45,41	44,71	30,04

Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote liegt im Durchschnitt bei rd. 30,04%. 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
22,36	28,10	29,49	32,60	29,16	32,05	29,68	29,23	29,67	28,96	29,13

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. 29,13 % und ist im Zeitreihenvergleich relativ konstant.

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2016 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2017 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		1.100	3.960	3.000	3.000	2.300
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.690	10.040	10.040	10.040	10.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.050	20.650	20.050	20.050	20.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.040	22.020	21.813	22.028	22.028
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		51.880	56.670	54.903	55.118	54.418
11	-	Personalaufwendungen		-347.958	-390.360	-394.875	-399.589	-404.304
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.800	-11.000	-18.500	-9.300	-19.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-700	-4.500	-5.400	-5.500	-4.600
15	-	Transferaufwendungen		-196.450	-196.450	-196.450	-196.450	-196.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.053	-59.523	-56.745	-51.345	-53.745
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-612.961	-661.834	-671.970	-662.184	-678.399
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-561.081	-605.164	-617.067	-607.066	-623.981
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)		-561.081	-605.164	-617.067	-607.066	-623.981
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)		-561.081	-605.164	-617.067	-607.066	-623.981
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-223.511	-221.753	-225.053	-232.021	-233.349
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-223.511	-221.753	-225.053	-232.021	-233.349
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-784.592	-826.917	-842.120	-839.088	-857.330

Haushaltsplan 2018

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.10.10

Kulturveranstaltungen und Kulturring

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	151	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	7.700	7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.327	3.347	3.380	3.414	3.414
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		10.427	11.198	10.480	10.514	10.514
11	-	Personalaufwendungen		-23.732	-30.079	-30.495	-30.927	-31.358
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	-189	-189	-189	-189
15	-	Transferaufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.743	-2.777	-1.969	-1.969	-2.048
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-51.975	-59.545	-59.153	-59.585	-60.095
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-41.548	-48.347	-48.673	-49.070	-49.581
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-41.548	-48.347	-48.673	-49.070	-49.581
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-41.548	-48.347	-48.673	-49.070	-49.581
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.710	-12.470	-12.550	-12.413	-12.428
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.710	-12.470	-12.550	-12.413	-12.428
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-55.258	-60.817	-61.223	-61.483	-62.009

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen und Umlagen	151 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Kulturring Voerde (Mitgliedsbeiträge und Erstattung Fahrtkosten) Voerder Art (Eigenanteil Hobbykunstausstellung)	7.100 € 600 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen	3.347 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Kulturveranstaltungen und Kulturring"	30.079 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> "Kulturring Voerde" und "Voerder Art"	6.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	189 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Kulturveranstaltungen (VHS)	20.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kulturveranstaltungen (VHS) Brandsicherheitswache Landtheater Burghofbühne - Mitgliedsbeitrag Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.000 € 500 € 1.277 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	12.470 €

Haushaltsplan 2018

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.10.20 Kulturförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	76	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		1.679	1.689	1.706	1.723	1.723
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		1.679	1.766	1.706	1.723	1.723
11	-	Personalaufwendungen		-9.017	-11.647	-11.822	-12.004	-12.187
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	0	-9.200	0	-9.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-95	-95	-95	-95
15	-	Transferaufwendungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.491	-613	-2.606	-206	-2.646
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-22.408	-15.755	-27.123	-15.706	-27.528
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-20.729	-13.990	-25.417	-13.982	-25.805
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-20.729	-13.990	-25.417	-13.982	-25.805
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-20.729	-13.990	-25.417	-13.982	-25.805
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.677	-5.070	-5.108	-5.043	-5.050
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-5.677	-5.070	-5.108	-5.043	-5.050
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-26.406	-19.060	-30.524	-19.025	-30.855

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft		
Produkt: Kulturförderung		
Erläuterungen zum Teilergebnisplan		
Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	76 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen	1.689 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Kulturförderung"	11.647 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Karnevalszug - Aufwendungen - alle 2 Jahre -	- €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	95 €
	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse: Voerder Kultursommer, Gesangvereine, Tambourcorps	3.400 €
15	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Sonstige umgelegte Aufwendungen	613 €
16	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.070 €

Haushaltsplan 2018

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.10 Volkshochschule (VHS)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	19	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		419	421	425	429	429
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		10.619	10.640	10.625	10.629	10.629
11	-	Personalaufwendungen		-2.766	-3.519	-3.568	-3.620	-3.672
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-24	-24	-24	-24
15	-	Transferaufwendungen		-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28	-158	-57	-57	-67
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-128.795	-129.701	-129.649	-129.701	-129.762
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-118.176	-119.061	-119.024	-119.071	-119.133
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)		-118.176	-119.061	-119.024	-119.071	-119.133
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)		-118.176	-119.061	-119.024	-119.071	-119.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.392	-18.231	-18.667	-20.482	-20.686
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-24.392	-18.231	-18.667	-20.482	-20.686
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-142.568	-137.292	-137.691	-139.553	-139.819

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	19 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miete VHS-Räume	10.200 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen	421 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Volkshochschule"	3.519 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/ immat. Verm.	24 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> VHS-Verbandsumlage	126.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	158 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	18.231 €

Haushaltsplan 2018

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.20 Musikschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	33	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		734	737	745	752	752
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		734	771	745	752	752
11	-	Personalaufwendungen		-4.461	-5.702	-5.784	-5.870	-5.956
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-42	-42	-42	-42
15	-	Transferaufwendungen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-45	-273	-95	-95	-113
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-8.907	-10.416	-10.321	-10.407	-10.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.172	-9.646	-9.576	-9.655	-9.758
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.172	-9.646	-9.576	-9.655	-9.758
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-8.172	-9.646	-9.576	-9.655	-9.758
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.427	-2.444	-2.415	-2.418
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-2.700	-2.427	-2.444	-2.415	-2.418
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-10.872	-12.073	-12.020	-12.069	-12.176

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	33 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen	737 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Musikschule"	5.702 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/ immat. Verm.	42 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss Musikschule	4.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	273 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	2.427 €

Haushaltsplan 2018

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.30 Bibliothek

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		100	1.605	1.500	1.500	800
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		2.310	2.325	2.348	2.372	2.372
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		12.350	13.870	13.788	13.812	13.112
11	-	Personalaufwendungen		-213.602	-219.572	-221.728	-223.995	-226.262
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.300	-1.250	-550	-550	-1.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-700	-3.431	-4.331	-4.431	-3.531
15	-	Transferaufwendungen		-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-37.779	-40.647	-41.787	-38.787	-38.341
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-295.980	-307.501	-310.996	-310.363	-312.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-283.630	-293.631	-297.208	-296.552	-298.973
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-283.630	-293.631	-297.208	-296.552	-298.973
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-283.630	-293.631	-297.208	-296.552	-298.973
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-123.251	-134.242	-136.661	-142.577	-143.615
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-123.251	-134.242	-136.661	-142.577	-143.615
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-406.882	-427.874	-433.869	-439.129	-442.588

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	1.605 €
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	2.325 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Bibliothek"	219.572 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Bastelmaterial u.a. Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	250 € 1.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	3.431 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse Fördervereine Bücherei Friedrichsfeld, Möllen und Spellen	42.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büromaterial Druck u. Vervielfältigung Geschäftsausstattung bis 60 € Sonstige Geschäftsaufwendungen Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit Zeitungen und Zeitschriften Porto und Telefon Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	3.500 € 300 € 500 € 750 € 1.000 € 3.300 € 1.000 € 30.297 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	134.242 €

Haushaltsplan 2018

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.40 Archiv

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.061	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	350	350	350	350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.249	13.178	12.882	13.008	13.008
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		12.249	14.588	13.732	13.858	13.858
11	-	Personalaufwendungen		-65.789	-85.541	-86.826	-88.169	-89.512
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-701	-701	-701	-701
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.663	-10.654	-5.911	-5.911	-6.203
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-71.452	-98.646	-95.188	-96.531	-98.166
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-59.202	-84.057	-81.456	-82.673	-84.308
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)		-59.202	-84.057	-81.456	-82.673	-84.308
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)		-59.202	-84.057	-81.456	-82.673	-84.308
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.416	-37.238	-37.516	-37.039	-37.093
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-41.416	-37.238	-37.516	-37.039	-37.093
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-100.619	-121.295	-118.971	-119.712	-121.401

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Beteiligung LVR am Geschäftsaufwand des Stadtarchivs Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500 € 561 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Stadtarchiv Voerde	350 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen f. Aus- und Fortbildung	13.178 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Stadtarchiv"	85.541 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung Archivalien, Buchbindearbeiten etc. Unterhaltung städtische Kunstwerke Hosting FAUST (KRZN)	500 € 500 € 750 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	701 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Büroausstattung bis 60 € Büromaterial Sonstige Geschäftsaufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Zeitungen und Fachliteratur Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.450 € 500 € 2.300 € 500 € 200 € 200 € 4.504 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	37.238 €

Haushaltsplan 2018

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.20.50

internationale kulturelle Begegnungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.015	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		322	323	326	329	329
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		3.822	3.838	3.826	3.829	3.829
11	-	Personalaufwendungen		-28.591	-34.301	-34.651	-35.004	-35.357
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-1.500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-18	-18	-18	-18
15	-	Transferaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.304	-4.401	-4.321	-4.321	-4.328
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-33.445	-40.270	-39.540	-39.893	-40.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-29.623	-36.432	-35.714	-36.063	-36.424
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-29.623	-36.432	-35.714	-36.063	-36.424
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-29.623	-36.432	-35.714	-36.063	-36.424
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.365	-12.075	-12.106	-12.052	-12.058
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-12.365	-12.075	-12.106	-12.052	-12.058
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-41.987	-48.507	-47.820	-48.116	-48.482

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuwendung int. Jugendbegegnung*	1.015 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Teilnehmerbeiträge*	2.500 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> umgelegte Kostenerstattungen	323 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich 'internationale kulturelle Begegnungen	34.301 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Programmkosten*	1.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> umgelegte Abschreibungen auf Sachanlageverm.	18 €
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 € 401 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	12.075 €

***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 2018

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	960	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)		4.000	960	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		-35.900	-34.750	0	-29.200	-28.200	-28.900
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)		-35.900	-34.750	0	-29.200	-28.200	-28.900
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-31.900	-33.790	0	-29.200	-28.200	-28.900

Haushaltsplan 2018

25

Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	0	0	0	0	0	0	0	103	103
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	103	103
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.490	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-261.596	-357.596
=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.490	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-261.596	-357.596
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.490	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-261.492	-357.492

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.740	4.000	960	0	0	0	0	17.913	18.873
=	Summe (investive Einzahlungen)	10.740	4.000	960	0	0	0	0	17.913	18.873
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.439	-11.900	-10.750	0	-5.200	-4.200	-4.900	-48.371	-73.421
=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.439	-11.900	-10.750	0	-5.200	-4.200	-4.900	-48.371	-73.421
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.699	-7.900	-9.790	0	-5.200	-4.200	-4.900	-30.458	-54.548

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.

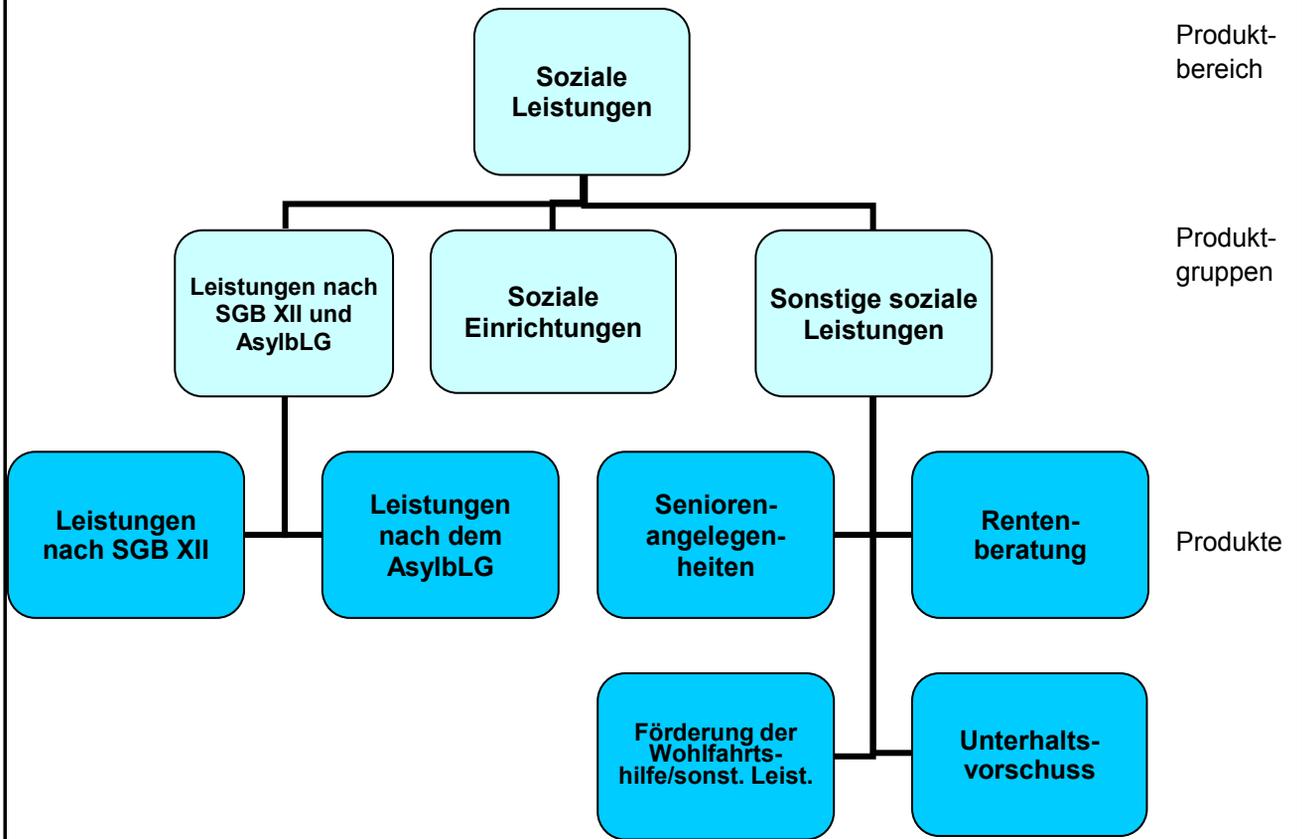
Ziele (Produkt Förderung der Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen):

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						2018
Weitere prozesshafte Umsetzung des Integrationskonzeptes für die Stadt Voerde.						2018
Erarbeitung eines modifizierten Raumkonzepts zur Unterbringung der Asylbewerber						2018
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich: Soziale Leistungen						
Produktgruppe: Leistungen nach SGB XII und AsylbLG						
Produkt: Leistungen nach SGB XII						
Quantität						
Anträge	522	532	542	552	562	562
Beschiedene Anträge	480	490	500	510	520	520
Fallzahlen insgesamt	725	735	745	755	765	765
Produkt: Leistungen nach dem AsylbLG						
Quantität						
Fallzahl	292	347	460	460	460	460
Leistungsempfänger nach § 1a AsylbLG	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	50	108	108	108	108	108
Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	282	170	201	201	201	201
Anzahl (mit dem Land) abrechenbarer Asylbewerber gem. § 4a FlüAG	298	209	232	232	232	232
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen						
Produkt: Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose						
Quantität						
Anzahl der Plätze für Asylbewerber	464	555	736	736	736	736
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber	464	555	736	736	736	736
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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Seniorenangelegenheiten						
Quantität						
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	28,80%	29.20%	29,90%	30,50%	32,60%	32,60%
Anzahl Pflegeberatungen	120	120	120	120	120	120
Anzahl der durch Dritte vorgehaltenen stationären Pflegeplätze (inc. Kurzzeitpflege)	340	340	340	420	420	420
Anzahl der durch Dritte bereitgestellten altengerechten Wohnungen	482	482	482	482	482	482
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	69.351	40.632	47.454	48.130	48.684	49.350
Zuschussbedarf je Einwohner	1,90	1,13	1,33	1,35	1,37	1,40
Produkt: Rentenberatung						
Quantität:						
Zahl der Leistungsanträge	530	530	530	530	530	530
Zahl der durchgeführten Beratungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zahl der Kontenklärungen	600	600	600	600	600	600
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	149.045	116.480	131.492	132.965	134.189	135.659
Zuschussbedarf je Einwohner	4,09	3,24	3,68	3,74	3,79	3,85
Produkt: Förderung der Wohlfahrtshilfe / sonstige Leistungen						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	14.669	15.612	17.679	17.883	18.051	18.252
Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,43	0,49	0,50	0,51	0,52
Produkt: Unterhaltsvorschuss						
Quantität						
Zahl der Fälle, in denen Unterhaltsleistungen gezahlt wurden	488	488	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	57	57	20
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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
34,21	28,04	24,41	14,84	13,35	23,72	28,28	27,90	28,12	27,77	25,07

Im 10-Jahres-Vergleich lässt sich erkennen, dass durchschnittlich rd. 25,07 % 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
25,82	29,01	36,25	81,10	85,52	77,37	50,06	51,22	51,22	51,22	53,88

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
39,88	55,56	60,92	46,46	41,97	79,94	66,78	68,21	68,71	68,74	59,72

Mittels der Transferaufwandsquote lässt 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
18,65	17,19	10,30	5,13	5,46	7,96	15,06	14,39	14,32	14,25	12,27

Im Zeitreihenvergleich lässt sich erkennen, dass die Personalintensität von rd. 18,65 % in 2012 auf rund 14,25 % in 2021 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
88,32	88,61	92,02	97,53	98,23	98,58	95,45	95,66	95,66	95,66	94,57

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 88,32 % in 2012 bis auf 95,66 % in 2021 ersichtlich. Die durchschnittliche Zuwendungsquote liegt bei rd. 94,57 %.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote (in %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
79,00	81,87	89,02	94,25	56,39	91,83	84,44	85,24	85,32	85,39	83,28

Gleichlaufend mit der Zuwendungsquote ist auch die Entwicklung der Transferaufwandsquote.

Ersichtlich ist eine Steigerung von rd.79,0 % in 2012 auf rd. 83,28 % in 2021.

Ursächlich für diese tendenzielle Steigerung sind die gestiegenen Fallzahlen.

Haushaltsplan 2018

31 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		84	351	351	351	351
3	+	Sonstige Transfererträge		552.400	1.157.066	1.157.067	1.157.066	1.157.066
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		997.804	1.175.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.298.423	2.337.671	2.448.971	2.448.971	2.448.971
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		6.848.711	4.670.688	4.781.989	4.781.988	4.781.988
11	-	Personalaufwendungen		-961.716	-1.299.428	-1.317.065	-1.331.085	-1.349.126
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.796	-113.928	-84.448	-84.528	-84.537
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-349	-535	-586	-528	-545
15	-	Transferaufwendungen		-4.378.674	-3.109.800	-3.253.500	-3.296.300	-3.339.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-133.197	-132.980	-114.476	-84.696	-84.696
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-5.477.732	-4.656.670	-4.770.075	-4.797.137	-4.858.805
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.370.979	14.017	11.913	-15.149	-76.817
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)		1.370.979	14.017	11.913	-15.149	-76.817
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)		1.370.979	14.017	11.913	-15.149	-76.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.680	60.854	61.085	60.690	60.735
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.067.127	-2.487.770	-2.549.725	-2.563.476	-2.537.652
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-3.006.447	-2.426.916	-2.488.640	-2.502.785	-2.476.917
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.635.468	-2.412.898	-2.476.727	-2.517.935	-2.553.734

Haushaltsplan 2018

31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.10 Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		35	106	106	106	106
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		26.500	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		26.535	26.606	26.606	26.606	26.606
11	-	Personalaufwendungen		-351.052	-414.469	-420.315	-426.373	-432.502
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-192	-194	-194	-194	-194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-139	-211	-211	-176	-176
15	-	Transferaufwendungen		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.876	-4.904	-4.882	-4.882	-4.882
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-364.358	-427.878	-433.703	-439.725	-445.854
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-337.823	-401.272	-407.097	-413.120	-419.248
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)		-337.823	-401.272	-407.097	-413.120	-419.248
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)		-337.823	-401.272	-407.097	-413.120	-419.248
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-129.582	-129.897	-130.388	-129.546	-129.641
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-129.582	-129.897	-130.388	-129.546	-129.641
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-467.405	-531.169	-537.484	-542.666	-548.889

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106 €
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"	414.469 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	194 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung Büroeinrichtung	211 €
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	4.604 € 250 € 50 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	129.897 €

Haushaltsplan 2018

31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.20 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		31	91	91	91	91
3	+	Sonstige Transfererträge		75.900	109.500	109.500	109.500	109.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.258.352	2.296.600	2.410.900	2.410.900	2.410.900
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		5.334.283	2.406.191	2.520.491	2.520.491	2.520.491
11	-	Personalaufwendungen		-312.751	-355.864	-360.884	-366.085	-371.347
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.471	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-124	-181	-181	-151	-151
15	-	Transferaufwendungen		-3.607.274	-1.994.600	-2.138.300	-2.181.100	-2.224.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.539	-9.870	-7.316	-7.316	-7.316
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-3.928.160	-2.362.252	-2.508.418	-2.556.389	-2.605.251
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.406.123	43.939	12.073	-35.898	-84.760
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)		1.406.123	43.939	12.073	-35.898	-84.760
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)		1.406.123	43.939	12.073	-35.898	-84.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-115.564	-111.650	-112.071	-111.349	-111.430
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-115.564	-111.650	-112.071	-111.349	-111.430
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		1.290.559	-67.711	-99.999	-147.247	-196.191

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Kostenbeiträge und Aufwandersätze Leistungen von sozialen Trägern Sonstige Ersatzleistungen	55.400 € 51.600 € 2.500 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Land	2.296.600 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Leistungen nach AsylbLG"	355.864 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270 € 1.300 € 166 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	181 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	1.729.000 € 265.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Druck- und Vervielfältigung, Zeitungen- und Fachliteratur, Porto und Telefon Dienst- und Schutzkleidung Diensthandys Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	3.382 € 2.310 € 225 € 3.953 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	111.650 €

Haushaltsplan 2018

31 Soziale Leistungen 1.100.31.20 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	11	11	11	11
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		997.804	1.175.600	1.175.600	1.175.600	1.175.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	3.000	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		999.808	1.178.611	1.175.611	1.175.611	1.175.611
11	-	Personalaufwendungen		-36.587	-213.489	-215.798	-218.129	-220.468
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.020	-111.910	-82.430	-82.510	-82.519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-15	-22	-22	-18	-18
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-112.598	-107.861	-92.308	-62.528	-62.528
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-151.219	-433.282	-390.559	-363.186	-365.534
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		848.588	745.329	785.053	812.425	810.077
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)		848.588	745.329	785.053	812.425	810.077
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)		848.588	745.329	785.053	812.425	810.077
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.672.132	-2.094.361	-2.154.844	-2.171.117	-2.145.008
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-2.672.132	-2.094.361	-2.154.844	-2.171.117	-2.145.008
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.823.543	-1.349.032	-1.369.791	-1.358.692	-1.334.930

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte	1.175.600 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Land	3.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen zur Bearbeitung des Sachgebietes	213.489 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.740 € 8.170 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	22 €
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.)	170 € 300 € 8.000 € 143 € 48 € 28.600 € 62.300 € 8.300 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	2.094.361 €

Haushaltsplan 2018

31 Soziale Leistungen
1.100.31.30.10 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	11	11	11	11
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	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		11.575	11.582	11.582	11.582	11.582
11	-	Personalaufwendungen		-37.595	-44.365	-44.991	-45.640	-46.296
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21	-21	-21	-21	-21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-15	-23	-23	-19	-19
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-540	-543	-540	-540	-540
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-38.170	-44.952	-45.575	-46.220	-46.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-26.595	-33.369	-33.993	-34.637	-35.293
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)		-26.595	-33.369	-33.993	-34.637	-35.293
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)		-26.595	-33.369	-33.993	-34.637	-35.293
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.037	-14.084	-14.137	-14.047	-14.057
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-14.037	-14.084	-14.137	-14.047	-14.057
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-40.632	-47.454	-48.130	-48.684	-49.350

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis	11.571 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Seniorenangelegenheiten	44.365 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	21 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	23 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Übernommene Reisekosten Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	50 € 493 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	14.085 €

Haushaltsplan 2018

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.20 Rentenberatung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		8	25	25	25	25
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		8	25	25	25	25
11	-	Personalaufwendungen		-82.950	-97.910	-99.291	-100.722	-102.170
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-45	-46	-46	-46	-46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-33	-50	-50	-42	-42
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.841	-2.827	-2.802	-2.802	-2.802
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-85.869	-100.832	-102.189	-103.612	-105.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-85.861	-100.807	-102.164	-103.587	-105.034
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)		-85.861	-100.807	-102.164	-103.587	-105.034
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)		-85.861	-100.807	-102.164	-103.587	-105.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.619	-30.685	-30.801	-30.603	-30.625
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-30.619	-30.685	-30.801	-30.603	-30.625
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-116.480	-131.492	-132.965	-134.189	-135.659

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Rentenberatung	97.910 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	46 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	50 €
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 Fernspreckgebühren u.a.)	1.500 € 89 € 100 € 50 € 1.088 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	30.685 €

Haushaltsplan 2018

31

Soziale Leistungen

1.100.31.30.30

Förderung der Wohlfahrtshilfe/sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	103	103	103	103
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	103	103	103	103
11	-	Personalaufwendungen		-11.289	-13.416	-13.605	-13.801	-13.999
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6	-6	-6	-6	-6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4	-7	-7	-6	-6
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-147	-149	-148	-148	-148
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-11.446	-13.578	-13.766	-13.961	-14.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.445	-13.474	-13.663	-13.858	-14.056
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)		-11.445	-13.474	-13.663	-13.858	-14.056
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)		-11.445	-13.474	-13.663	-13.858	-14.056
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.167	-4.205	-4.220	-4.193	-4.196
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-4.167	-4.205	-4.220	-4.193	-4.196
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-15.612	-17.679	-17.883	-18.051	-18.252

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwedungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und umgelegte Zuwendungen	103 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung Angelegenheiten Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen	13.416 €
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	7 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	149 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	4.205 €

Haushaltsplan 2018

31 Soziale Leistungen
1.100.31.30.50 Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	3	3	3	3
3	+	Sonstige Transfererträge		476.500	1.047.566	1.047.567	1.047.566	1.047.566
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		476.501	1.047.569	1.047.570	1.047.569	1.047.569
11	-	Personalaufwendungen		-129.493	-159.915	-162.181	-160.335	-162.345
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42	-15	-15	-15	-15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-19	-41	-92	-116	-133
15	-	Transferaufwendungen		-763.300	-1.107.100	-1.107.100	-1.107.100	-1.107.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.656	-6.827	-6.478	-6.478	-6.478
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-898.509	-1.273.897	-1.275.866	-1.274.044	-1.276.072
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-422.008	-226.328	-228.296	-226.475	-228.503
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)		-422.008	-226.328	-228.296	-226.475	-228.503
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)		-422.008	-226.328	-228.296	-226.475	-228.503
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.346	-42.034	-42.179	-41.931	-41.959
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-40.346	-42.034	-42.179	-41.931	-41.959
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-462.354	-268.362	-270.474	-268.406	-270.462

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	3 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattung Unterhaltsvorschuss Unterhaltspflichtige Erstattung Unterhaltsvorschuss Sonstige Andere sonstige Transfererträge (Kostenerstattung,- umlage Land)	297.278 € 10.000 € 740.288 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung des Aufgabenbereichs "Unterhaltsvorschuss"	159.915 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	15 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	41 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> UVG-Aufwendungen (100 %) UVG, Erstattung von Einnahmen an das Land (46,667 %)	1.057.554 € 49.546 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Öffentliche Bekanntmachungen Büromaterial Aus- und Fortbildung, übernommene Reisekosten Sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fern- sprechgebühren u. a.)	257 € 29 € 350 € 170 € 6.021 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	42.034 €

Haushaltsplan 2018

31

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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		-42.150	-71.575	0	-49.550	-20.750	-20.750
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)		-42.150	-71.575	0	-49.550	-20.750	-20.750
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-42.150	-71.575	0	-49.550	-20.750	-20.750

Haushaltsplan 2018

31

Soziale Leistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7100329: BGA 60-410 Euro Asylunterkünfte									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.998	-41.000	-62.300	0	-48.000	-19.200	-19.200	-260.293	-408.993
= Summe (investive Auszahlungen)	-172.998	-41.000	-62.300	0	-48.000	-19.200	-19.200	-260.293	-408.993
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.998	-41.000	-62.300	0	-48.000	-19.200	-19.200	-260.293	-408.993

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925	0	0	0	0	0	0	925	925
= Summe (investive Einzahlungen)	925	0	0	0	0	0	0	925	925
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.739	-1.150	-9.275	0	-1.550	-1.550	-1.550	-24.734	-38.659
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.739	-1.150	-9.275	0	-1.550	-1.550	-1.550	-24.734	-38.659
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.815	-1.150	-9.275	0	-1.550	-1.550	-1.550	-23.809	-37.734

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 von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege.
- 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

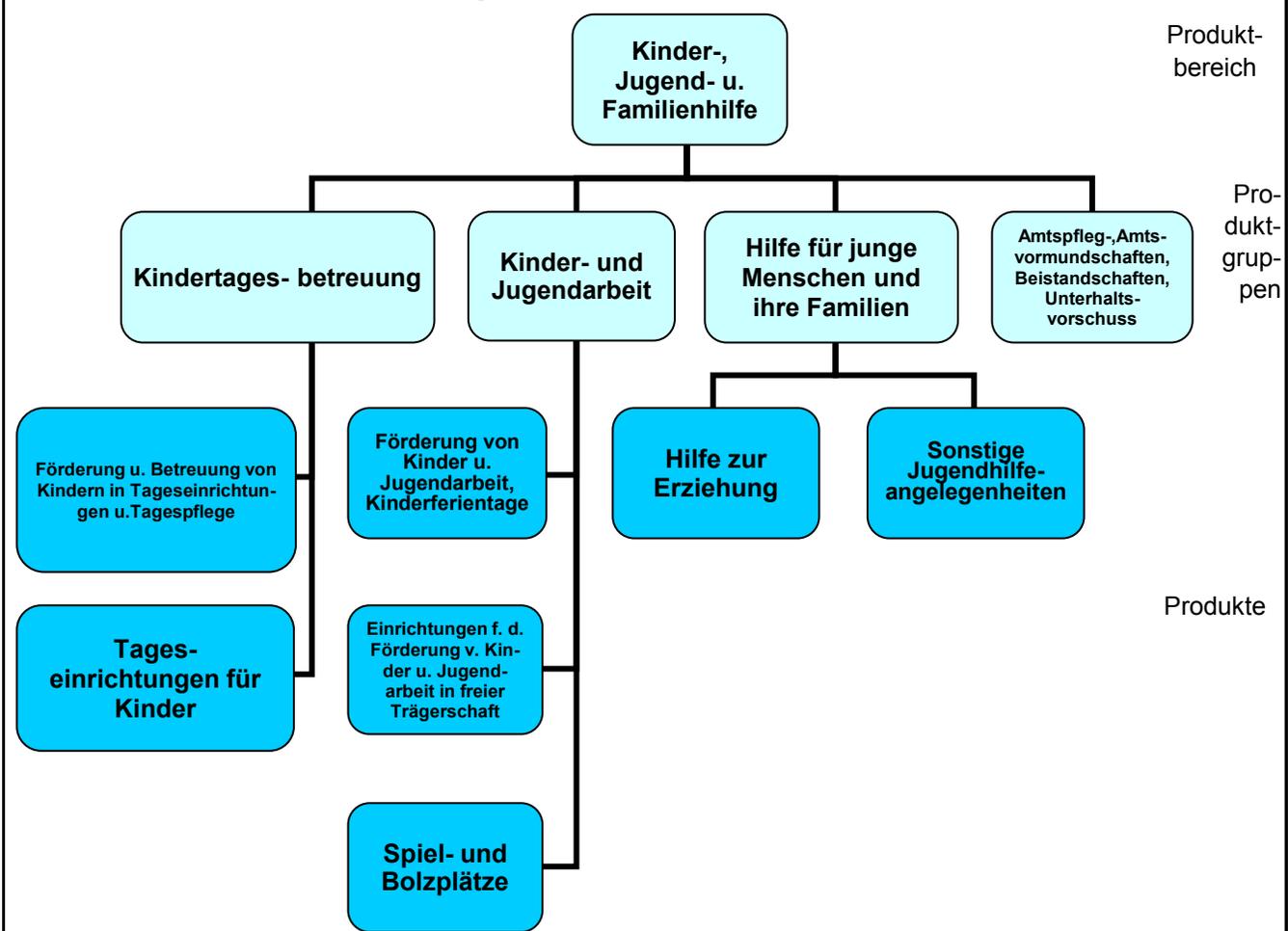
Jugendgerichtshilfe:

- 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
Umsetzung der Ergebnisse aus der Orgauntersuchung zur Gegensteuerung der Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung	2018
Initiierung von Projekten mit präventiver Ausrichtung in Sozialräumen mit erhöhtem Jugendhilfebedarf	2019
Die prozesshafte Angebotsplanung zur bedarfsgerechten Versorgung von Kindern mit Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz	2018
Die Weiterentwicklung der Offenen Jugendarbeit unter Berücksichtigung des sog. Demographieverlustes und die Anpassung an sich verändernden Bedarfslagen	2018
Die Sicherstellung der zielgruppenorientierten Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Voerde	2018
Die konzeptionelle Weiterentwicklung zur angemessenen Versorgung von uMA	2018

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe: Kindertagesbetreuung						
Produkt: Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Anzahl der Kinder in Tagespflege	122	150	150	150	140	130
Anzahl der Kinder in Vollzeitpflege, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und für die die Elternbeiträge übernommen werden	12	14	14	13	13	13
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	735.371	944.043	1.405.031	1.835.259	1.506.105	1.088.574
Zuschussbedarf je Einwohner	20,18	26,29	39,30	51,57	42,52	30,86
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder						
Quantität						
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	166	194	209	209	209	209
Zahl der Plätze für Kinder von 3	829	817	827	827	827	827
Zahl der Plätze für Kinder im Schulalter	0	0	0	0	0	0
Zahl der Plätze mit 25 Std/wtl. Betreuung	78	96	101	101	101	101
Zahl der Plätze mit 35 Std/wtl. Betreuung	524	478	459	459	459	459
Zahl der Plätze mit 45 Std/wtl. Betreuung	393	437	476	476	476	476
Zahl der Integrativplätze	48	52	50	50	50	50

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Versorgungsquoten:						
Anteil der Plätze für Kinder unter 3 Jahren an der Zahl der Kinder unter 3 Jahren (in %)	20,3	21,8	24,2	25,8	26,6	26,6
Anteil der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren an der Zahl der Kinder von 3 bis 5 Jahren (in %)	98,0	94,4	96,1	92,3	90,7	90,7
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 *	56,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Versorgungsquote in Voerde insgesamt (in % der 0-Jährigen bis zum Schulalter)	59,8	57,6	60,1	61,7	61,8	61,0
Städt.Zuschussbedarf je Kindergartenplatz abzügl. Landesmittel und Trägeranteil)	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	3.801.350	3.950.969	4.171.440	4.580.838	4.690.960	4.818.893
Zuschussbedarf je Einwohner	104,33	110,04	116,69	128,71	132,42	136,63

* Die 56% beinhalten alle Kinder, die keinen Beitrag zahlen müssen (N=549), darunter fallen Personen, die der Einkommensstufe 0 angehören (N=120), Geschwisterkinder (N=166) und Kinder die sich im beitragsfreien Jahr befinden (N=263, von diesen 263 gehören wiederum 112 der Einkommensstufe 0 an).

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe: Kinder und Jugendarbeit						
Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendarbeit						
Quantität						
Zahl der geförderten Teilnehmer der Ferienerholungsmaßnahmen	92	110	110	110	110	110
Zahl der geförderten Teilnehmer der Jugendpflegemaßnahmen	186	200	200	200	200	200
Zahl der geförderten Teilnehmer an Leiterschulungen	20	80	80	80	80	80
Zahl der geförderten SGB XII und SGB II Empfänger	17	13	13	13	13	13
Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmer im Rahmen der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit	1Veran. 1.184Tn.	2Veran. 1300Tn.	1Veran. 1100Tn.	1Veran. 1100Tn.	1Veran. 1100Tn.	1Veran. 1100Tn.
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	133.869	138.676	137.790	134.073	144.901	153.737
Zuschussbedarf je Einwohner	3,67	3,86	3,85	3,77	4,09	4,36
Produkt: Kinderferientage						
Quantität						
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer	2.248	2.483	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl der Vereinsveranstaltungen	43	45	40	40	40	40
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	1	2	1	1	1	1
Anzahl der Fahrten	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Veranstaltungsstunden (= betreute Zeit)	462	438	400	400	400	400
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	54.788	73.387	60.512	60.949	60.439	60.861
Zuschussbedarf je Einwohner	1,50	2,04	1,69	1,71	1,71	1,73
Aufwand je Veranstaltungsstunde	119	168	151	152	151	152

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	23	23	23	23	23	23
Höhe der Förderung der Jugendeinrichtungen freier Träger	482.805	502.074	506.423	510.855	515.312	519.813
Anzahl der bewilligten Projekte	10	7	9	9	9	9
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	494.389	525.816	534.724	536.940	536.485	536.862
Zuschussbedarf je Einwohner	13,57	14,64	14,96	15,09	15,14	15,22
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)	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Spielflächen Typ C (Kleinkinder und jüngere Schulkinder)	8	8	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	421.097	325.707	349.902	366.239	382.379	396.052
Zuschussbedarf je Einwohner	11,56	9,07	9,79	10,29	10,79	11,23

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	56	55	55	55	55	55
Zahl der Sozialpädagogischen Familienhilfen i.S. des § 31 KJHG	95	100	100	100	100	100
Zahl der Erziehungshilfen in einer Tagesgruppe i.S. des § 32 KJHG	21	20	20	20	20	20
Zahl der Familienpflegen i.S. des § 33 KJHG	115	115	115	115	115	115
Zahl der Heimpflegen i.S. des § 34 KJHG	88	85	85	85	85	85
Zahl der Hilfen in betreuten Wohnformen i.S. § 34 KJHG	4	8	8	8	8	8
Zahl der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen i.S. des § 35 KJHG	22	20	20	20	20	20
Zahl der ambulanten Hilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche i.S. des § 35a KJHG	68	65	65	65	65	65
Zahl der stationären Hilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche i.S. des § 35a KJHG	3	5	5	5	5	5
Zahl der sonstigen Hilfen nach § 27 KJHG	109	110	110	110	110	110
Zahl aller ambulanten Hilfen zur Erziehung	328	330	330	330	330	330
Anteil ambulanter Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (in %)	53,78	54	54	54	54	54
Zahl aller stationären Hilfen zur Erziehung	292	295	295	295	295	295
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	10.227.918	8.169.902	9.504.031	9.726.881	9.930.495	10.161.510
Zuschussbedarf je Einwohner	280,72	227,54	265,85	273,30	280,33	288,11

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten						
Quantität						
<i>Sucht- und Drogenberatung:</i>						
Zahl der psychosozial Betreuten	50	50	50	50	50	50
Anteil der Betreuten an der Bevölkerung	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Zahl der suchtpräventiven Veranstaltungen	17	20	20	20	20	20
Zahl der Therapievermittlungen	4	6	6	6	6	6
Zahl der substituierten Personen aus Voerde	31	25	25	25	25	25
<i>Adoptionen:</i>						
Zahl der Adoptionsbewerber eines Jahres	10	9	10	10	10	10
Verhältnis abgeschlossener Adoptionen/Adoptionsbewerber	2	3	2	2	2	2
<i>Jugendgerichtshilfe:</i>						
Zahl der Jugendgerichtshilfverfahren	137	160	160	160	160	160
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfverfahren	104	110	120	120	120	120
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	125.059	106.987	110.297	110.995	110.172	110.854
Zuschussbedarf je Einwohner	3,43	2,98	3,09	3,12	3,11	3,14

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Amtspflegschaft, -vormundschaft Beistandschaften						
Quantität						
Zahl der Kinder und Jugendlichen in gesetzlicher Amtsvormundschaft	4	2	5	5	5	5
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtspflegschaft	18	21	30	30	30	30
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtsvormundschaft*	51	49	45	45	45	45
Zahl der bestehenden Beistandschaften	284	310	310	310	310	310
Zahl der festgestellten Vaterschaften	93	80	80	80	80	80
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	321.702	324.124	323.028	326.213	322.493	325.577
Zuschussbedarf je Einwohner	8,83	9,03	9,04	9,17	9,10	9,23

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
12,43	12,88	11,98	11,43	11,54	12,57	11,75	11,27	11,19	11,32	11,83

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 10-Jahres-Vergleich bei rd. 11,83 %. Große Schwankungen zeichnen sich hier nicht ab, die Höhe der Personalaufwendungen beträgt im Schnitt rd. 2,7 Mio. €. Tendenziell lässt sich jedoch feststellen, dass die Personalintensität im Zeitreihenvergleich leicht auf rd. 2,76 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
76,47	77,03	78,10	79,06	81,92	83,38	82,23	82,09	82,40	82,64	80,53

Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote steigt im Betrachtungszeitraum von rd. 76,47 % in 2012 auf rd. 80,53 % in 2021 und liegt im Durchschnitt bei rd. 80,53 %. 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
82,45	82,55	83,82	84,65	84,06	86,40	87,16	87,69	87,70	87,52	85,40

Die Transferaufwandsquote im Produktbereich 36 liegt bei durchschnittlich rd. 85,40 %, wobei die Tendenz im Vergleich der letzten 10 Jahre von rd. 82,45 % in 2012 auf rd. 85,40 % in 2021 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
7,33	7,27	7,58	6,87	6,94	8,14	7,23	7,19	6,97	6,92	7,24

Die Personalintensität des Produktes "Hilfen zur Erziehung" liegt im Durchschnitt der letzten 10 Jahre bei rund 7,24 %. 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
72,40	63,77	69,07	77,18	87,20	87,98	81,78	81,78	81,78	81,78	78,47

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Zuwendungen liegen in den Jahren 2012 bis einschließlich 2015 bei durchschnittlich rund 70,61 %. 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
91,32	91,60	91,64	92,47	91,72	91,29	92,25	92,31	92,54	92,59	91,97

Entsprechend dem Verlauf der Zuwendungsquote steigt auch die Transferaufwandsquote von durchschnittlich rd. 91,97 % in den Jahren 2012 bis einschließlich 2015 auf rund 91,97 % im Jahr 2021.

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.

Haushaltsplan 2018

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.041.325	4.374.846	4.570.966	4.655.566	4.693.746
3	+	Sonstige Transfererträge		300.500	485.800	500.920	490.120	475.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		815.000	840.000	880.000	880.000	880.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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		6.765.825	7.509.646	7.760.886	7.834.686	7.857.746
11	-	Personalaufwendungen		-2.550.496	-2.709.700	-2.743.324	-2.732.866	-2.763.854
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-45.264	-44.891	-44.891	-44.891	-44.891
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-5.086	-20.766	-45.215	-62.589	-72.672
15	-	Transferaufwendungen		-17.528.210	-20.106.076	-21.352.502	-21.424.202	-21.365.802
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-157.296	-185.664	-164.823	-164.823	-164.823
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-20.286.352	-23.067.098	-24.350.755	-24.429.372	-24.412.042
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-13.520.527	-15.557.452	-16.589.869	-16.594.686	-16.554.296
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)		-13.520.527	-15.557.452	-16.589.869	-16.594.686	-16.554.296
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)		-13.520.527	-15.557.452	-16.589.869	-16.594.686	-16.554.296
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.075	37.710	37.838	37.618	37.643
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.075.160	-1.077.014	-1.126.355	-1.127.359	-1.136.265
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.039.085	-1.039.304	-1.088.517	-1.089.741	-1.098.622
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-14.559.611	-16.596.756	-17.678.386	-17.684.427	-17.652.919

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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		34.530	53.889	96.009	96.009	53.889
3	+ Sonstige Transfererträge		55.500	85.800	100.920	90.120	75.000
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		90.030	139.689	196.929	186.129	128.889
11	- Personalaufwendungen		-86.266	-91.584	-92.882	-91.605	-92.738
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26	-5	-5	-5	-5
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10	-21	-53	-69	-80
15	- Transferaufwendungen		-907.000	-1.414.280	-1.900.280	-1.560.280	-1.084.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.428	-3.671	-3.458	-3.458	-3.458
17	= Ordentliche Aufwendungen		-996.730	-1.509.561	-1.996.678	-1.655.417	-1.180.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-906.700	-1.369.872	-1.799.749	-1.469.288	-1.051.672
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)		-906.700	-1.369.872	-1.799.749	-1.469.288	-1.051.672
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)		-906.700	-1.369.872	-1.799.749	-1.469.288	-1.051.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-37.343	-35.159	-35.510	-36.817	-36.901
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-37.343	-35.159	-35.510	-36.817	-36.901
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-944.043	-1.405.031	-1.835.259	-1.506.105	-1.088.574

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produkt: Förderung und Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zur Durchführung der Tagespflege	53.889 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege	85.800 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung der Angelegenheiten von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	91.584 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	5 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	21 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Kosten der Tagespflege einschließlich Unfallversicherung	1.414.280 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	3.671 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	35.159 €

Haushaltsplan 2018

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.10.20

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		3.770.500	4.265.600	4.419.500	4.502.600	4.582.900
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		815.000	840.000	880.000	880.000	880.000
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		4.585.500	5.105.600	5.299.500	5.382.600	5.462.900
11	-	Personalaufwendungen		-1.227.858	-1.353.847	-1.368.253	-1.376.698	-1.390.909
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.362	-23.313	-23.313	-23.313	-23.313
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4.725	-11.151	-19.027	-18.365	-14.991
15	-	Transferaufwendungen		-6.947.300	-7.491.100	-8.037.700	-8.233.100	-8.430.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.500	-90.950	-73.279	-73.279	-73.279
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-8.268.745	-8.970.361	-9.521.572	-9.724.755	-9.932.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.683.245	-3.864.761	-4.222.072	-4.342.155	-4.469.792
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)		-3.683.245	-3.864.761	-4.222.072	-4.342.155	-4.469.792
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)		-3.683.245	-3.864.761	-4.222.072	-4.342.155	-4.469.792
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-267.724	-306.680	-358.766	-348.805	-349.101
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-267.724	-306.680	-358.766	-348.805	-349.101
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-3.950.969	-4.171.440	-4.580.838	-4.690.960	-4.818.893

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertages- einrichtungen Auflösung RAP Umgelegte Zuwendungen	4.140.000 € 120.600 € 5.000 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen/Essensgeld	840.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der städtischen Kindertageseinrichtungen	1.353.847 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	0 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	23.313 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen und Einrichtungen der Kindertageseinrichtungen	11.151 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger Auflösung RAP	7.320.000 € 171.100 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	90.950 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	306.680 €

Haushaltsplan 2018

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.10

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, Kinderferientage

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		1.975	1.875	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		8.000	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	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		9.975	9.875	9.875	9.875	9.875
11	-	Personalaufwendungen		-94.333	-86.591	-87.819	-86.612	-87.683
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.729	-13.705	-13.705	-13.705	-13.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-211	-20	-50	-65	-75
15	-	Transferaufwendungen		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.373	-12.745	-12.544	-12.544	-12.544
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-142.146	-133.562	-134.618	-133.426	-134.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-132.171	-123.687	-124.743	-123.551	-124.633
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)		-132.171	-123.687	-124.743	-123.551	-124.633
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)		-132.171	-123.687	-124.743	-123.551	-124.633
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-79.892	-74.615	-70.279	-81.788	-89.966
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-79.892	-74.615	-70.279	-81.788	-89.966
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-212.063	-198.302	-195.022	-205.339	-214.598

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendarbeit,
Kinderferientage

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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 €
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	86.591 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fahrtkosten für Fahrten zu Freizeitparks im Rahmen der Kinderferientage Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700 € 5 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	20 €
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 Fernsprechgebühren u.a.)	2.300 € 4.300 € 2.000 € 675 € 3.470 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	74.615 €

Haushaltsplan 2018

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.36.20.20 Einrichtungen für die Förderung Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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		-29.469	-29.782	-30.204	-29.789	-30.157
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9	-2	-2	-2	-2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4	-7	-17	-22	-26
15	- Transferaufwendungen		-504.250	-513.874	-515.700	-515.700	-515.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.171	-1.194	-1.124	-1.124	-1.124
17	= Ordentliche Aufwendungen		-534.902	-544.858	-547.047	-546.637	-547.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-516.742	-526.698	-528.887	-528.477	-528.849
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)		-516.742	-526.698	-528.887	-528.477	-528.849
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)		-516.742	-526.698	-528.887	-528.477	-528.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.074	-8.026	-8.052	-8.007	-8.012
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-9.074	-8.026	-8.052	-8.007	-8.012
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-525.816	-534.724	-536.940	-536.485	-536.862

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: Einrichtungen für die Förderung Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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"	29.782 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	2 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen	7 €
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.)	513.874 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.194 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	8.026 €
	<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 2018

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.30

Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	3.000	3.100	4.600	4.600
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	3.000	3.100	4.600	4.600
11	-	Personalaufwendungen		-15.969	-19.797	-20.078	-19.802	-20.047
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5	-1	-1	-1	-1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2	-9.305	-25.412	-43.215	-56.517
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-635	-793	-747	-747	-747
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-16.610	-29.896	-46.238	-63.765	-77.313
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.610	-26.896	-43.138	-59.165	-72.713
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)		-16.610	-26.896	-43.138	-59.165	-72.713
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)		-16.610	-26.896	-43.138	-59.165	-72.713
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-309.097	-323.006	-323.101	-323.213	-323.339
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-309.097	-323.006	-323.101	-323.213	-323.339
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-325.707	-349.902	-366.239	-382.379	-396.052

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung SoPo	3.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 2.3 für Aufgabenbereich "Spiel- und Bolzplätze"	19.797 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	1 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen von Einrichtungsgegenständen	9.305 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	793 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	323.006 €

Haushaltsplan 2018

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.10

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		245.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	2.201.000	2.201.000	2.201.000	2.201.000
11	-	Personalaufwendungen		-811.132	-830.624	-842.397	-830.817	-841.094
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.446	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-99	-193	-483	-627	-724
15	-	Transferaufwendungen		-9.100.000	-10.600.000	-10.812.000	-11.028.300	-11.248.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.512	-57.560	-55.617	-55.617	-55.617
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-9.968.189	-11.490.625	-11.712.744	-11.917.609	-12.148.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.922.189	-9.289.625	-9.511.744	-9.716.609	-9.947.482
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)		-7.922.189	-9.289.625	-9.511.744	-9.716.609	-9.947.482
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)		-7.922.189	-9.289.625	-9.511.744	-9.716.609	-9.947.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-247.712	-214.407	-215.136	-213.886	-214.027
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-247.712	-214.407	-215.136	-213.886	-214.027
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-8.169.902	-9.504.031	-9.726.881	-9.930.495	-10.161.510

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen Kostenersatz von Sozialversicherungen	200.000 € 200.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	1.800.000 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Zwangsgelder von Kostenbeitragspflichtigen	1.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für das Aufgabengebiet "Hilfe zur Erziehung"	830.624 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200 € 48 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen und Einrichtungen der Kindertageseinrichtungen	193 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Hilfe zur Erziehung - Ambulante Maßnahmen Hilfe zur Erziehung - Stationäre Maßnahmen	2.650.000 € 7.950.000 €
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 Fernspreckgebühren u.a.)	10.400 € 5.300 € 1.409 € 5.160 € 2.000 € 33.291 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	214.407 €

Haushaltsplan 2018

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.20

Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	32.322	32.322	32.322	32.322
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		16.160	32.322	32.322	32.322	32.322
11	-	Personalaufwendungen		-50.048	-53.883	-54.647	-53.895	-54.562
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.015	-5.003	-5.003	-5.003	-5.003
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6	-12	-31	-41	-47
15	-	Transferaufwendungen		-49.160	-66.322	-66.322	-66.322	-66.322
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.524	-2.689	-2.556	-2.556	-2.556
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-106.753	-127.909	-128.559	-127.818	-128.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-90.593	-95.587	-96.237	-95.496	-96.169
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-90.593	-95.587	-96.237	-95.496	-96.169
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-90.593	-95.587	-96.237	-95.496	-96.169
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.394	-14.710	-14.757	-14.676	-14.685
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-16.394	-14.710	-14.757	-14.676	-14.685
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-106.987	-110.297	-110.995	-110.172	-110.854

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen u. allg. Umlagen</u> Zuwendung Bundesinitiative "Frühe Hilfen u. Familienhebammen"	32.322 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für das Aufgabengebiet "sonstige Jugendhilfeangelegenheiten"	53.883 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000 € 3 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen	12 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Drogenprohylaxe und "Frühe Hilfen u. Familienhebammen"	66.322 €
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.)	529 € 2.160 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	14.710 €

Haushaltsplan 2018

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.40

Ampflegenschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-235.421	-243.592	-247.045	-243.649	-246.663
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-671	-614	-614	-614	-614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-29	-57	-141	-184	-212
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.154	-16.063	-15.497	-15.497	-15.497
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-252.275	-260.326	-263.297	-259.944	-262.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-252.275	-260.326	-263.297	-259.944	-262.986
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)		-252.275	-260.326	-263.297	-259.944	-262.986
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)		-252.275	-260.326	-263.297	-259.944	-262.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-71.849	-62.702	-62.916	-62.549	-62.591
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-71.849	-62.702	-62.916	-62.549	-62.591
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-324.124	-323.028	-326.213	-322.493	-325.577

Produktbereich: 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe**Produkt: Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften,
Beistandschaften****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften"	243.592 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600 €
	Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen	57 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.800 €
	Übernommene Reisekosten	2.200 €
	Sonstige Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.300 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	9.763 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	62.702 €

Haushaltsplan 2018

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	99.000	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)		0	99.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.600	-120.450	0	-97.850	-11.000	-11.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	-72.000	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-50.600	-292.450	0	-197.850	-111.000	-111.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.600	-193.450	0	-197.850	-111.000	-111.000

Haushaltsplan 2018

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100491: Spielgeräte und Schilder Spiel- und Bolzplätze										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-40.000	-440.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-40.000	-440.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-40.000	-440.000

7100501: Großtagespflegestellen										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000

7100526: Inventar Kita Friedrichsfeld										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-83.450	0	-86.850	0	0	0	-170.300
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-83.450	0	-86.850	0	0	0	-170.300
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-83.450	0	-86.850	0	0	0	-170.300

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.508	25.508
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.508	25.508
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.626	-10.600	-37.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-128.629	-198.629
=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.626	-10.600	-37.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-128.629	-198.629
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.626	-10.600	-37.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-103.121	-173.121

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 2021 voraussichtlich auf 64 % sinken. Die Auslastung im außerschulischen Bereich liegt im Winter bei ca. 99 %. Aus diesem Grund können die Sportvereine zum Teil nicht in der gewünschten Halle zur gewünschten Zeit trainieren. Dies betrifft insbesondere den Stadtteil Spellen. Bedingt durch die Aufgabe des Schulstandortes der Pestalozzischule und 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 rd. 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) 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 der Erneuerung (bis Ende 2018) der Sportanlage Friedrichsfeld, Am Tannenbusch, aufgegeben und einer Weiterentwicklung (Vermarktung als Baufläche) zugeführt werden. Der Bereich „Tennis“ der Sportanlage Heidestraße ist hiervon nicht tangiert.

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

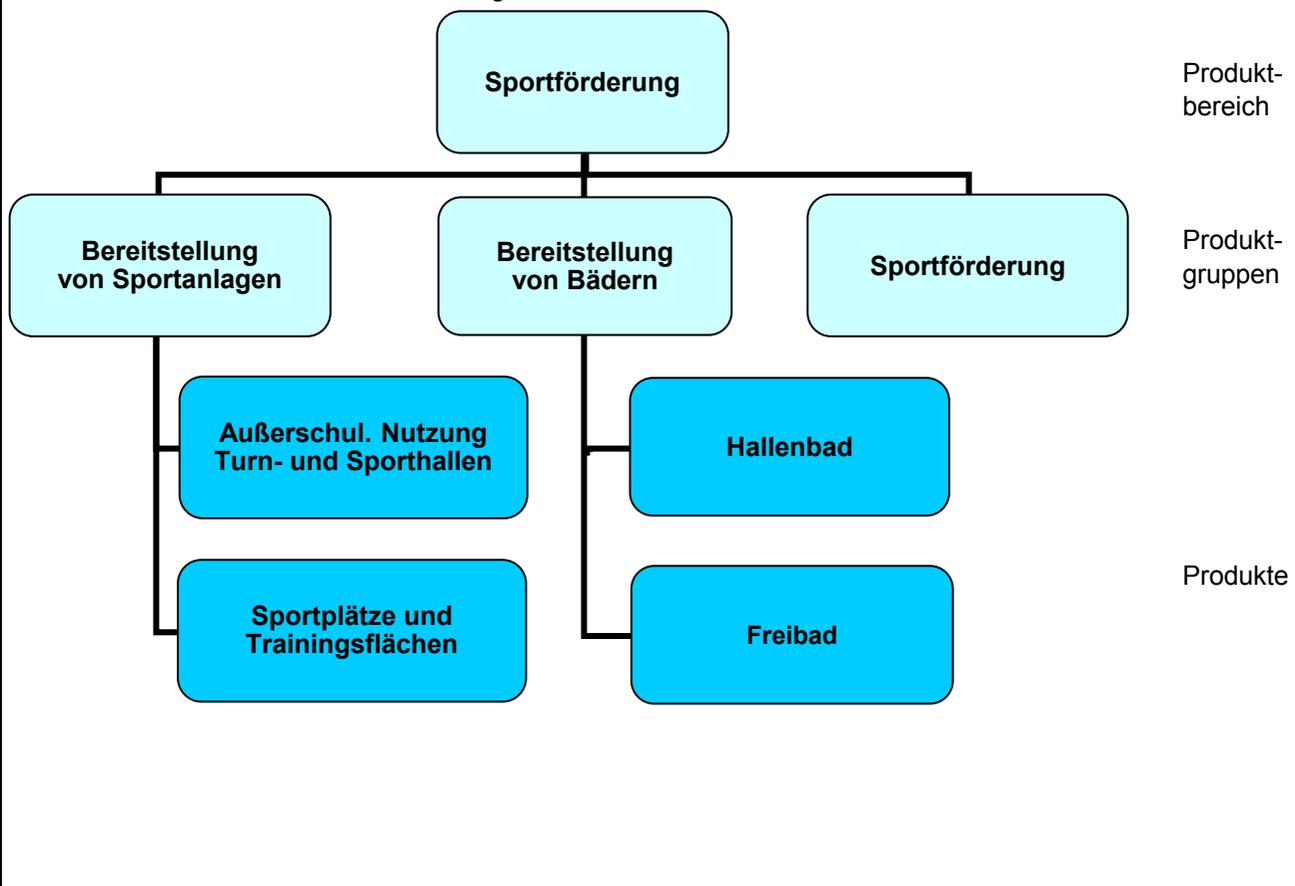
Ziele:

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)	2019ff
Sanierung der Sportanlage Friedrichsfeld, Am Tannenbusch und Aufgabe der Sportanlage Friedrichsfeld, Heidestraße (nur Fußball) gemäß Beschluss des Stadtrates vom 25.11.2015	2018
Sukzessive Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Sportentwicklungsplan (ggfls. Übertragung von Turnhallen an Vereine an aufgegebenen Schulstandorten)	2018ff

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich Sportförderung (gesamt)						
Wirkung						
Anteil Ehrenurkunden Bundesjugendspiele	14%	13%	13%	13%	13%	13%
Anteil Siegerurkunden Bundesjugendspiele	43%	40%	40%	40%	40%	40%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produktbereichs	1.530.506	1.622.886	1.686.347	1.801.265	1.806.906	1.815.892
Zuschussbedarf je Einwohner	42,01	45,20	47,17	50,61	51,01	51,49
Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Qualität						
Zufriedenheit des Stadtsportverbandes mit dem städtischen Angebot an Sportanlagen (Schulnote)	2 bis 3					
Produkt: Turn- und Sporthallen						
Quantität						
Schulsportbedarf gemäß Unterrichtsverteilungsplan ohne Schwimmunterricht/ verfügbare Stunden aller Halleneinheiten in Prozent *)	71,25%	69,00%	68,00%	65,00%	64,00%	64,00%
außerschulischer Bedarf in den Sommermonaten / verfügbare Stunden in Prozent**)	87,44%	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	124.250	101.264	109.790	110.728	111.603	112.523
Zuschussbedarf je Einwohner	3,41	2,82	3,07	3,11	3,15	3,19

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt: Sportplätze und Trainingsflächen						
Wirkung						
Quantität						
Anzahl der Fußballmannschaften	69	70	70	70	70	70
Anzahl der Tennenplätze einschl. der Schulsportplätze Schulzentrum Süd u. Gymnasium	7	6	5	5	5	5
Anzahl der Rasen-Sportplätze	5	5	5	4	4	4
Anzahl der Rasen-Trainingsflächen	4	5	5	5	5	5
Anzahl der Kunstrasen-Sportplätze	0,5	1	2	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	293.464	287.655	294.787	340.540	320.166	316.966
Zuschussbedarf je Einwohner	8,05	8,01	8,09	9,37	8,88	8,87
Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Produkt: Hallenbad						
Quantität						
Öffnungstage pro Jahr	264	265	265	265	265	265
regelmäßige Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb je Woche	60	60	60	60	60	60
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	44.350	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Besucher des öffentlichen Badebetriebs je Öffnungsstunde	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzungsstunden durch Schulen je Woche (Tage x Klassen)	48	48	48	48	48	48
durchschnittliche Schülerzahl je Woche beim Schulschwimmen	800	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)	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Vereinssportler je Stunde	15	15	15	15	15	15
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	483.527	620.387	642.908	703.645	734.472	742.344
Zuschussbedarf je Einwohner	13,27	17,28	17,98	19,77	20,73	21,05
Erträge aus Eintrittsgeldern je Besucher öffentlicher Badebetrieb	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	102	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)	22.130	20.737	22.000	22.000	22.000	22.000
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	257.229	222.906	242.844	249.972	243.985	247.028
Zuschussbedarf je Einwohner	7,06	6,21	6,79	7,02	6,89	7,00
Erträge aus Eintrittsgeldern je Besucher	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Anteil der 19-60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	30,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Anteil der über 60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Anzahl der Übungsleiter in Sportvereinen	251	259	255	255	255	255
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	369.245	387.673	393.018	393.380	393.680	394.030
Zuschussbedarf je Einwohner	10,13	10,80	10,99	11,05	11,11	11,17

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
26,28	25,80	26,98	27,98	29,93	52,75	53,12	47,70	48,12	48,34	38,70

Die Personalintensität des Produktbereiches 42 (Sportförderung) liegt im Durchschnitt der letzten 10 Jahre bei rd. 38,70%.

Erkennbar ist, dass die Personalintensität von rd. 26,28 % in 2012 im Rechnungsergebnis auf rd. 48,34% in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
3,50	4,33	5,37	5,06	5,34	4,98	5,95	29,07	34,31	34,98	13,29

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
20,59	19,40	19,87	19,95	19,12	37,34	35,63	31,69	31,66	31,51	26,68

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. 26,68 %.

Dabei ist ersichtlich, dass diese von rd. 20,59% in 2012 auf rd. 31,51 % in 2021 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 2016 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2017 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		10.700	12.900	83.600	106.500	109.700
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	203.200	203.200	203.200	203.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		204.190	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		214.890	216.850	287.550	310.450	313.650
11	-	Personalaufwendungen		-497.042	-524.440	-529.525	-534.611	-539.796
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.230	-41.230	-41.730	-41.230	-41.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-31.700	-47.700	-164.900	-161.200	-161.100
15	-	Transferaufwendungen		-351.820	-351.820	-351.820	-351.820	-351.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.435	-22.137	-22.241	-22.241	-22.241
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-942.227	-987.326	-1.110.216	-1.111.102	-1.116.687
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-727.337	-770.476	-822.666	-800.652	-803.037
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)		-727.337	-770.476	-822.666	-800.652	-803.037
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)		-727.337	-770.476	-822.666	-800.652	-803.037
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.717	14.494	14.525	14.472	14.478
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-910.266	-930.365	-993.124	-1.020.726	-1.027.333
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-895.549	-915.871	-978.599	-1.006.254	-1.012.855
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.622.886	-1.686.347	-1.801.265	-1.806.906	-1.815.892

Haushaltsplan 2018

42

Sportförderung

1.100.42.10.10

Außerschulische Nutzung Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		750	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		750	750	750	750	750
11	-	Personalaufwendungen		-88.032	-95.119	-96.035	-96.951	-97.867
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-285	-642	-640	-640	-640
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-88.317	-97.261	-98.175	-99.091	-100.007
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-87.567	-96.511	-97.425	-98.341	-99.257
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)		-87.567	-96.511	-97.425	-98.341	-99.257
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)		-87.567	-96.511	-97.425	-98.341	-99.257
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.696	-13.279	-13.303	-13.262	-13.266
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.696	-13.279	-13.303	-13.262	-13.266
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-101.264	-109.790	-110.728	-111.603	-112.523

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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" einschließlich Turnhallenaufsichten	95.119 €
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 und Ergänzung Einrichtungsgegenstände u. Geräte	1.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Bereitstellung Notruftelefon Turnhalle Parkstraße	282 € 360 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.279 €

Haushaltsplan 2018

42

Sportförderung

1.100.42.10.20

Sportplätze und Trainingsflächen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		8.700	10.000	80.700	103.600	106.800
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		240	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		8.940	10.000	80.700	103.600	106.800
11	-	Personalaufwendungen		-20.276	-24.210	-24.449	-24.689	-24.929
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.830	-10.830	-10.830	-10.830	-10.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-31.700	-40.300	-146.400	-142.500	-142.000
15	-	Transferaufwendungen		-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.316	-3.814	-3.972	-3.972	-3.972
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-71.142	-83.174	-189.672	-186.011	-185.751
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-62.202	-73.174	-108.972	-82.411	-78.951
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)		-62.202	-73.174	-108.972	-82.411	-78.951
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)		-62.202	-73.174	-108.972	-82.411	-78.951
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-225.453	-221.613	-231.568	-237.755	-238.015
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-225.453	-221.613	-231.568	-237.755	-238.015
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-287.655	-294.787	-340.540	-320.166	-316.966

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo- Auflösung	10.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung des Aufgabengebietes "Sportplätze und Trainingsflächen"	24.210 €
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	40.300 €
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 Platzanlage Fr.-feld Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Objektumlage Ersatzbeschaffung	200 € 214 € 3.400 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	221.613 €

Haushaltsplan 2018

42 Sportförderung
1.100.42.20.10 Hallenbad

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		160.000	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		160.000	160.100	160.100	160.100	160.100
11	-	Personalaufwendungen		-265.479	-272.343	-274.978	-277.613	-280.324
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-5.400	-14.300	-14.400	-14.600
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.485	-14.470	-14.455	-14.455	-14.455
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-297.564	-310.813	-322.333	-325.068	-327.979
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-137.564	-150.713	-162.233	-164.968	-167.879
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)		-137.564	-150.713	-162.233	-164.968	-167.879
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)		-137.564	-150.713	-162.233	-164.968	-167.879
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-482.823	-492.195	-541.412	-569.503	-574.465
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-482.823	-492.195	-541.412	-569.503	-574.465
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-620.387	-642.908	-703.645	-734.472	-742.344

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Eintritt Hallenbad (ohne Mehrwertsteuer)	160.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Hallenbades	272.343 €
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 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	5.400 €
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 (Vorsteuern Schulschwimmen, 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 € 8.399 € 500 € 571 € 1.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	492.195 €

Haushaltsplan 2018

42 Sportförderung
1.100.42.20.30 Freibad

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	300	300	300	300
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.200	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		43.200	43.500	43.500	43.500	43.500
11	-	Personalaufwendungen		-94.078	-97.930	-98.880	-99.829	-100.804
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.300	-7.800	-7.300	-7.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-2.000	-4.200	-4.300	-4.500
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.901	-2.872	-2.845	-2.845	-2.845
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-104.778	-110.102	-113.725	-114.274	-115.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-61.578	-66.602	-70.225	-70.774	-72.449
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)		-61.578	-66.602	-70.225	-70.774	-72.449
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)		-61.578	-66.602	-70.225	-70.774	-72.449
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-161.328	-176.242	-179.747	-173.210	-174.580
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-161.328	-176.242	-179.747	-173.210	-174.580
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-222.906	-242.844	-249.972	-243.985	-247.028

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allg. Umlagen	300 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Eintritt Freibad (ohne Mehrwertsteuer)	43.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zum Betrieb des Freibades	97.930 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer, da Bäder Betriebe gewerblicher Art. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Freibad (Aufbereitung des Beckenwassers, Wasseruntersuchungen einschl. Legionellenbeobachtung, Chlor, Unterhalt des sonstigen bewegl. Vermögens) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Beschaffung von Sportgeräten für das Freibad Sonstige Aufwendungen einschließlich Entsorgungsaufwendungen Freibad	5.000 € 1.000 € 1.300 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	2.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Arbeitsschutzbekleidung Badpersonal zur Auswinterung Freibad (Steuerberatungskosten) Büromaterial Telefonkosten Freibad Betriebs- u. Geschäftsausstattung bis 60 € Freibad sonstige ordentliche Aufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Objektumlage Ersatzbeschaffungen	200 € 400 € 119 € 450 € 300 € 130 € 273 € 1.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	176.242 €

Haushaltsplan 2018

42 Sportförderung
1.100.42.30 Sportförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen		-29.177	-34.838	-35.183	-35.528	-35.873
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		-347.800	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-448	-338	-329	-329	-329
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-377.425	-382.976	-383.312	-383.656	-384.001
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-375.425	-380.476	-380.812	-381.156	-381.501
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)		-375.425	-380.476	-380.812	-381.156	-381.501
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)		-375.425	-380.476	-380.812	-381.156	-381.501
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.248	-12.542	-12.569	-12.524	-12.529
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-12.248	-12.542	-12.569	-12.524	-12.529
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-387.673	-393.018	-393.380	-393.680	-394.030

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produkt: Sportförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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".	2.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung der "Sportförderungsangelegenheiten"	34.838 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zur Förderung des Sports unter Berücksichtigung von Mitgliederzuwächsen und der Erweiterung von Vereinsanlagen mit 60 % der Ursprungsförderung. Darüber hinaus werden die Zuschüsse für die Sportlerehrung mit 100 % der Ursprungsförderung berücksichtigt. Ebenfalls ist der Zuschuss zur Übernahme der Sportanlagen enthalten. Des Weiteren ist ein Teilbetrag für das Startgeld sowie für den Hauptpreis der Tombola anlässlich des Niederrheinischen Radwandertages vorgesehen.	347.800 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büromaterial Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	30 € 308 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	12.542 €

Haushaltsplan 2018

42

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		99.700	98.800	0	97.400	97.000	96.600
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	98.800	0	97.400	97.000	96.600
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		-39.750	-36.550	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		-49.800	-49.400	0	-48.700	-48.500	-48.300
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-89.550	-85.950	0	-55.250	-55.050	-54.850
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.150	12.850	0	42.150	41.950	41.750

Haushaltsplan 2018

42

Sportförderung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) 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	0	0	0	0	0	0	0	-412.633	-412.633
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.206	-49.800	-49.400	0	-48.700	-48.500	-48.300	-132.006	-326.906
=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.206	-49.800	-49.400	0	-48.700	-48.500	-48.300	-544.639	-739.539
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.206	-49.800	-49.400	0	-48.700	-48.500	-48.300	-544.639	-739.539

7100155: Sportpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.750	99.700	98.800	0	97.400	97.000	96.600	1.015.201	1.405.001
=	Summe (investive Einzahlungen)	99.750	99.700	98.800	0	97.400	97.000	96.600	1.015.201	1.405.001
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.750	99.700	98.800	0	97.400	97.000	96.600	1.015.201	1.405.001

unterhalb Wertgrenze:										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.798	-39.750	-36.550	0	-6.550	-6.550	-6.550	-69.849	-126.049
=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.798	-39.750	-36.550	0	-6.550	-6.550	-6.550	-69.849	-126.049
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.798	-39.750	-36.550	0	-6.550	-6.550	-6.550	-69.849	-126.049

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: Alexander Behringer

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, Umlegungen
- 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	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			<p>In Abstimmung mit dem RVR erfolgt die Erhebung der Siedlungsreserveflächen in einem 3-Jahresrhythmus aus dem "ruhrFIS-Flächeninformationssystem Ruhr". Insofern können die nächsten Ergebnisse zum Stichtag 31.12.16 nach Rücksprache beim RVR im Haushaltsjahr 2018 dargestellt werden.</p>				
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	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	Ziel ist eine gewisse Steigerung der Flächen pro Jahr. Eine Vergrößerung der Fläche ist abhängig von der Realisierbarkeit der einzelnen Lagen.						
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 aus dem "ruhrFIS-Flächeninformationssystem Ruhr". Insofern können die nächsten Ergebnisse zum Stichtag 31.12.16 nach Rücksprache beim RVR im Haushaltsjahr 2018 dargestellt werden.						

Kennzahlen	Ergebnis			Planung				
	2014	2015	2016	2017	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			<p>In Abstimmung mit dem RVR erfolgt die Erhebung der Siedlungsreserveflächen in einem 3-Jahresrhythmus aus dem "ruhrFIS-Flächeninformationssystem Ruhr". Insofern können die nächsten Ergebnisse zum Stichtag 31.12.16 nach Rücksprache beim RVR im Haushaltsjahr 2018 dargestellt werden.</p>				
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	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	514.998	568.047	580.110	568.935	576.182	628.287
Zuschussbedarf je Einwohner	11,33	12,81	14,13	15,82	15,91	15,65	15,98	17,57

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
69,58	60,39	74,95	78,83	83,09	69,10	69,63	75,86	72,01	73,14	72,66

Im Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen) liegt die durchschnittliche Personalintensität der letzten 10 Jahre bei rd. 72,66 %.

Die Steigerung auf bis zu 73,14% 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
63,05	74,36	71,66	3,79	0,36	17,33	10,92	7,08	77,23	44,13	36,99

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. 36,99 %, 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 2018

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		23.192	19.673	17.572	69.354	16.154
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650	450	450	450	450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50.000	20.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		110.000	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		133.842	180.123	248.022	89.804	36.604
11	-	Personalaufwendungen		-389.069	-437.094	-443.268	-449.694	-456.246
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.409	-10.991	-10.991	-10.991	-10.991
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-366	-2.835	-378	-315	-315
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-157.240	-176.812	-129.701	-163.497	-156.267
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-563.084	-627.732	-584.338	-624.497	-623.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-429.242	-447.609	-336.316	-534.693	-587.215
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)		-429.242	-447.609	-336.316	-534.693	-587.215
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)		-429.242	-447.609	-336.316	-534.693	-587.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-89.359	-81.623	-82.044	-81.323	-81.404
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-89.359	-81.623	-82.044	-81.323	-81.404
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-518.601	-529.232	-418.360	-616.016	-668.619

Haushaltsplan 2018

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

1.100.51.10

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		21.820	18.358	16.250	68.139	14.939
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650	450	450	450	450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50.000	20.000	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		22.470	68.808	36.700	68.589	15.389
11	-	Personalaufwendungen		-357.008	-404.208	-409.917	-415.860	-421.919
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.881	-916	-916	-916	-916
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-336	-2.622	-350	-291	-291
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-145.297	-165.690	-118.580	-152.500	-145.270
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-508.522	-573.436	-529.764	-569.567	-568.396
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-486.051	-504.628	-493.064	-500.978	-553.007
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-486.051	-504.628	-493.064	-500.978	-553.007
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-486.051	-504.628	-493.064	-500.978	-553.007
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-81.996	-75.482	-75.871	-75.204	-75.280
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-81.996	-75.482	-75.871	-75.204	-75.280
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-568.047	-580.110	-568.935	-576.182	-628.287

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen Landeszuweisungen im Rahmen des Projektes "Lebendige Innenstadt Voerde", die für konsumtive Projektmaßnahmen einzusetzen sind	2.194 € 16.164 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des FD 6.1	450 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> sonstige privatrechtliche Leistungen	50.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 6.1 für Aufgabengebiet "Planung, Entwicklung, Geoinformation"	404.208 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	916 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	2.622 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Bebauungsplan Nr. 12a /2.Änderung (Kleingewerbegebiet Bahnhofstr.) Überarbeitung der B.-Pläne 35/ 35 a und 104 (Gewerbegebiet Grenzstraße) Bebauungsplan Nr. 53/ 5. Änderung "Stadtmitte Rathausplatz" Bebauungsplan Nr. 53/4. Änderung "Friedrichsfelder Straße/DB-Linie-Umfeld Bahnacker" Bebauungsplan Nr. 92 /1. Änderung und Ergänzung "Kommunalfriedhof Voerde" Betuwe Planfeststellungsverfahren 1.4 und 2.1 (Voerde und Friedrichsfeld) Bauleitplanung für aufzugebenden Fußballbereich Heidestraße (B-Plan 128) Überarbeitung/Neuaufstellung Flächennutzungsplan (gem. § 20 HOAI - Honorare für Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen) Projekt "Lebendige Innenstadt Voerde" . Mitglied der LEADER Region Lippe-Issel-Niederrhein B.Plan 14 4. Änd. " Spellen Mitte" (Jakobs) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	17.500 € 2.500 € 12.500 € 30.000 € 20.000 € 3.000 € 10.000 € 35.000 € 3.140 € 20.255 € 5.000 € 6.795 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	75.482 €

Haushaltsplan 2018

51
1.100.51.20

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Umlegung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		1.372	1.315	1.322	1.215	1.215
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		110.000	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		111.372	111.315	211.322	21.215	21.215
11	-	Personalaufwendungen		-32.061	-32.886	-33.351	-33.834	-34.327
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.528	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-30	-213	-28	-24	-24
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.943	-11.122	-11.121	-10.998	-10.998
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-54.562	-54.296	-54.574	-54.930	-55.423
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		56.809	57.019	156.748	-33.715	-34.208
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)		56.809	57.019	156.748	-33.715	-34.208
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)		56.809	57.019	156.748	-33.715	-34.208
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.364	-6.141	-6.173	-6.119	-6.125
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-7.364	-6.141	-6.173	-6.119	-6.125
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		49.446	50.878	150.575	-39.833	-40.332

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315 €
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	32.886 €
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 € 75 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Einrichtungsgegenstände und Ausstattung	213 €
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 € 553 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	6.141 €

Haushaltsplan 2018

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.176	2.400	0	2.400	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)		2.176	2.400	0	2.400	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		-3.470	-6.800	0	-3.000	-4.000	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)		-3.470	-6.800	0	-3.000	-4.000	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.294	-4.400	0	-600	-4.000	0

Haushaltsplan 2018

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	2.176	2.400	0	2.400	0	0	4.123	8.923
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.176	2.400	0	2.400	0	0	4.123	8.923
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-945	-3.470	-6.800	0	-3.000	-4.000	0	-22.114	-35.914
=	Summe (investive Auszahlungen)	-945	-3.470	-6.800	0	-3.000	-4.000	0	-22.114	-35.914
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-945	-1.294	-4.400	0	-600	-4.000	0	-17.991	-26.991

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
Alexander Behringer / Manfred Müser

☎ 0 28 55/80 313

☎ 0 28 55/80 451 / 459

Ziele (Produkt Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren):

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instandzuhalten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet wird. Sie sorgt dafür, dass die planungsrechtlichen Vorgaben (Bebauungspläne, Satzungen) beachtet werden und setzt damit/dadurch die räumliche Planung und Entwicklung (Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen) um.

Die hohe Informationsweitergabe und die intensive Beratungstätigkeit soll beibehalten werden,
a). um die Verfahrensdauer zu verkürzen und die Vollständigkeit der Anträge zu erhöhen und
b). um die Einhaltung sämtlicher baurechtlicher Vorgaben zu gewährleisten.

Ziele (Produkt Verwaltung des Wohngeldes):

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

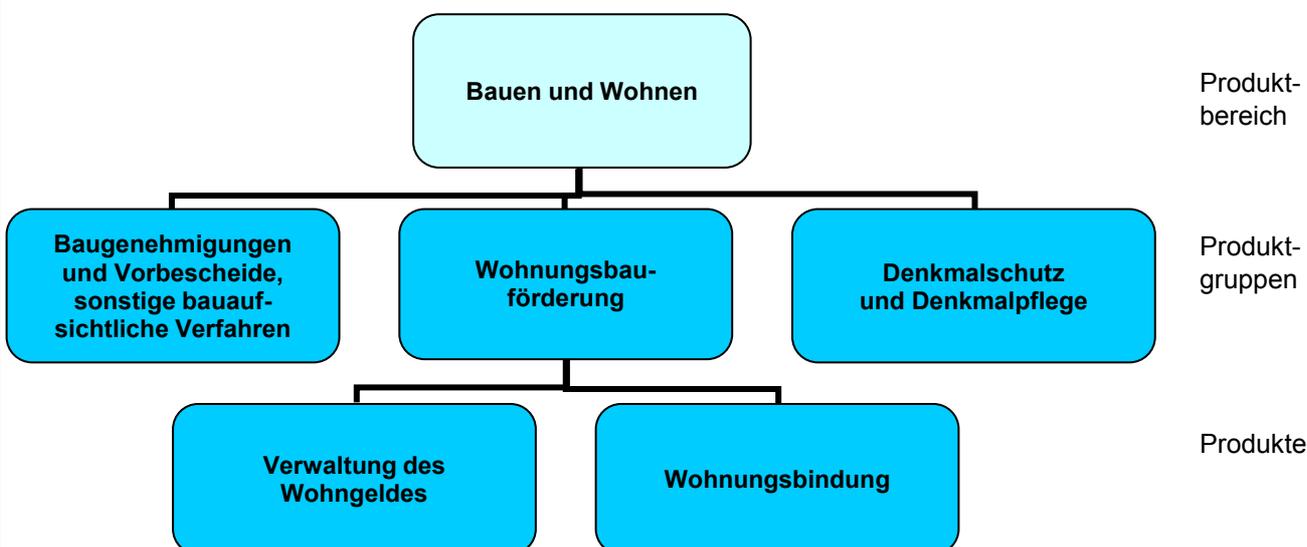
Ziele (Produkt Wohnungsbindung):

Erhaltung eines quantitativen und bedarfsgerechten Wohnraumversorgungsangebotes

Ziele (Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege):

Schutz, Überwachung und Förderung der Pflege von Bau- und Bodendenkmälern
Bekanntmachung in der Öffentlichkeit in zumutbarem Rahmen
Berücksichtigung bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren:

Prüfungen baulicher Anlagen:

- Baugenehmigung
- Freistellung von der Baugenehmigungspflicht
- Bauvorbescheid
- Bauüberwachung und Überprüfung außerhalb von Genehmigungsverfahren (auch Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide)

Vorbereitung von Grundbucheinträgen, Baulasten:

- Genehmigung zur Grundstücksteilung
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Baulastenverzeichnis

Servicetätigkeiten

- Für Bürger und andere Behörden
- Beratung, Aktenleihe, bauaufsichtliche Stellungnahmen ohne Einnahmen (BlmSchG, Gaststättenkonzessionen etc.)

Verwaltung des Wohngeldes

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Wohnungsbindung

Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinssenkungsbescheinigungen und Freistellungen, Überprüfungen im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle

Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Leistungen nach dem Denkmalschutzgesetz, vor allem: Schutz von Baudenkmalern bei Umbau- und Renovierungsmaßnahmen und von Bodendenkmälern bei Ausgrabungen und Bergungen
Beratung von Denkmaleigümern, Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen

Entwicklungsschwerpunkte	bis
<u>Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege:</u> Eintragung denkmalwerter Objekte in die Denkmalliste (§ 3 DSchG NW)	
Aufstellung Denkmalpflegeplan (§ 25 DSchG NW)	

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich Bauen und Wohnen						
Produktgruppe Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren						
Quantität						
Anzahl Baugenehmigungen und Freistellungsverfahren	233	250	250	250	250	250
Anzahl Bauvorbescheide	10	40	40	40	40	40
Anzahl eingetragene Baulasten, Teilungsgenehmigungen und WEG-Bescheinigungen	69	200	200	200	200	200
Anzahl Bauüberwachungen	60	200	250	250	250	250
Anzahl Stellungnahmen	5	10	10	10	10	10
Qualität						
Durchschnittliche Laufzeit Vorbescheide (in Wochen)	7	8	8	8	8	8
Durchschnittliche Laufzeit Baugenehmigungen (in Wochen)	16	8	8	8	8	8
Davon durchschnittl. Gesamtdauer der externen Stellungsverfahren (in Wo.)	7	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Anteil vollständige Anträge (in %)	35	40	40	40	40	40
Anzahl Widersprüche	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Davon Anzahl Widersprüche gegen Auflagen Dritter	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Anzahl Klagen	2	1	1	1	1	1
Anzahl der durch die Stadt Voerde und den Kreis Wesel stattgegebenen Widersprüche	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Anzahl der stattgegebenen Klagen	1	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	302.996	484.624	438.608	472.981	479.331	486.814
Zuschussbedarf je Einwohner	8,32	13,50	12,27	13,29	13,53	13,80

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe: Wohnungsbauförderung						
Produkt: Verwaltung des Wohngeldes						
Quantität						
Anzahl Wohngeldanträge insgesamt		500	500	500	500	500
davon Anzahl bewilligte Wohngeldanträge		440	440	440	440	440
davon Anzahl bewilligte Lastenzuschüsse		15	15	15	15	15
Anzahl der Berechnungen		1000	1000	1000	1000	1000
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	129.468	134.267	151.456	153.168	154.573	156.261
Zuschussbedarf je Einwohner	3,55	3,74	4,24	4,30	4,36	4,43
Produkt: Wohnungsbindung						
Quantität						
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen		135	130	125	120	120
Anzahl der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine		150	150	150	150	150
Anzahl der erteilten Freistellungen		60	60	60	60	60
Anzahl des Sozialwohnungsbestandes		1240	1210	1160	1110	1110
Anteil des Sozialwohnungsbestandes am Gesamtwohnungsbestand		7.66%	7,37%	7,05%	6,76%	6,76%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	73.143	88.513	101.278	102.624	103.647	104.875
Zuschussbedarf je Einwohner	2,01	2,47	2,83	2,88	2,93	2,97
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)	1	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	1	2	2	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	30.359	7.726	7.559	7.631	7.695	7.769
Zuschussbedarf je Einwohner	0,83	0,22	0,21	0,21	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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
89,02	92,43	92,51	92,63	92,15	97,26	97,73	97,81	97,87	97,90	94,73

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. 94,73 %, 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
5,43	4,69	4,09	3,31	1,65	4,28	3,44	4,09	3,97	3,97	3,89

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. 3,89 %, wobei die Werte in den einzelnen Jahren relativ eng um den Durchschnittswert liegen.

Haushaltsplan 2018

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		2.171	2.122	2.133	1.965	1.965
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.885	152.860	125.360	125.360	125.360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.400	3.300	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		132.656	160.482	132.893	132.725	132.725
11	-	Personalaufwendungen		-665.243	-689.599	-699.270	-709.270	-719.618
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.519	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-113	-435	-144	-120	-120
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.076	-12.795	-12.683	-12.489	-12.489
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-683.952	-705.637	-714.905	-724.687	-735.035
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-551.295	-545.155	-582.012	-591.963	-602.310
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)		-549.795	-543.655	-580.512	-590.463	-600.810
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-549.795	-543.655	-580.512	-590.463	-600.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-165.334	-155.245	-155.893	-154.783	-154.909
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-165.334	-155.245	-155.893	-154.783	-154.909
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-715.129	-698.901	-736.405	-745.246	-755.719

Haushaltsplan 2018

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.10

Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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		2.155	2.073	2.084	1.915	1.915
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.025	150.000	122.500	122.500	122.500
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		126.180	154.073	126.584	126.415	126.415
11	- Personalaufwendungen		-495.899	-490.547	-497.411	-504.503	-511.906
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.630	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-47	-336	-45	-37	-37
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.258	-7.963	-7.861	-7.667	-7.667
17	= Ordentliche Aufwendungen		-508.834	-500.764	-507.234	-514.125	-521.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-382.654	-346.691	-380.651	-387.709	-395.112
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)		-382.654	-346.691	-380.651	-387.709	-395.112
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)		-382.654	-346.691	-380.651	-387.709	-395.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-101.970	-91.917	-92.330	-91.622	-91.702
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-101.970	-91.917	-92.330	-91.622	-91.702
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-484.624	-438.608	-472.981	-479.331	-486.814

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt: Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige
bauaufsichtliche Verfahren
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	150.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Bußgelder	2.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren"	490.547 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Verwaltungsaufwand einschl. EDV-Dienstleistungen	1.800 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	117 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Anlage und technischen Einrichtungen	336 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.900 €
	Büromaterial, Fachliteratur u.a.	3.207 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 €	50 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	1.806 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	91.917 €

Haushaltsplan 2018

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.10

Verwaltung des Wohngeldes

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	29	29	29	29
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	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		169	189	189	189	189
11	-	Personalaufwendungen		-95.146	-112.384	-113.970	-115.612	-117.274
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-552	-553	-553	-553	-553
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-38	-57	-57	-48	-48
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.980	-1.988	-1.982	-1.982	-1.982
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-97.716	-114.983	-116.562	-118.195	-119.857
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-97.546	-114.794	-116.373	-118.006	-119.668
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-97.546	-114.794	-116.373	-118.006	-119.668
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-97.546	-114.794	-116.373	-118.006	-119.668
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.721	-36.662	-36.795	-36.567	-36.593
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-36.721	-36.662	-36.795	-36.567	-36.593
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-134.267	-151.456	-153.168	-154.573	-156.261

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	60 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Bußgelder	100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Verwaltung des Wohngeldes"	112.384 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen Umlagen zentral bewirtschafteter Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 € 53 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	57 €
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 Fernspreckgebühren u.a.)	500 € 50 € 190 € 1.248 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	36.662 €

Haushaltsplan 2018

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.20

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	21	21	21	21
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		3.500	3.400	3.300	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		6.307	6.221	6.121	6.121	6.121
11	-	Personalaufwendungen		-69.243	-81.788	-82.941	-84.137	-85.346
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-38	-38	-38	-38	-38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-28	-42	-42	-35	-35
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.373	-1.378	-1.374	-1.374	-1.374
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-70.681	-83.246	-84.395	-85.584	-86.793
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-64.374	-77.025	-78.275	-79.463	-80.673
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)		-62.874	-75.525	-76.775	-77.963	-79.173
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-62.874	-75.525	-76.775	-77.963	-79.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.639	-25.753	-25.850	-25.683	-25.702
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-25.639	-25.753	-25.850	-25.683	-25.702
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-88.513	-101.278	-102.624	-103.647	-104.875

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	2.800 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen des Landes (Wohnungsbindung)	3.400 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Wohnungsbindung"	81.788 €
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	42 €
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 € 908 € 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.)	25.753 €

Haushaltsplan 2018

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.30

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-4.956	-4.880	-4.948	-5.018	-5.092
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		-1.465	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-6.721	-6.645	-6.713	-6.784	-6.857
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.721	-6.645	-6.713	-6.784	-6.857
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)		-6.721	-6.645	-6.713	-6.784	-6.857
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)		-6.721	-6.645	-6.713	-6.784	-6.857
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.005	-914	-918	-911	-912
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.005	-914	-918	-911	-912
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-7.726	-7.559	-7.631	-7.695	-7.769

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	4.880 €
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.)	914 €

Haushaltsplan 2018

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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 2018

52

Bauen und Wohnen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	35.710	47.990
=	Summe (investive Einzahlungen)	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	47.805	60.085
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667	-600	-600	0	-600	-600	-600	-27.819	-30.219
=	Summe (investive Auszahlungen)	-667	-600	-600	0	-600	-600	-600	-27.819	-30.219
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.401	2.470	2.470	0	2.470	2.470	2.470	19.986	29.866

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:

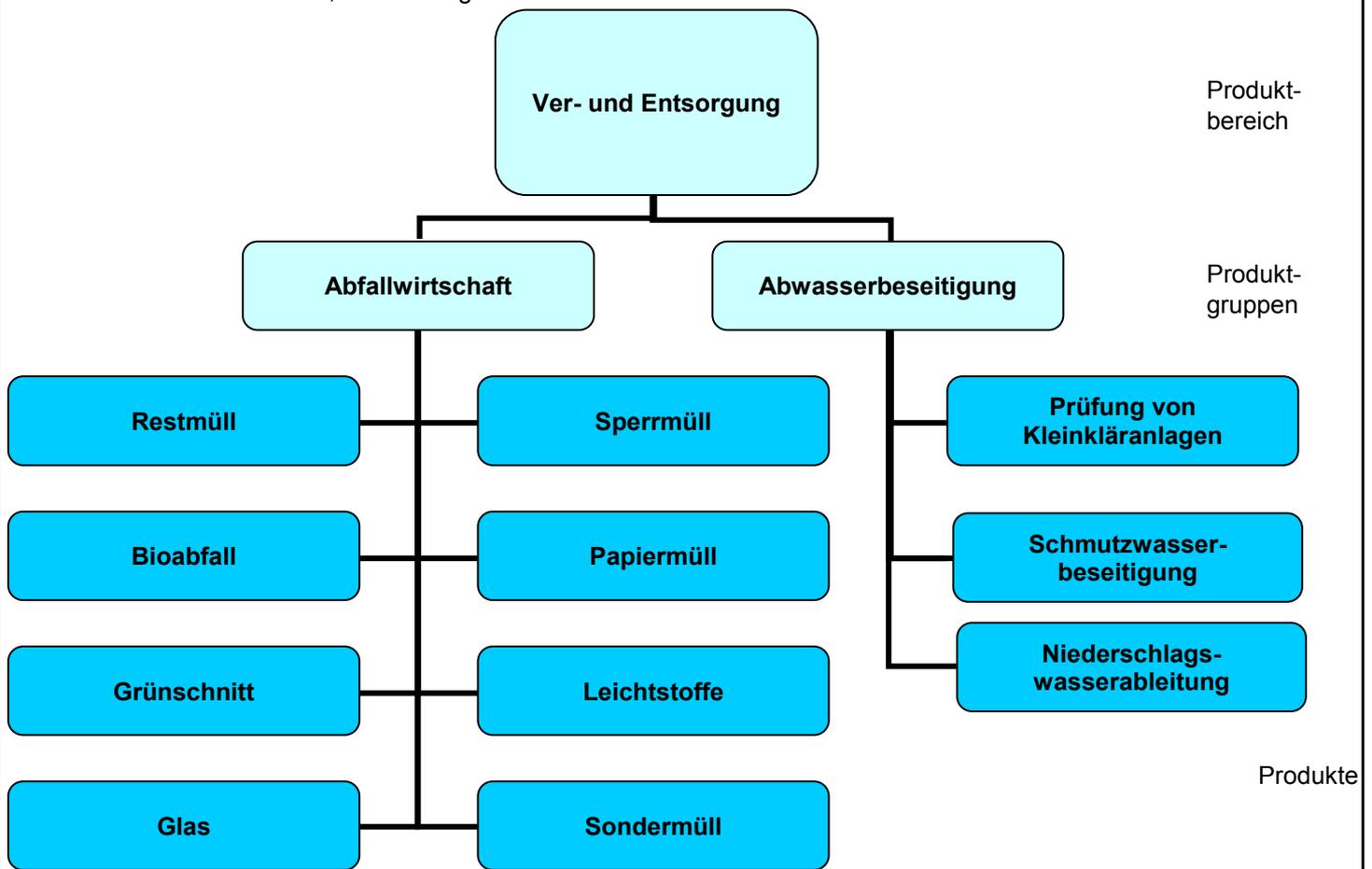
Abfall:

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			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich Ver- und Entsorgung						
Produkt Abfall						
Quantität						
Jahresgesamtabfallmenge Gesamtmenge/kg	346,5	360,8	365,5	366,7	366,7	366,7
Produkt Restmüll						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	164,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2
Anzahl der Papierkörbe	540	540	542	545	550	564
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	82,87	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
Produkt Sperrmüll						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	53,6	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
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	16,72	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00
Produkt Bioabfall						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	53,7	55,0	56,0	57,0	58,0	58,0
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	9,16	9,50	10,00	11,00	11,00	11,00
Produkt Papiermüll						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	68,00	70,00	70,00	71,00	72,00	72,00
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	5,29	5,30	5,50	6,00	6,00	6,00

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt Grünschnitt						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	5,8	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
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	0,45	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60
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	0,70	0,73	0,83	0,85	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	2,58	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Gebührensatz je m ² Niederschlagswasser	1,25	1,25	1,23	1,23	1,23	1,23

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	5,04	4,65	4,63	4,60	4,73

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 2018

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		335.500	331.900	309.400	306.700	303.800
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.029.165	9.821.990	9.837.803	9.818.503	9.818.603
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		88.000	76.340	88.000	88.000	88.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174.600	194.268	174.600	174.600	174.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.940	7.010	7.010	7.010	7.010
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		11.634.205	10.431.508	10.416.813	10.394.813	10.392.013
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.547.350	-5.355.095	-5.568.090	-5.568.090	-5.568.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.512.700	-1.508.600	-1.434.800	-1.417.600	-1.425.700
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.028.570	-1.040.790	-1.050.890	-1.050.890	-1.050.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-8.088.620	-7.904.485	-8.053.780	-8.036.580	-8.044.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.545.585	2.527.023	2.363.033	2.358.233	2.347.333
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)		3.545.585	2.527.023	2.363.033	2.358.233	2.347.333
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)		3.545.585	2.527.023	2.363.033	2.358.233	2.347.333
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.150.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.688.509	-1.681.708	-1.692.655	-1.696.169	-1.698.994
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.688.509	-531.108	-542.055	-545.569	-548.393
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		1.857.076	1.995.915	1.820.978	1.812.664	1.798.940

Haushaltsplan 2018

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.10 Restmüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.750.503	3.693.615	3.750.503	3.750.503	3.750.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	46.340	58.000	58.000	58.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		3.808.503	3.739.955	3.808.503	3.808.503	3.808.503
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.838.310	-2.713.945	-2.812.750	-2.812.750	-2.812.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.965	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-2.843.275	-2.718.910	-2.817.715	-2.817.715	-2.817.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		965.228	1.021.045	990.788	990.788	990.788
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)		965.228	1.021.045	990.788	990.788	990.788
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)		965.228	1.021.045	990.788	990.788	990.788
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-345.021	-362.608	-362.728	-362.946	-363.133
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-345.021	-362.608	-362.728	-362.946	-363.133
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		620.207	658.437	628.060	627.842	627.655

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Restmüll	3.693.615 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus der Veräußerung von Altkleidern und Elektroschrott	46.340 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen (Kreismischgebühr) Aufwendungen für Sammeln und Transport Strom u. Unterhaltung	2.269.518 € 440.927 € 3.500 €
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 175.282 €	362.608 €

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sammeln und Transport	434.700 € 198.346 €
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.)	18.993 €

Haushaltsplan 2018

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.30 Bioabfall

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		311.000	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		311.000	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		-261.580	-281.890	-281.890	-281.890	-281.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-261.580	-284.890	-284.890	-284.890	-284.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		49.420	26.110	26.110	26.110	26.110
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)		49.420	26.110	26.110	26.110	26.110
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)		49.420	26.110	26.110	26.110	26.110
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.698	-39.032	-39.114	-39.264	-39.393
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-41.698	-39.032	-39.114	-39.264	-39.393
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		7.722	-12.922	-13.004	-13.154	-13.283

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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 € 97.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Sonstige Aufwendungen für Rechte u. Dienstleistungen	3.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	39.032 €

Haushaltsplan 2018

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.40 Papiermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174.600	194.268	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		204.600	224.268	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		-168.000	-166.091	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-168.000	-168.091	-170.000	-170.000	-170.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		36.600	56.177	34.600	34.600	34.600
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)		36.600	56.177	34.600	34.600	34.600
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)		36.600	56.177	34.600	34.600	34.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.762	-18.033	-18.108	-18.244	-18.361
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-17.762	-18.033	-18.108	-18.244	-18.361
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		18.838	38.144	16.492	16.356	16.239

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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	184.668 € 9.600 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen einschl. Sammeln und Transport	166.091 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Sonstige Aufwendungen für Rechte u. Dienstleistungen	2.000 €
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.)	18.034 €

Haushaltsplan 2018

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.50 Grünschnitt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	13.875	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		10.000	13.875	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		-18.600	-11.811	-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		-285	-285	-285	-285	-285
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-18.885	-12.096	-18.885	-18.885	-18.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.885	1.779	-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)		-8.885	1.779	-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)		-8.885	1.779	-8.885	-8.885	-8.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-882	-895	-899	-906	-912
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-882	-895	-899	-906	-912
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-9.767	884	-9.784	-9.791	-9.797

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Grünschnitt	13.875 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen	11.811 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 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.)	895 €

Haushaltsplan 2018

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.80 Sondermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-19.000	-12.499	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-19.600	-12.499	-19.000	-19.000	-19.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-19.600	-12.499	-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)		-19.600	-12.499	-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)		-19.600	-12.499	-19.000	-19.000	-19.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.483	-13.064	-13.075	-13.096	-13.113
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-15.483	-13.064	-13.075	-13.096	-13.113
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-35.083	-25.563	-32.075	-32.096	-32.113

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.499 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 10.112 €	13.064 €

Haushaltsplan 2018

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.10

Prüfung von Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.462	8.400	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	+	Aktiviertete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		9.462	8.400	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		-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.962	2.900	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)		3.962	2.900	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)		3.962	2.900	2.900	2.900	2.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.898	-3.058	-3.081	-3.108	-3.135
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-3.898	-3.058	-3.081	-3.108	-3.135
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		64	-158	-181	-208	-235

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren	8.400 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kleineinleiterabgabe	1.000 €
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.)	3.058 €

Haushaltsplan 2018

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.30

Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.122	107.084	102.723	106.231	106.231
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.596.544	4.599.410	4.591.989	4.587.226	4.588.426
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.240	4.280	4.280	4.280	4.280
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		4.708.906	4.710.774	4.698.992	4.697.737	4.698.937
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.158.840	-1.167.733	-1.177.030	-1.177.030	-1.177.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-596.501	-592.380	-587.457	-608.895	-616.095
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-976.170	-985.670	-995.470	-995.470	-995.470
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-2.731.511	-2.745.783	-2.759.957	-2.781.395	-2.788.595
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.977.395	1.964.991	1.939.035	1.916.342	1.910.342
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)		1.977.395	1.964.991	1.939.035	1.916.342	1.910.342
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)		1.977.395	1.964.991	1.939.035	1.916.342	1.910.342
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-983.480	-974.943	-982.004	-972.716	-972.309
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-983.480	-974.943	-982.004	-972.716	-972.309
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		993.916	990.048	957.031	943.627	938.034

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	107.084 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren (inkl. Benutzungsgebühren für die Entleerung abflussloser Gruben)	4.599.410 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Stundungszinsen Ersatz Schadensfälle	2.140 € 2.140 €
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 € 929.733 € 1.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Schmutzwasseranlagen	592.380 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Verbandsbeitrag Lippeverband Abwasserabgabe	923.200 € 62.470 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 188.786 €	974.943 €

Haushaltsplan 2018

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.40

Niederschlagswasserableitung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		176.378	174.516	158.177	153.969	153.969
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.248.556	1.095.590	1.073.311	1.066.974	1.070.374
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.700	2.730	2.730	2.730	2.730
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.427.634	1.272.836	1.234.218	1.223.673	1.227.073
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-113.980	-114.800	-115.770	-115.770	-115.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-702.899	-700.820	-641.443	-622.505	-631.605
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.800	-31.100	-31.400	-31.400	-31.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-847.679	-846.720	-788.613	-769.675	-778.775
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.579.955	426.116	445.605	453.998	448.298
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)		1.579.955	426.116	445.605	453.998	448.298
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)		1.579.955	426.116	445.605	453.998	448.298
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.150.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-575.467	-576.735	-581.795	-584.391	-586.210
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-575.467	573.865	568.805	566.210	564.390
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		1.004.488	999.981	1.014.410	1.020.207	1.012.688

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	174.516 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren	807.300 €
	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge	288.290 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Stundungszinsen	590 €
	Ersatz Schadensfälle	2.140 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Laufende Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserkanäle und Pumpwerke einschl. Kanalüberprüfungen, -reparaturen, -sanierungen.	114.800 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Niederschlagswasseranlagen	700.820 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Verbandsbeitrag Lippeverband	31.100 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Öffentlichkeitsanteil für den Gebührenhaushalt Abwasser	1.150.600 €
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 23.828,40 €	576.735 €

Haushaltsplan 2018

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	275.000	0	650.500	232.400	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		543.930	476.930	0	1.531.550	672.600	521.870
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		543.930	751.930	0	2.182.050	905.000	521.870
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.653.200	-1.728.800	-2.930.800	-3.016.500	-2.547.730	-1.111.000
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)		-1.653.200	-1.728.800	-2.930.800	-3.016.500	-2.547.730	-1.111.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.109.270	-976.870	-2.930.800	-834.450	-1.642.730	-589.130

Haushaltsplan 2018

53

Ver- und Entsorgung

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
7100377: RW-Kanal BP 94 Nördlich Landwehr										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	53.000	0	28.300	0	0	0	81.300
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	53.000	0	28.300	0	0	0	81.300
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	53.000	0	28.300	0	0	0	81.300

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	138.800	0	0	138.800	59.400	0	138.800	337.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	138.800	0	0	138.800	59.400	0	138.800	337.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-305.000	-305.000	0	0	0	-305.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-305.000	-305.000	0	0	0	-305.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	138.800	0	-305.000	-166.200	59.400	0	138.800	32.000

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 2018

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7100382: RW-Kanal Holthausener Straße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

7100383: RW-Kanal Hahnenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	61.600	0	61.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	61.600	0	61.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	-125.000	0	-136.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.000	0	-125.000	0	-136.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.000	0	-63.400	0	-74.400

7100385: RW-Kanal Schlesierstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	175.100	175.100	0	75.100	0	0	175.100	425.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0	175.100	175.100	0	75.100	0	0	175.100	425.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-218.000	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-218.000	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-42.900	175.100	0	75.100	0	0	-42.900	207.300

7100386: SW-Kanal Schlesierstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-356.000	-90.000	0	0	0	0	-356.000	-446.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-356.000	-90.000	0	0	0	0	-356.000	-446.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-356.000	-90.000	0	0	0	0	-356.000	-446.000

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	-365.000	0	0	-375.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-365.000	0	0	-375.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-365.000	0	0	-375.000

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100391: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-200.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-560.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	-200.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-560.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	-200.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-560.000

7100392: RW- und SW-Kanal südlich Heidestraße 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	-29.200	-29.200	-219.300	-219.300	0	0	-29.200	-277.700
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-29.200	-29.200	-219.300	-219.300	0	0	-29.200	-277.700
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-29.200	-29.200	-219.300	-219.300	131.900	45.900	-29.200	-99.900

7100394: SW-Kanal Dinslakener Straße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-127.100	0	0	0	0	0	-127.100
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-127.100	0	0	0	0	0	-127.100
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-127.100	0	0	0	0	0	-127.100

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

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
7100400: RW-Kanal Stichstr. Südstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	121.700	150.000	0	65.000	0	0	121.700	336.700
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	121.700	150.000	0	65.000	0	0	121.700	336.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-375.000	0	0	0	0	-165.000	-540.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-165.000	-375.000	0	0	0	0	-165.000	-540.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43.300	-225.000	0	65.000	0	0	-43.300	-203.300

7100401: RW-Kanal Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	155.000	65.000	0	0	220.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	155.000	65.000	0	0	220.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-515.000	-515.000	0	0	0	-570.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.000	-515.000	-515.000	0	0	0	-570.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-55.000	-515.000	-360.000	65.000	0	0	-350.000

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	-15.000	-182.000	0	0	-197.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-182.000	0	0	-197.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-77.700	0	0	-92.700

7100404: RW-Kanal Grenzweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	97.300	0	97.300
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	97.300	0	97.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-162.000	0	-177.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-162.000	0	-177.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-64.700	0	-79.700

7100405: RW-Kanal Birkenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	98.300	0	98.300
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	98.300	0	98.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-164.000	0	-179.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-164.000	0	-179.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-65.700	0	-80.700

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7100407: Nachblasstationen an Druckrohrleitungen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-130.000	-150.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-130.000	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-130.000	-150.000

7100408: Kanalsanierungen (investiv)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-40.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-720.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-170.000	-40.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-720.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-170.000	-40.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-720.000

7100410: Grundstückshausanschlüsse									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-600.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-600.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-600.000

7100411: Sonderposten Kanalanschlussbeiträge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	25.000	0	1.000.000	135.000	75.000	50.000	1.285.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	25.000	0	1.000.000	135.000	75.000	50.000	1.285.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	25.000	0	1.000.000	135.000	75.000	50.000	1.285.000

7100449: Ergänzung der Pumpwerke									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-485.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-485.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-485.000

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100450: RW-Kanal Auf dem Bündler										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	54.700	23.420	0	78.120
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	54.700	23.420	0	78.120
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-316.000	0	0	-326.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-316.000	0	0	-326.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-261.300	23.420	0	-247.880

7100456: Ausbau Neuer Mommbach										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-134.230	0	0	-134.230
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-134.230	0	0	-134.230
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-134.230	0	0	-134.230

7100458: RW-Kanal Alte Hünxer Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.050	0	21.450	0	71.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	50.050	0	21.450	0	71.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-110.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-110.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-100.000	-49.950	0	21.450	0	-38.500

7100461: RW-Entwässerung Spellener Straße Bahnunterführung										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	92.400	0	0	92.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	92.400	0	0	92.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	-132.000	0	-5.000	-137.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	-132.000	0	-5.000	-137.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	-39.600	0	-5.000	-44.600

7100462: SW-Kanal Spellener Straße Bahnunterführung										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	-260.000	0	-20.000	-280.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	-260.000	0	-20.000	-280.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	-260.000	0	-20.000	-280.000

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
7100465: Druckrohrleitung und Pumpwerk Alter Hammweg										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-145.000	-145.000	0	0	-10.000	-155.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	-145.000	-145.000	0	0	-10.000	-155.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	-145.000	10.000	0	0	-10.000	0
7100466: RW-Kanal Steinstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-370.000	-370.000	0	0	-15.000	-385.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	-370.000	-370.000	0	0	-15.000	-385.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	-370.000	10.000	0	0	-15.000	-5.000
7100467: Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-155.000	-155.000	0	0	-5.000	-160.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	-155.000	-155.000	0	0	-5.000	-160.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	-155.000	-155.000	0	0	-5.000	-160.000
7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglassis										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-275.000	-200.000	-200.000	0	0	-10.000	-485.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-275.000	-200.000	-200.000	0	0	-10.000	-485.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-10.000	-210.000
7100480: RW-Kanal Königsberger Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	37.200	0	0	0	0	0	37.200	37.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	37.200	0	0	0	0	0	37.200	37.200
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	37.200	0	0	0	0	0	37.200	37.200

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7100509: SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	-376.000	-376.000	0	0	0	-390.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-14.000	-376.000	-376.000	0	0	0	-390.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-14.000	-376.000	-376.000	0	0	0	-390.000
7100510: Straßenentwässerung Bahnunterführung Grenzstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100511: MW-Kanal Eichenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.050	0	19.300	0	0	0	64.350
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.050	0	19.300	0	0	0	64.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-297.000	0	0	0	0	0	-297.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-297.000	0	0	0	0	0	-297.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-251.950	0	19.300	0	0	0	-232.650
7100513: RW-Kanal Schwanenstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	115.500	0	0	0	115.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	115.500	0	0	0	115.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.500	-115.500	0	0	0	-115.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-115.500	-115.500	0	0	0	-115.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	0
7100520: Zentrale und- dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-88.000	-10.000	0	-98.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-88.000	-10.000	0	-98.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-88.000	-10.000	0	-98.000

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.780	28.780	0	0	0	0	13.780	42.560
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.780	28.780	0	0	0	0	13.780	42.560
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	13.780	22.280	0	0	0	0	13.780	36.060

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.

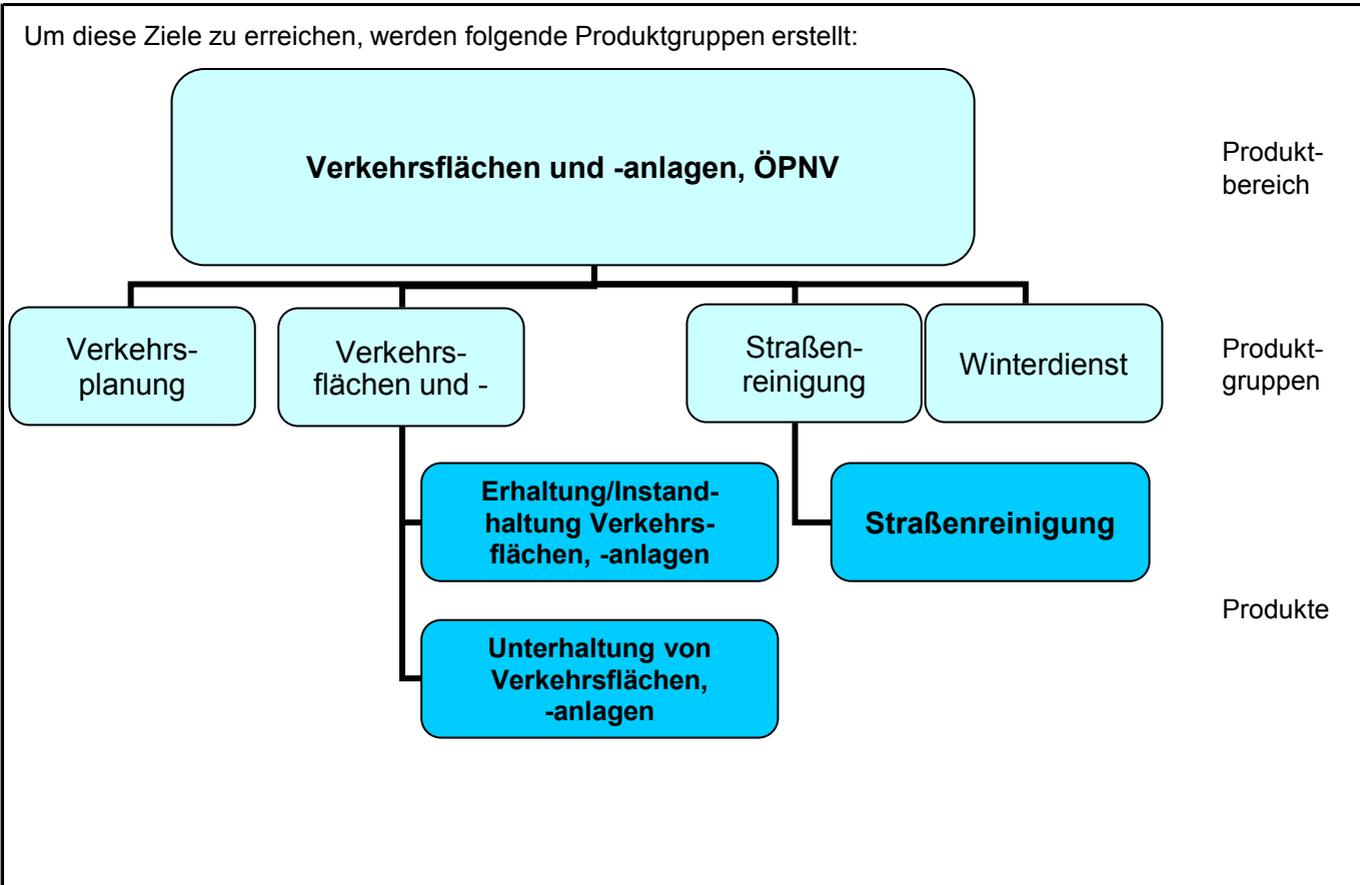
Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss
 Bau- und Betriebsausschuss

Dezernat:	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke	☎ 0 28 55/80 219/220
Organisations-	FD 6.1 Stadtentwicklung, Umweltschutz u. Klimaschutz,	☎ 0 28 55/80 457
einheit:	Alexander Behringer	
	FD 7.1 Tiefbau, Dieter Grootens	☎ 0 28 55/80 4 32
	FD 7.2 Baubetrieb, Michael Bruchhausen	☎ 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



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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	72.900	91.711	74.747	75.335	76.126	77.094
Zuschussbedarf je Einwohner	2,00	2,55	2,09	2,12	2,15	2,19
Kennzahlen						
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe Erhaltung/Instandhalt. Verkehrsflächen, -anlagen						
Quantität						
m² Straßen, Wege	1.457.322	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.459.000	1.459.000
Qualität						
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Anzahl unmittelbarer	80	80	80	80	80	80
Gestellte Schadenersatzansprüche aus Berechtigte Schadenersatzansprüche	95	95	95	95	95	95
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Stromkosten Beleuchtung	197.800	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Aufwand Straßenunterhaltung	3.794.143	5.023.394	5.009.992	5.086.895	4.987.211	4.990.144
Aufwand Straßenunterhaltung je m²	2,60	3,45	3,44	3,49	3,42	3,42
Sondernutzungserlaubnisse						
Quantität						
Anzahl der Erlaubnisse	132	175	160	160	160	160
Qualität						
durchschn.Verfahrensdauer in	2	2	2	2	2	2

Planung/Abrechnung Straßenneubau						
Quantität						
Anzahl der erteilten Erschließungsbeitragsbescheide	37	0	79	85	35	42
Anzahl der eingereichten Klagen	0	0	2	1	0	0
Anzahl der abgeholten Klagen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Widersprüche	0	70	294	332	116	124
Anzahl der eingelegten Widersprüche	0	2	10	10	2	2
Anzahl der abgeholten Widersprüche	0	0	0	0	0	0
Anzahl der eingereichten Klagen	0	0	2	2	0	0
Anzahl der abgeholten Klagen	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Refinanzierungsgrad BauGB	81		73	81	80	75
Refinanzierungsgrad KAG		60	62	62	63	70
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe Straßenreinigung						
Quantität						
km gereinigte Straße	164	164	164	164	164	
Wirtschaftlichkeit						
Straßenreinigungsgebühr	1,5	1,45	1,23	1,3	1,35	1,4
Produktgruppe Winterdienst						
Wirtschaftlichkeit						
Streumittelmenge pro qm	8 g	8 g	8 g	8 g	8 g	8 g
Anteil maschineller	90	90	90	90	90	90

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
0,86	0,85	1,03	0,95	1,22	1,36	2,12	2,00	2,06	2,07	1,45

Im 10-Jahres-Vergleich lässt sich erkennen, dass durchschnittlich rd. 1,45 % 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
48,12	43,61	48,55	46,94	49,95	50,57	42,70	41,88	40,99	41,75	45,51

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
44,89	45,24	59,90	63,20	56,45	0,91	0,73	0,68	0,69	0,68	27,34

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 2016 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2017 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 2018

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		933.932	653.950	678.263	685.756	712.556
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		909.118	876.295	940.129	986.629	993.229
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.600	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		1.859.650	1.546.845	1.634.992	1.688.985	1.722.385
11	-	Personalaufwendungen		-61.509	-63.760	-64.661	-65.598	-66.554
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.497.082	-1.067.053	-1.239.648	-1.102.648	-1.148.648
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.873.458	-1.821.014	-1.884.255	-1.970.746	-1.955.646
15	-	Transferaufwendungen		-40.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-43.016	-29.452	-29.450	-29.211	-29.211
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-4.515.965	-3.003.278	-3.240.013	-3.190.203	-3.222.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.656.315	-1.456.433	-1.605.021	-1.501.218	-1.499.673
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)		-2.656.315	-1.456.433	-1.605.021	-1.501.218	-1.499.673
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)		-2.656.315	-1.456.433	-1.605.021	-1.501.218	-1.499.673
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.367.079	-3.477.994	-3.481.868	-3.485.993	-3.490.471
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-2.367.079	-3.477.994	-3.481.868	-3.485.993	-3.490.471
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-5.023.394	-4.934.427	-5.086.888	-4.987.211	-4.990.144

Haushaltsplan 2018

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.10

Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		2.632	2.550	2.563	2.356	2.356
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		2.632	2.550	2.563	2.356	2.356
11	-	Personalaufwendungen		-61.509	-63.760	-64.661	-65.598	-66.554
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.013	-145	-145	-145	-145
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-58	-414	-55	-46	-46
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.636	-1.072	-1.070	-831	-831
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-80.216	-65.390	-65.930	-66.620	-67.576
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-77.584	-62.840	-63.367	-64.264	-65.219
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)		-77.584	-62.840	-63.367	-64.264	-65.219
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)		-77.584	-62.840	-63.367	-64.264	-65.219
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.127	-11.907	-11.968	-11.863	-11.875
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-14.127	-11.907	-11.968	-11.863	-11.875
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-91.711	-74.747	-75.335	-76.126	-77.094

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV
Produkt: Verkehrsplanung
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Verkehrsplanungsangelegenheiten	63.760 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter sonstiger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	414 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.072 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.907 €

Haushaltsplan 2018

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.10

Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		931.300	651.400	675.700	683.400	710.200
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		723.000	724.200	752.300	798.800	805.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.654.900	1.376.200	1.428.600	1.482.800	1.516.200
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-394.200	-198.700	-294.000	-157.000	-203.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.867.200	-1.809.900	-1.873.500	-1.960.000	-1.944.900
15	-	Transferaufwendungen		-40.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-2.302.300	-2.030.600	-2.189.500	-2.139.000	-2.169.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-647.400	-654.400	-760.900	-656.200	-653.700
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-647.400	-654.400	-760.900	-656.200	-653.700
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-647.400	-654.400	-760.900	-656.200	-653.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-341.452	-327.898	-331.084	-334.172	-337.656
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-341.452	-327.898	-331.084	-334.172	-337.656
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-988.852	-982.298	-1.091.984	-990.372	-991.356

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo-Auflösung	651.400 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.100 € 723.100 €
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	193.700 € 5.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	1.809.900 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Auflösung ARAP	22.000 €
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.)	327.898 €

Haushaltsplan 2018

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.20

Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.908.545	-727.703	-727.703	-727.703	-727.703
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.270	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.932.815	-751.973	-751.973	-751.973	-751.973
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.902.315	-721.473	-721.473	-721.473	-721.473
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)		-1.902.315	-721.473	-721.473	-721.473	-721.473
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)		-1.902.315	-721.473	-721.473	-721.473	-721.473
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.888.573	-2.999.479	-3.015.148	-3.015.884	-3.016.516
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.888.573	-2.999.479	-3.015.148	-3.015.884	-3.016.516
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-3.790.888	-3.720.952	-3.736.621	-3.737.357	-3.737.989

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produkt: Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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> 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.)	140.800 € 270.000 € 500 € 43.000 € 600 € 10.303 € 500 € 31.000 € 231.000 €
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 1.521.945 €	2.999.479 €

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produkt: Straßenreinigung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Straßenreinigungsgebühren	137.095 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	31.755 € 68.041 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Bekanntmachungen, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen Aus- u. Fortbildung Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	760 € 200 € 2.000 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Öffentlichkeitsanteil für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung	33.330 €
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.)	66.005 €

Haushaltsplan 2018

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.55

Winterdienst

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.900	-40.709	-40.709	-40.709	-40.709
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-42.250	-52.559	-52.559	-52.559	-52.559
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-41.750	-52.059	-52.059	-52.059	-52.059
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)		-41.750	-52.059	-52.059	-52.059	-52.059
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)		-41.750	-52.059	-52.059	-52.059	-52.059
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-98.290	-106.036	-106.155	-106.373	-106.560
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-98.290	-106.036	-106.155	-106.373	-106.560
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-140.040	-158.095	-158.214	-158.432	-158.619

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produkt: Winterdienst****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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	31.209 € 2.000 € 7.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	10.700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000 € 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 69.663 €	106.036 €

Haushaltsplan 2018

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		256.955	296.115	0	662.505	1.754.760	511.020
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	759.000	379.500	379.500
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		962.230	1.578.220	0	2.563.500	1.163.380	1.465.820
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		1.219.185	1.874.335	0	3.985.005	3.297.640	2.356.340
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.654.400	-1.744.050	-2.387.800	-2.682.000	-4.594.000	-3.205.700
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-145.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-1.804.400	-1.764.050	-2.387.800	-2.702.000	-4.614.000	-3.225.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-585.215	110.285	-2.387.800	1.283.005	-1.316.360	-869.360

Haushaltsplan 2018

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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.										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	-25.000	-24.893	-84.893
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	-25.000	-24.893	-84.893
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	-25.000	-24.893	-84.893

7100038: Straßenausbau Posaunenstr.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	134.200	0	0	134.200	57.500	0	134.200	325.900
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	134.200	0	0	134.200	57.500	0	134.200	325.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.868	0	0	-240.900	-240.900	0	0	-9.093	-249.993
=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.868	0	0	-240.900	-240.900	0	0	-9.093	-249.993
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.868	134.200	0	-240.900	-106.700	57.500	0	125.107	75.907

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	0	30.346	30.346
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.346	30.346
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-438	-438
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121	0	0	0	0	0	-65.000	-49.659	-114.659
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.023	-2.023
=	Summe (investive Auszahlungen)	-121	0	0	0	0	0	-65.000	-52.120	-117.120
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121	0	0	0	0	0	-65.000	-21.774	-86.774

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
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	0	0	0	-15.000	-122.000	0	-5.435	-142.435
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-122.000	0	-5.435	-142.435
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	139.800	0	-5.435	119.365

7100123: Straßenausbau Hahnenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	288.400	0	288.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	288.400	0	288.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	-200.000	-8.239	-219.239
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.000	0	-200.000	-8.239	-219.239
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.000	0	88.400	-8.239	69.161

7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	321.233	0	347.000	0	450.000	0	0	508.510	1.305.510
=	Summe (investive Einzahlungen)	321.233	0	347.000	0	450.000	0	0	508.510	1.305.510
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.657	-500.000	-250.000	-755.300	-755.300	0	0	-1.105.982	-2.111.282
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-422	0	0	0	0	0	0	-23.585	-23.585
=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.079	-500.000	-250.000	-755.300	-755.300	0	0	-1.129.567	-2.134.867
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.154	-500.000	97.000	-755.300	-305.300	0	0	-621.057	-829.357

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										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-22.932	-47.932
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	-22.932	-47.932
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	-22.932	-47.932

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR							EUR	
7100132: Straßenausbau BP 95 Grünzug Osterfeld										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.482	0	0	0	0	0	0	260.521	260.521
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-60.219	0	0	0	0	0	0	-60.219	-60.219
=	Summe (investive Einzahlungen)	-45.737	0	0	0	0	0	0	200.301	200.301
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.792	0	0	0	0	0	0	-420.702	-420.702
=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.792	0	0	0	0	0	0	-420.702	-420.702
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.529	0	0	0	0	0	0	-220.400	-220.400

7100133: Gehwege Dinslakener Straße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	197.700	0	0	0	197.700
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	204.300	0	87.550	0	0	0	291.850
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	204.300	0	285.250	0	0	0	489.550
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-322.000	0	0	0	0	0	-322.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-322.000	0	0	0	0	0	-322.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-117.700	0	285.250	0	0	0	167.550

7100139: Straßenausbau Königsberger Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	136.500	0	0	0	0	0	380.408	380.408
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	136.500	0	0	0	0	0	380.408	380.408
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.934	0	0	0	0	0	0	-613.890	-613.890
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.146	0	0	0	0	0	0	-11.146	-11.146
=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.080	0	0	0	0	0	0	-625.036	-625.036
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.080	136.500	0	0	0	0	0	-244.629	-244.629

7100140: Straßenausbau Schlesierstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	482.700	482.700	0	206.800	0	0	482.700	1.172.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	482.700	482.700	0	206.800	0	0	482.700	1.172.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400	-742.400	0	0	0	0	0	-748.800	-748.800
=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.400	-742.400	0	0	0	0	0	-748.800	-748.800
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.400	-259.700	482.700	0	206.800	0	0	-266.100	423.400

Haushaltsplan 2018

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100167: Straßenausbau Auf dem Bündler										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	288.900	123.850	245.267	658.017
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	288.900	123.850	245.267	658.017
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-270.000	-300.000	-635.787	-1.235.787
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-15.275	-15.275
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-270.000	-300.000	-651.062	-1.251.062
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	18.900	-176.150	-405.795	-593.045

7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.856	61.955	12.750	0	7.760	23.660	97.820	1.137.241	1.279.231
=	Summe (investive Einzahlungen)	713.856	61.955	12.750	0	7.760	23.660	97.820	1.137.241	1.279.231
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.711	-36.400	-15.000	0	-43.000	-522.000	0	-881.908	-1.461.908
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.065	0	0	0	0	0	0	-32.065	-32.065
=	Summe (investive Auszahlungen)	-554.775	-41.400	-15.000	0	-43.000	-522.000	0	-918.973	-1.498.973
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.081	20.555	-2.250	0	-35.240	-498.340	97.820	218.268	-219.742

7100185: Stichstraße Bösenstraße										
=	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	-135.000	0	0	0	0	-183.212	-318.212
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-135.000	0	0	0	0	-183.877	-318.877
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-135.000	0	0	0	0	-183.877	-318.877

7100186: Stichstraße Weseler Str.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	101.400	0	0	0	0	0	101.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	101.400	0	0	0	0	0	101.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	-48.227	-133.227
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	0	0	0	-48.227	-133.227
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	16.400	0	0	0	0	-48.227	-31.827

Haushaltsplan 2018

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100253: Überplanung Fußballbereich südlich Heidestr.										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	759.000	379.500	379.500	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	759.000	744.200	506.500	0	2.009.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.600	-21.000	-374.600	-402.100	0	-225.700	-68.600	-717.400
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-68.600	-21.000	-374.600	-402.100	0	-225.700	-68.600	-717.400
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-68.600	-21.000	-374.600	356.900	744.200	280.800	-68.600	1.292.300

7100261: Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstr.-Eichenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.510	0	0	0	0	0	60.510	60.510
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	60.510	0	0	0	0	0	60.510	60.510
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.483	0	0	0	0	0	0	-16.483	-16.483
=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.483	0	0	0	0	0	0	-16.483	-16.483
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.483	60.510	0	0	0	0	0	44.027	44.027

7100299: Straße BP 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	0	0	0	-22.200	-152.000	0	0	-174.200
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-22.200	-152.000	0	0	-174.200
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-22.200	-12.720	139.280	0	104.360

7100300: Umgestaltung Marktplatz Friedrichsfeld										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.741	0	0	0	0	0	0	16.741	16.741
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	91.546	91.546
=	Summe (investive Einzahlungen)	16.741	0	0	0	0	0	0	108.287	108.287
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.207	0	0	0	0	0	0	-530.536	-530.536
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.620	-8.620
=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.207	0	0	0	0	0	0	-539.157	-539.157
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.466	0	0	0	0	0	0	-430.869	-430.869

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
7100302: Straßenausbau Alte Hünxer Str.										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	413.200	413.200	413.200	0	1.239.600
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.585.500	0	679.000	0	2.264.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.998.700	413.200	1.092.200	0	3.504.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-777.000	-777.000	-1.650.000	-1.650.000	-19.650	-4.201.650
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-105.000	-777.000	-777.000	-1.650.000	-1.650.000	-19.650	-4.201.650
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-105.000	-777.000	1.221.700	-1.236.800	-557.800	-19.650	-697.550

7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318	0	-75.000	0	0	-75.000	0	-85.251	-235.251
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.318	0	-75.000	0	0	-75.000	0	-85.251	-235.251
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.318	0	-75.000	0	0	-75.000	0	-85.251	-235.251

7100318: Straßenumbau Spellener Str. Bahnunterführung										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	607.900	0	0	607.900
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	607.900	0	0	607.900
-	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	-155.100	0	0	-165.100

7100319: Straßenausbau Benninghoffsweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	131.270	131.270	0	0	0	0	131.270	262.540
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	131.270	131.270	0	0	0	0	131.270	262.540
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-12.815	-12.815
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.835	-57.000	0	0	0	0	0	-115.627	-115.627
=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.835	-57.000	0	0	0	0	0	-128.441	-128.441
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.835	74.270	131.270	0	0	0	0	2.829	134.099

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zählungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

7100372: Ausbau Straße Wilhelmstr. Süd										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	17.050	79.500	0	0	0	0	17.050	96.550
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	17.050	79.500	0	0	0	0	17.050	96.550
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.421	0	0	0	0	0	0	-3.421	-3.421
=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.421	0	0	0	0	0	0	-3.421	-3.421
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.421	17.050	79.500	0	0	0	0	13.629	93.129

7100440: Festwert Verkehrsschilder										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

7100473: Inventar Winterdienst										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

7100479: Investive Straßensanierung										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-170.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-170.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-170.000

Haushaltsplan 2018

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zählungen
		EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100481: Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen Götterswickerhamm										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	-400.000	0	-420.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	-400.000	0	-420.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	-400.000	0	-420.000
7100502: Straßenausbau Eichenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	232.050	0	99.450	0	0	0	331.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	232.050	0	99.450	0	0	0	331.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-480.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-480.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.950	-240.000	-140.550	0	0	0	-148.500
7100512: Straßenausbau Zufahrt Baubetriebshof										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	51.200	0	0	51.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	51.200	0	0	51.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-150.000	0	0	-160.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	-150.000	0	0	-160.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	-98.800	0	0	-108.800
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	385.000	557.730	0	87.690	0	0	455.912	1.101.332
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	4.986	4.986
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	385.000	557.730	0	87.690	0	0	460.898	1.106.318
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.845	0	0	0	0	0	0	-15.690	-15.690
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	-747.100	0	-186.000	-95.000	-95.000	-494.007	-1.617.107
-	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)	-4.845	-410.000	-747.100	0	-186.000	-95.000	-95.000	-554.350	-1.677.450
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.845	-25.000	-189.370	0	-98.310	-95.000	-95.000	-93.452	-571.132

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:

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

☎ 0 28 55/80 219/220

Organisations- FD 6.1, Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz,

einheit: Alexander Behringer

☎ 0 28 55/80 457

FD 7.2 Baubetrieb,

Michael Bruchhausen

☎ 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.

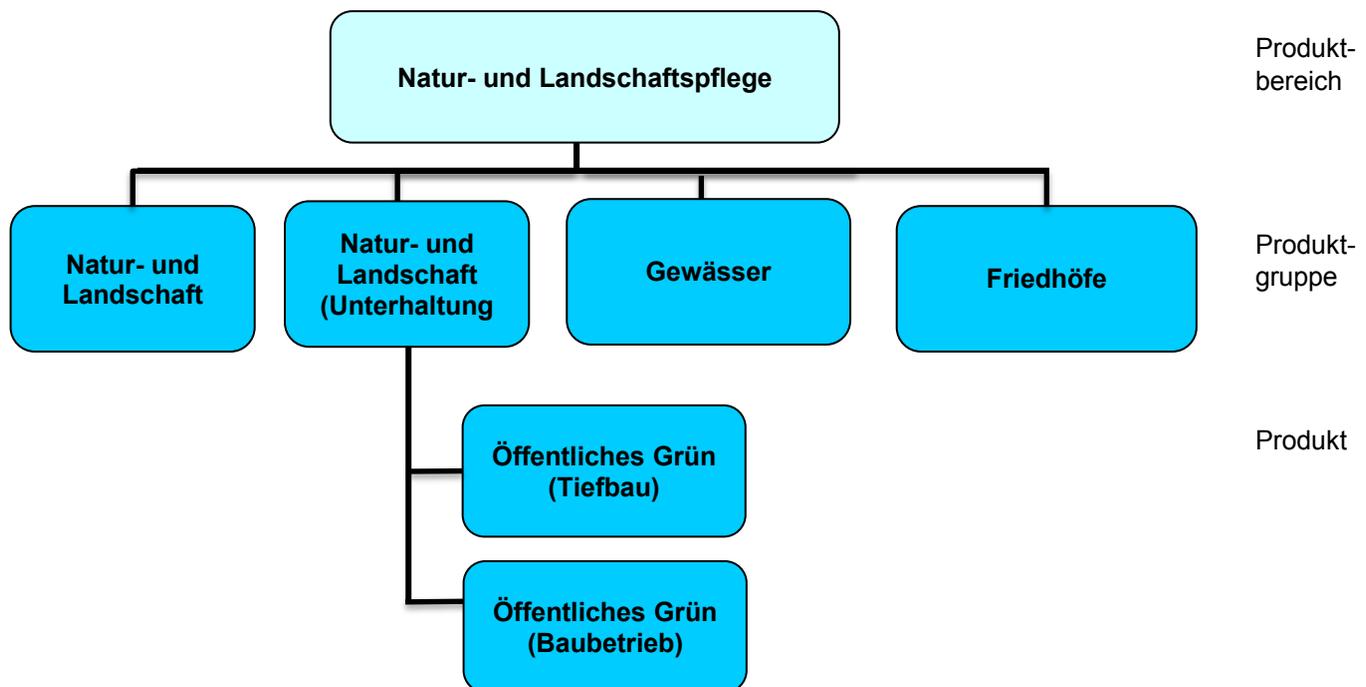
Produktgruppen Pflege des Stadtgrüns sowie Wald- und Forstwirtschaft:

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.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen erstellt:



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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe Natur und Landschaft						
Qualität						
Größe der Waldflächen im Stadtgebiet auf Grundlage der Erhebung des Regionalverbands Ruhr (in ha)	496,10	In Abstimmung mit dem RVR erfolgt die Erhebung der Siedlungsreserveflächen in einem 3-Jahresrhythmus aus dem "ruhrFIS-Flächeninformationssystem Ruhr". Insofern können die nächsten Ergebnisse zum Stichtag 31.12.16 nach Rücksprache beim RVR im Haushaltsjahr 2018 dargestellt werden.				
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	91.125	96.504	94.267	95.009	96.007	97.227
Zuschussbedarf je Einwohner	2,50	2,69	2,64	2,67	2,71	2,76

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Quantität						
qm zu pflegende Grünflächen	837.000	838.000	839.000	840.000	842.000	845.000
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	0	0	0	0	0	0
Anzahl Pflegedurchgänge	0	0	0	0	0	0
Anzahl Pflegedurchgänge	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand je qm Pflege repräsentative	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Aufwand je qm Pflege allgemeine	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Aufwand je qm Pflege naturnahe	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Kennzahlen						
	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Radwanderwege und Schiffsanlegestelle						
Quantität						
Länge der Rad- und Wanderwege in km	70	70	70	70	70	70
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Radwanderwege	5.500	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	309	280	270	270	270	270
Anzahl der frei werdenden	274	277	289	280	280	280
Quote Überschuss /a	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Anzahl nicht belegter	4.600	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
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:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Personalintensität (in %):	8,27	8,07	9,93	8,75	11,04	13,48	13,35	15,14	15,23	15,39	11,86

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 10-Jahres-Vergleich bei rd.11,86 %, 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:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Zuwendungsquote (in %):	2,75	2,43	5,63	96,49	45,51	10,02	10,61	10,61	10,56	10,56	20,52

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Transferaufwandsquote (in %):	90,83	91,06	89,11	90,42	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95

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 2016 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2017 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 2018

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		27.711	27.316	27.333	27.072	27.072
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		505.784	471.070	471.070	471.070	471.070
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		565.195	530.086	530.103	529.842	529.842
11	-	Personalaufwendungen		-77.380	-80.411	-81.547	-82.729	-83.935
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-301.790	-335.397	-277.897	-280.897	-280.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-117.073	-79.022	-80.970	-80.458	-81.758
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-77.679	-107.715	-98.312	-98.951	-98.951
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-573.921	-602.545	-538.726	-543.036	-545.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.726	-72.459	-8.623	-13.194	-15.699
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.726	-72.459	-8.623	-13.194	-15.699
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-8.726	-72.459	-8.623	-13.194	-15.699
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.134.274	-1.166.249	-1.174.302	-1.176.092	-1.178.021
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.134.274	-1.166.249	-1.174.302	-1.176.092	-1.178.021
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.143.000	-1.238.709	-1.182.925	-1.189.286	-1.193.720

Haushaltsplan 2018

55 Natur- und Landschaftspflege
1.100.55.10 Natur- und Landschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		3.311	3.216	3.233	2.972	2.972
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		3.311	3.216	3.233	2.972	2.972
11	-	Personalaufwendungen		-77.380	-80.411	-81.547	-82.729	-83.935
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.275	-182	-182	-182	-182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-73	-522	-70	-58	-58
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.316	-1.352	-1.349	-1.048	-1.048
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-82.043	-82.467	-83.148	-84.018	-85.223
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-78.732	-79.251	-79.915	-81.046	-82.251
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)		-78.732	-79.251	-79.915	-81.046	-82.251
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)		-78.732	-79.251	-79.915	-81.046	-82.251
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.772	-15.016	-15.093	-14.961	-14.976
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-17.772	-15.016	-15.093	-14.961	-14.976
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-96.504	-94.267	-95.009	-96.007	-97.227

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Natur und Landschaft
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Natur- und Landschaftsangelegenheiten	80.411 €
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	182 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Anlagen und technischen Einrichtungen	522 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.352 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	15.016 €

Haushaltsplan 2018

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20.10

Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.000	-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)		-5.000	-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)		-5.000	-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)		-5.000	-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	2018
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €

Haushaltsplan 2018

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20.20

Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-175.115	-194.815	-155.315	-155.315	-155.315
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-14.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.000	-47.500	-38.000	-38.500	-38.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-225.915	-257.515	-208.515	-209.015	-209.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-183.615	-215.215	-166.215	-166.715	-166.715
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)		-183.615	-215.215	-166.215	-166.715	-166.715
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)		-183.615	-215.215	-166.215	-166.715	-166.715
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-679.065	-751.866	-752.426	-753.450	-754.328
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-679.065	-751.866	-752.426	-753.450	-754.328
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-862.680	-967.081	-918.641	-920.165	-921.043

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Baubetrieb)
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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)	9.415 € 20.900 € 15.000 € 500 € 149.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte u.a.	15.200 €
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	17.500 € 27.000 € 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 €	751.866 €

Haushaltsplan 2018

55 Natur- und Landschaftspflege
1.100.55.30 Gewässer

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.000	-84.000	-86.000	-89.000	-89.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.200	-55.200	-55.200	-55.700	-55.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-134.500	-160.600	-162.600	-166.100	-166.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-118.400	-144.800	-146.800	-150.300	-150.300
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)		-118.400	-144.800	-146.800	-150.300	-150.300
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)		-118.400	-144.800	-146.800	-150.300	-150.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.774	-79.140	-79.583	-80.042	-80.543
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-65.774	-79.140	-79.583	-80.042	-80.543
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-184.174	-223.940	-226.383	-230.342	-230.843

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**Produkt: Gewässer****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwedungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPO Auflösung	15.700 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	100 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000 € 80.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte u.a.	21.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Beiträge an den Lippeverband für Gewässerunterhaltung Versicherungsbeiträge	55.000 € 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 €	79.140 €

Haushaltsplan 2018

55 Natur- und Landschaftspflege
1.100.55.40 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		503.484	468.770	468.770	468.770	468.770
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		503.484	468.770	468.770	468.770	468.770
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-41.400	-51.400	-31.400	-31.400	-31.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-80.900	-41.900	-44.300	-43.800	-45.100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.163	-3.663	-3.763	-3.703	-3.703
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-126.463	-96.963	-79.463	-78.903	-80.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		377.021	371.807	389.307	389.867	388.567
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)		377.021	371.807	389.307	389.867	388.567
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		377.021	371.807	389.307	389.867	388.567
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		194.526	194.526	194.526	194.526	194.526
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-566.188	-514.753	-521.725	-522.165	-522.700
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-371.662	-320.227	-327.199	-327.639	-328.174
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		5.359	51.580	62.108	62.228	60.393

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**Produkt: Friedhöfe****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
	Friedhofsgebühren (laufende Gebührenerträge)	178.770 €
	Friedhofsgebühren (periodische Zuordnung der Einnahmen aus Liegerechten)	290.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.500 €
	Reparatur, Unterhaltung und Treibstoffe für Fahrzeuge	6.000 €
	Unterhaltung der Maschinen und Arbeitsgeräte	3.000 €
	Entsorgungsaufwendungen	3.000 €
	Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen	800 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.100 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
	Abschreibung der Arbeitsgeräte und Maschinen	41.900 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
	Fortbildungen, Fahrtkosten und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	150 €
	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	160 €
	Verwaltungsaufwand (Fachliteratur, Porto, Telefon, Bekanntmachungen u.a.)	393 €
	KFZ-Steuer und -Versicherung	800 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung 60 - 410 € netto	600 €
	Objektumlage Ersatzbeschaffung Festwerte	1.500 €
	Beitrag Wirtsch. Verb. Berufsvertretung	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.)	514.753 €
	darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 419.280 €	

Haushaltsplan 2018

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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		-3.800	0	0	0	0	-75.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-79.500	-28.500	0	-19.100	-19.700	-19.700
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)		-83.300	-28.500	0	-19.100	-19.700	-94.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-83.300	-28.500	0	-19.100	-19.700	-94.700

Haushaltsplan 2018

55

Natur- und Landschaftspflege

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100198: Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Grenzstr.										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000

7100200: Ausgleichsmaßnahme BP 121 südlich Heidestr.										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-48.095	-48.095
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-48.095	-48.095
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-48.095	-48.095

7100436: Inventar Friedhöfe										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-70.500	-108.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-70.500	-108.500
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-70.500	-108.500

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	-9.000	-19.000	0	-9.600	-10.200	-10.200	-9.000	-58.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.000	-19.000	0	-9.600	-10.200	-10.200	-29.080	-78.080
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.000	-19.000	0	-9.600	-10.200	-10.200	-29.080	-78.080

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 Kapazität 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

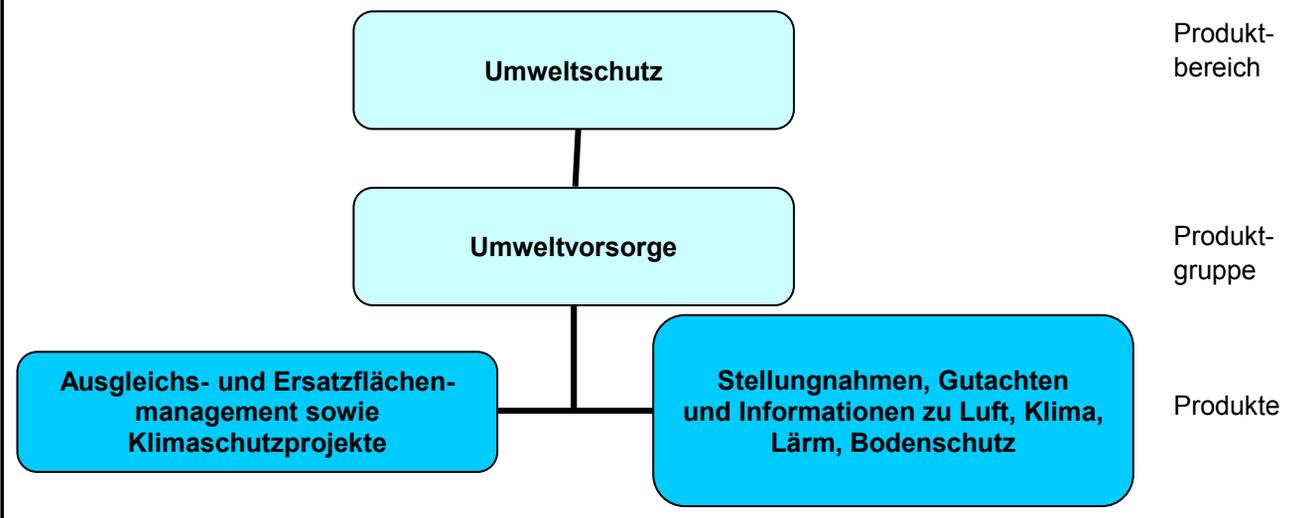
einheit: Alexander Behringer

Ziele:

Förderung von umweltbewusstem und nachhaltigem Verhalten der Einwohner/-innen Voerdes sowie der Stadtverwaltung.

Maßnahmen 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.

Klimaschutzprojekte: Koordinierung und Durchführung von Projekten inklusive Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Stadtradeln und Ähnliches.

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	50.464	78.770	89.728	90.388	93.531	94.453
Zuschussbedarf je Einwohner	1,39	2,19	2,51	2,54	2,64	2,68
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:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Personalintensität (in %):	90,15	87,18	91,24	39,20	92,13	80,67	54,08	54,54	55,28	55,64	70,01

Im Produktbereich 56 (Umweltschutz) liegt die durchschnittliche Personalintensität der letzten 10 Jahre bei rd. 70,01 %. 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:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
Zuwendungsquote (in %):	2,75	2,43	5,60	100,00	99,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71,00

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. 71,00%, 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 2018

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		8.049	33.868	33.881	30.744	30.744
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		8.049	33.868	33.881	30.744	30.744
11	-	Personalaufwendungen		-59.087	-60.708	-61.565	-62.457	-63.368
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-973	-138	-138	-138	-138
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-55	-394	-52	-44	-44
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.132	-51.021	-51.118	-50.341	-50.341
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-73.247	-112.260	-112.873	-112.980	-113.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-65.199	-78.392	-78.993	-82.237	-83.147
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-65.199	-78.392	-78.993	-82.237	-83.147
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-65.199	-78.392	-78.993	-82.237	-83.147
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.571	-11.337	-11.395	-11.295	-11.306
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.571	-11.337	-11.395	-11.295	-11.306
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-78.770	-89.728	-90.388	-93.531	-94.453

Haushaltsplan 2018

56

Umweltschutz

1.100.56.10.10

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		655	633	636	585	585
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		655	633	636	585	585
11	-	Personalaufwendungen		-15.298	-15.819	-16.042	-16.275	-16.512
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-252	-36	-36	-36	-36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-14	-103	-14	-11	-11
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-655	-266	-265	-206	-206
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-16.219	-16.223	-16.357	-16.528	-16.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-15.565	-15.590	-15.721	-15.944	-16.181
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)		-15.565	-15.590	-15.721	-15.944	-16.181
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)		-15.565	-15.590	-15.721	-15.944	-16.181
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.513	-2.954	-2.969	-2.943	-2.946
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-3.513	-2.954	-2.969	-2.943	-2.946
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-19.078	-18.544	-18.690	-18.887	-19.127

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt: Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand des FD 6.1 für den Aufgabenbereich Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	15.819 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen des FD 6.1 für Sach- und Dienstleistungen	36 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	103 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	266 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	2.954 €

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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		7.394	33.235	33.245	30.159	30.159
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		7.394	33.235	33.245	30.159	30.159
11	- Personalaufwendungen		-43.789	-44.889	-45.523	-46.183	-46.856
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-721	-102	-102	-102	-102
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-41	-291	-39	-32	-32
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.476	-50.755	-50.853	-50.135	-50.135
17	= Ordentliche Aufwendungen		-57.028	-96.036	-96.516	-96.452	-97.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-49.634	-62.801	-63.272	-66.293	-66.966
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-49.634	-62.801	-63.272	-66.293	-66.966
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-49.634	-62.801	-63.272	-66.293	-66.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.057	-8.383	-8.426	-8.352	-8.360
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-10.057	-8.383	-8.426	-8.352	-8.360
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-59.691	-71.184	-71.698	-74.645	-75.326

Produktbereich: 56 Umweltschutz**Produkt: Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu
Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuwendungen vom Bund Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.440 € 1.795 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand des FD 6.1 für den Aufgabenbereich Stellungnahmen und Gutachten zu Umweltfragen	44.889 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen des FD 6.1 für Sach- und Dienstleistungen	102 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	291 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büromaterial, Zeitung und Fachliteratur Aus- und Fortbildung 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.)	1.700 € 1.300 € 8.000 € 39.000 € 755 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	8.383 €

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 Hafen Emmelsum. Mehrere Unternehmen sollen angesiedelt werden, um die dort brach liegende Fläche bestmöglich nutzen zu können, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft der Stadt Voerde weiter anzutreiben.

Weiterhin sollen auch Gäste und Bürger/innen der Stadt Voerde durch aktuelle Broschüren und Werbematerial 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

Organisations-einheiten: Stabsstelle für Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften
Detlef Paradowski

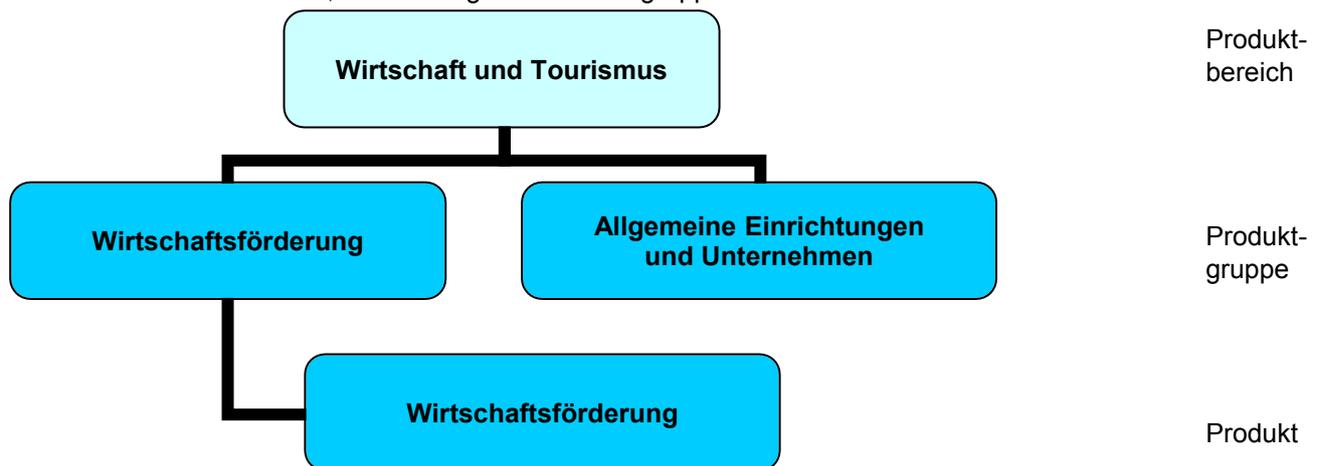
☎ 0 28 55/80 434

☎ 0 28 55/80 340

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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	107.525	131.862	123.901	149.389	150.808	127.297
Zuschussbedarf je Einwohner	2,95	3,67	3,47	4,20	4,26	3,61

Standardkennzahlen PB 57 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

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

Personalintensität (in %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
39,85	51,60	49,59	60,67	68,98	69,22	51,66	60,22	60,65	74,70	58,71

Im 10-Jahres-Vergleich lässt sich erkennen, dass durchschnittlich rd. 58,71 % 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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
10,69	10,70	12,42	13,37	11,96	12,52	7,87	9,03	8,93	10,81	10,83

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.10,83 %.

Haushaltsplan 2018

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	45.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.050	3.550	3.550	3.550	3.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		256.500	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		259.550	305.050	260.050	260.050	260.050
11	-	Personalaufwendungen		-77.418	-79.411	-80.732	-82.190	-83.648
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.550	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-14.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.882	-55.850	-34.835	-34.835	-9.835
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-111.850	-153.711	-134.067	-135.525	-111.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		147.700	151.339	125.983	124.525	148.067
19	+	Finanzerträge		700.000	704.120	703.474	703.302	703.103
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		700.000	704.120	703.474	703.302	703.103
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		847.700	855.459	829.457	827.827	851.170
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)		847.700	855.459	829.457	827.827	851.170
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.262	-34.041	-34.172	-34.133	-34.164
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-40.262	-34.041	-34.172	-34.133	-34.164
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		807.438	821.419	795.285	793.694	817.006

Haushaltsplan 2018

57 **Wirtschaft und Tourismus**
1.100.57.10.10 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	45.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.050	3.550	3.550	3.550	3.550
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		3.050	48.550	3.550	3.550	3.550
11	-	Personalaufwendungen		-77.418	-79.411	-80.732	-82.190	-83.648
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.550	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.682	-52.650	-31.635	-31.635	-6.635
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-94.650	-138.411	-118.767	-120.225	-96.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-91.600	-89.861	-115.217	-116.675	-93.133
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)		-91.600	-89.861	-115.217	-116.675	-93.133
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)		-91.600	-89.861	-115.217	-116.675	-93.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.262	-34.041	-34.172	-34.133	-34.164
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-40.262	-34.041	-34.172	-34.133	-34.164
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-131.862	-123.901	-149.389	-150.808	-127.297

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**Produkt: Wirtschaftsförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuwendung des Bundes zum Breitbandausbau	45.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkauf von Radwanderkarten u.a. Vermietung Plakatanschlagflächen	50 € 3.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand für den Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung	79.411 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens, Entsorgungsaufwendungen allgemein, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	6.350 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Miete für bewegliches Anlagevermögen Erstellung eines NGA-Konzeptes im Rahmen des Breitbandausbaus Projektanteil Voerde (Fachberater u.a.) im Rahmen des Breitbandausbaus Büromaterial Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen	2.500 € 4.500 € 20.000 € 25.000 € 71 € 579 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	34.041 €

Haushaltsplan 2018

57

Wirtschaft und Tourismus

1.100.57.20

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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		256.500	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		256.500	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	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-17.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		239.300	241.200	241.200	241.200	241.200
19	+	Finanzerträge		700.000	704.120	703.474	703.302	703.103
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		700.000	704.120	703.474	703.302	703.103
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		939.300	945.320	944.674	944.502	944.303
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)		939.300	945.320	944.674	944.502	944.303
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)		939.300	945.320	944.674	944.502	944.303

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
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	12.100 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200 €
19	<u>Finanzerträge</u> Gewinnanteile verbundene Unternehmen und Beteiligungen	704.120 €

Haushaltsplan 2018

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	325.386	0	8.586	8.586	8.586
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	325.386	0	8.586	8.586	8.586
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		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	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	325.386	0	8.586	8.586	8.586

Haushaltsplan 2018

57

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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
7100324: Ausleihungen an Beteiligungen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	325.386	0	8.586	8.586	8.586	100.000	451.144
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	325.386	0	8.586	8.586	8.586	100.000	451.144
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	325.386	0	8.586	8.586	8.586	0	351.144

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
25,17	29,62	28,43	27,17	31,18	29,22	31,96	31,79	32,48	33,46	30,05

Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote liegt im Betrachtungszeitraum im Durchschnitt bei rd. 30,05 %.

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 %):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
98,99	98,91	99,42	98,89	96,44	99,08	99,01	99,03	99,04	99,08	98,79

Die Transferaufwandsquote im Produktbereich 61 liegt bei durchschnittlich rd. 98,79 %. Als Transferaufwand werden an dieser Stelle unter anderem die Kreisumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage sowie die Gewerbesteuerumlage und der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage geplant und gebucht.

Haushaltsplan 2018

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		38.767.300	39.603.800	40.805.000	42.228.500	43.760.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.792.100	19.579.800	19.975.800	21.278.800	22.998.600
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		1.900.000	2.070.000	2.040.000	2.000.000	1.970.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		57.466.400	61.260.600	62.827.800	65.514.300	68.735.800
11	-	Personalaufwendungen		0	-14.668	-14.868	-15.107	-15.356
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		-21.566.500	-21.586.507	-22.065.270	-22.295.968	-23.242.968
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-201.250	-201.327	-201.327	-201.313	-201.313
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-21.767.750	-21.802.502	-22.281.465	-22.512.387	-23.459.637
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		35.698.650	39.458.098	40.546.335	43.001.913	45.276.163
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.470.019	-1.226.968	-1.224.357	-1.273.902	-1.282.576
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.470.019	-1.226.968	-1.224.357	-1.273.902	-1.282.576
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		34.228.631	38.231.130	39.321.978	41.728.011	43.993.587
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)		34.228.631	38.231.130	39.321.978	41.728.011	43.993.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-135.870	-141.248	-141.256	-141.243	-141.244
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-135.870	-141.248	-141.256	-141.243	-141.244
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		34.092.761	38.089.881	39.180.722	41.586.768	43.852.343

Haushaltsplan 2018

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		38.767.300	39.603.800	40.805.000	42.228.500	43.760.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.792.100	19.579.800	19.975.800	21.278.800	22.998.600
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		55.966.400	59.590.600	61.187.800	63.914.300	67.165.800
11	-	Personalaufwendungen		0	-14.668	-14.868	-15.107	-15.356
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		-21.566.500	-21.586.507	-22.065.270	-22.295.968	-23.242.968
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-201.250	-201.327	-201.327	-201.313	-201.313
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-21.767.750	-21.802.502	-22.281.465	-22.512.387	-23.459.637
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		34.198.650	37.788.098	38.906.335	41.401.913	43.706.163
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)		34.198.650	37.788.098	38.906.335	41.401.913	43.706.163
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)		34.198.650	37.788.098	38.906.335	41.401.913	43.706.163
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-135.870	-141.248	-141.256	-141.243	-141.244
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-135.870	-141.248	-141.256	-141.243	-141.244
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		34.062.780	37.646.849	38.765.079	41.260.670	43.564.919

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	
	Grundsteuer A	75.200 €
	Grundsteuer B	8.284.400 €
	Gewerbesteuer	10.000.000 €
	Vergnügungssteuer	340.000 €
	Hundesteuer	261.100 €
	Anteil Einkommensteuer	16.871.000 €
	Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich	1.627.700 €
	Anteil Umsatzsteuer	2.121.400 €
	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.000 €
	Wettbürosteuer	15.000 €
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
	Schlüsselzuweisungen	19.288.200 €
	Integrationspauschale	190.000 €
	Erträge aus der Auflösung Sopo	101.600 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
	Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	7.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>	
	Gewerbesteuernachforderungszinsen	400.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u>	
	Umgelegte Personalaufwendungen	14.668 €
15	<u>Transferaufwendungen</u>	
	Gewerbesteuerumlage	744.700 €
	Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit (Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage)	708.500 €
	Kreisumlage	19.450.200 €
	Krankenhausinvestitionsumlage	683.107 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
	Gewerbesteuererstattungszinsen	200.000 €
	Aufwand Ausbuchung Forderungen/ Erlass	1.250 €
	Umgelegte sonstige Aufwendungen	77 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
	Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	141.248 €

Haushaltsplan 2018

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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		1.500.000	1.670.000	1.640.000	1.600.000	1.570.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.500.000	1.670.000	1.640.000	1.600.000	1.570.000
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)		1.500.000	1.670.000	1.640.000	1.600.000	1.570.000
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.470.019	-1.226.968	-1.224.357	-1.273.902	-1.282.576
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.470.019	-1.226.968	-1.224.357	-1.273.902	-1.282.576
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		29.981	443.032	415.643	326.098	287.424
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		29.981	443.032	415.643	326.098	287.424
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		29.981	443.032	415.643	326.098	287.424

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2018
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Konzessionsabgaben Strom Konzessionsabgaben Gas Konzessionsabgaben Wasser Gestattungsentgelt Fernwärme	1.019.000 € 85.000 € 525.000 € 41.000 €
20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> Zinsen für Liquiditätskredite Zinsen für investive Kredite	191.649 € 1.035.319 €

Haushaltsplan 2018

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.430.700	1.674.800	0	1.657.100	1.651.700	1.646.200
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		1.430.700	1.674.800	0	1.657.100	1.651.700	1.646.200
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		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	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.430.700	1.674.800	0	1.657.100	1.651.700	1.646.200

Haushaltsplan 2018

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7100154: Investitionspauschale allgemein										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.249	1.430.700	1.674.800	0	1.657.100	1.651.700	1.646.200	10.581.947	17.211.747
=	Summe (investive Einzahlungen)	1.368.249	1.430.700	1.674.800	0	1.657.100	1.651.700	1.646.200	10.581.947	17.211.747
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.368.249	1.430.700	1.674.800	0	1.657.100	1.651.700	1.646.200	10.581.947	17.211.747

7100201: Ausleihungen an den KBV										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.642.917	0	0	0	0	0	0	17.599.936	17.599.936
=	Summe (investive Einzahlungen)	2.642.917	0	0	0	0	0	0	17.599.936	17.599.936
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	15.715.978	15.715.978
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	15.715.978	15.715.978
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.042.917	0	0	0	0	0	0	1.883.958	1.883.958

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2016

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
Vorjahre	0	0	0	0	0
2018	12.786	0	0	0	0
Summe	12.786	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	4.971	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	Jahresabschluss 2016 EUR	
1	2	5	4	3	6
1	S P D - Fraktion	7.344 360	8.160 400	8.160 400	Senkung auf 36 Euro ab 01.06.2017 Je 36,00 € monatlich für 17 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017
2	C D U - Fraktion	6.048 360	6.720 400	6.720 400	Je 36,00 € monatlich für 14 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.728 360	1.920 400	1.920 400	Je 36,00 € monatlich für 4 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017
4	Wählergemeinschaft Voerde WgV	1.296 360	1.440 400	1.440 400	je 36,00€ monatlich für 3 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017
5	F.D.P.-Fraktion	864 360	- -	- -	je 36,00€ monatlich für 2 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017
6	Fraktion Die Linke	- -	960 400	960 400	Je 36,00 € monatlich für 2 Stadtverordnete Sockelbetrag
	Summe	19.080	21.200	20.689	Tlw. Erstattung nicht verbrauchter Rest

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 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	200	200	0	Wartung und Service Telefonanlage
4.2 sonstiges Büromaterial	59	73	-14	
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	8.060	7.979	81	Ratsinformationssystem

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	19.727.266	17.499.058	15.957.067	14.638.005	15.265.250	17.812.888
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-959.692	-2.228.208	-1.541.991	-1.319.062	627.245	2.547.638

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 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	27.554	27.907	27.173
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	896	3.834	3.601
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	57.000	56.000	56.382
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596	1.049	1.049
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.416	1.515	1.515
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.224	1.849	1.849
8. Summe aller Verbindlichkeiten	88.686	92.154	91.569
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.058	6.058	6.058

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	2,00		1,00	1,00	
	A14	5,00		5,00	5,00	
	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	
	A13	1,00		2,00	2,00	1,00 ku
	A12	11,00		9,00	9,00	1,00 ku (A 11)
	A11	13,84		14,84	13,89	3,61 ku (A 10)
	A10	22,23		21,23	17,79	
	A9 (1. EA)	2,00		2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1	A9	1,46		0,73	0,73	
	A8	1,00		1,73	1,73	
Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:		63,54		61,54	57,15	
Teil A: Beamte gesamt:		63,54		61,54	57,15	

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Voerde (Niederrhein)				
EG 15	1,00	2,00	2,00	
EG 12	7,00	7,00	7,00	
EG 11	12,76	12,76	12,76	
EG 10	12,64	13,00	12,00	
EG 9a	16,98			
EG 9b	16,14			
EG 9		30,96	29,02	
EG 8	34,38	37,38	32,46	1,50 ku (06 TVöD)
EG 7	10,00	11,00	10,00	
EG 6	53,12	52,07	49,23	0,75 ku (05 TVöD)
EG 5	18,31	18,21	17,21	
EG 4	5,54	5,54	5,54	
EG 3	2,94	3,20	2,52	
EG 2	11,22	14,75	12,30	10,75 kw
EG 1	2,73	3,81	3,01	2,73 kw
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	2,90	1,90	1,90	
S 14	5,50	4,50	4,51	
S 13	0,85			
S 12	2,37	1,87	1,51	
S 11b	1,53	1,00	0,74	
S 10	0,77	0,79	0,79	
S 9	0,77			
S 8 a	12,30	12,98	12,85	
S 4	0,94	0,94	0,94	0,94 ku (S 03 TVöD SuE)
S 3	1,59	1,66	1,66	
Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:	235,26	238,32	220,94	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	235,26	238,32	220,94	

Gesamtübersicht der Stellen

zur Information

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Differenz
Beamte	63,54	61,54	+2,00
Beschäftigte	235,26	238,32	-3,06
Summe	298,80	299,86	-1,06

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2018	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	30,30	1,00	1,00	1,00	1,00	2,25	1,00	1,00	4,67	8,95	7,43			
02	Sicherheit und Ordnung	4,46					1,00			1,00		1,00		1,46	
03	Schulträgeraufgaben	1,00								1,00					
04	Kultur und Wissenschaft	1,00													1,00
05	Soziale Hilfen	8,95								1,95		5,00	2,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,39								0,89	1,00	6,50			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	2,25				0,70	0,55			0,70	0,40	0,60			
10	Bauen und Wohnen	1,89								0,16	1,73				
11	Ver- und Entsorgung	2,50					0,55				1,25	0,70			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,85				0,05	0,15			0,15	0,25	0,40			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,37				0,05	0,15			0,05	0,17				
14	Umweltschutz	0,74				0,20	0,35			0,10	0,09	0,10			
15	Wirtschaft und Tourismus	0,83								0,33		0,50			
	Stadt Voerde gesamt:	63,54	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	1,00	11,00	13,84	22,23	2,00	1,46	1,00
	Gesamt:	63,54	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	1,00	11,00	13,84	22,23	2,00	1,46	1,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2018	TVöD Beschäftigte													
			EG 15	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
	Stadt Voerde															
01	Innere Verwaltung	86,53		5,10	3,65	7,34	9,23	4,89	13,48	2,45	17,59	8,34	0,50		11,22	2,73
02	Sicherheit und Ordnung	14,50						5,50	6,00		2,00	1,00				
03	Schulträgeraufgaben	13,53	0,34		0,10	2,00		1,00	1,00		4,79	1,67	0,54	2,09		
04	Kultur und Wissenschaft	4,94				1,00		1,00	1,65		1,29					
05	Soziale Hilfen	11,62	0,26		0,19		3,30	1,00	2,50		1,50		1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35,76	0,33		0,71	0,15		1,15	4,28		0,50					
08	Sportförderung	7,90				0,85	1,00	0,85	2,35			2,00		0,85		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInform	2,76			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	2,95	1,30	0,70	0,15	0,20	3,10	0,80		0,80			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20,88		0,35	0,70		0,45	0,50	0,63	1,40	14,15	2,40	0,30			
13	Natur- und Landschaftspflege	21,84		0,40	0,39		2,30	0,10	0,81	3,05	9,49	2,90	2,40			
14	Umweltschutz	0,55			0,39				0,16							
15	Wirtschaft und Tourismus	0,23							0,23							
	Stadt Voerde gesamt:	235,26	1,00	7,00	12,76	12,64	16,98	16,14	34,38	10,00	53,12	18,31	5,54	2,94	11,22	2,73
Gesamt:		235,26	1,00	7,00	12,76	12,64	16,98	16,14	34,38	10,00	53,12	18,31	5,54	2,94	11,22	2,73

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2018	TVöD Beschäftigte											
			S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	
	Stadt Voerde													
01	Innere Verwaltung	86,53												
02	Sicherheit und Ordnung	14,50												
03	Schulträgeraufgaben	13,53												
04	Kultur und Wissenschaft	4,94												
05	Soziale Hilfen	11,62					1,87							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35,76	1,00	2,90	5,50	0,85	0,50	1,53	0,77	0,77	12,30	0,94	1,59	
08	Sportförderung	7,90												
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInform	2,76												
10	Bauen und Wohnen	4,07												
11	Ver- und Entsorgung	10,15												
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20,88												
13	Natur- und Landschaftspflege	21,84												
14	Umweltschutz	0,55												
15	Wirtschaft und Tourismus	0,23												
	Stadt Voerde gesamt:	235,26	1,00	2,90	5,50	0,85	2,37	1,53	0,77	0,77	12,30	0,94	1,59	
	Gesamt:	235,26	1,00	2,90	5,50	0,85	2,37	1,53	0,77	0,77	12,30	0,94	1,59	

Stellenübersicht
Dienstkräfte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Stadt Voerde (Niederrhein)				
-----------------------------------	--	--	--	--

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	3	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	3	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Anerkennungspraktikanten/innen	Praktikantenvergütung	2	1	

Insgesamt		13	8	
------------------	--	-----------	----------	--

Stellenübersicht

informativisch beschäftigte Dienstkräfte (u.a. Zeitverträge)

Bezeichnung	Art der Vergütung	BesGr./EG	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stadt Voerde (Niederrhein)					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Tariflich Beschäftigte

Klimaschutzmanager	Vergütung TVöD	E 10	0,50	0,00	refinanziert über Zuweisung vom Bund
Technischer Zeichner	Vergütung TVöD	E 08	0,64	0,64	Projektbezogen f. Digitalisierung der Bebauungspläne
Hauswarte	Vergütung TVöD	E 03/05	3,36	2,36	befristet bis 31.12.18 (Asyl)
FD 2.1 Bücherei	Vergütung TVöD	E 08	1,00	1,00	Übernahme in unbef. AV ab 01.02.2018
FD 2.3 Verwaltung FD Jugend	Vergütung TVöD	E 06	0,50	0,50	befristet 2017/2018 (Organisationsuntersuchung) 0,50 Stelle im Stellenplan N.N.
FD 2.3 ASD	Vergütung TVöD	S 14	2,50	2,50	befristet 2017/2018 (Organisationsuntersuchung) 1,00 Stelle im Stellenplan N.N.
FD 2.3 ASD	Vergütung TVöD	S 14	2,00	2,00	befristet 28.02.2018 (Asyl), 1,0 Stelle in Elternzeit
FD 2.3 Tageseinrichtung f. Kinder	Vergütung TVöD	S 03	0,58	0,58	befristet 31.07.18 (KiBiz) aufgrund fehlender Anerkennungspraktikanten
Saisonkraft Grünflächenunterhaltung	Vergütung TVöD	E 04	0,50	0,50	befristet Mitte März bis Mitte November
FD 7.3 TGA Gebäudemanagement	Vergütung TVöD	E 10	1,00	0,00	befristet für zwei Jahre

Insgesamt			12,58	10,08	
------------------	--	--	--------------	--------------	--

Stadt Voerde (Niederrhein)

Haushaltssicherungskonzept 2018

(Zeitraum 2012 bis 2021)

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen.....	3
2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	4
3. Haushaltsentwicklung 2018	7
4. Geplante Haushaltsentwicklung 2018 bis 2021	9
5. Haushaltsausgleich	10
6. Haushaltssicherungskonzept	11
7. Haushaltssicherungskonzepte 2015 / 2016 / 2017	11
8. Haushaltssicherungskonzept 2018	15
9. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes	15
10. Entwicklung der Verschuldung	16
11. Anlagen	19

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

§ 76 GO NRW beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Mit Wirkung vom 04.06.2011 wurde der § 76 GO NRW dahingehend geändert, dass eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nur erteilt werden soll, wenn der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren (Anmerkung: nach Aufstellung eines Sicherungskonzeptes in 2012, 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 ehemaligen 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 2018.

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 HSKe für die Jahre 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 mit einem in 2013 für 2019, in 2014 für 2020, in 2015 für 2021, in 2016 für 2021 und in 2017 für 2020 geplanten Haushaltsausgleich wurden mit Verfügungen vom 28.05.2013 bzw. 13.05.2014 bzw. 02.12.2015 bzw. 06.05.2016 bzw. 17.05.2017 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in Mio. €								
Grundsteuer	4,59	4,92	5,04	5,41	5,37	7,09	8,22	8,26	8,36
Gewerbesteuer	12,58	9,97	10,77	9,42	9,13	8,68	7,89	10,14	10,00
Steuerbeteiligungen ¹⁾	13,61	14,55	15,62	16,25	16,77	18,32	18,71	19,77	20,62
Schlüsselzuweisungen	10,47	13,39	11,55	14,47	13,55	13,75	17,10	16,79	19,29
sonstige Steuern	0,34	0,41	0,40	0,35	0,46	0,67	0,56	0,60	0,62
Summe Steuern, Zuweisungen	41,59	43,24	43,38	45,90	45,28	48,51	52,48	55,56	58,89
Kreisumlage	16,07	17,18	17,60	17,96	17,81	18,06	18,87	19,54	19,45
Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag	1,57	1,58	1,79	1,46	1,15	1,61	1,53	1,59	1,45
Summe Umlagen	17,64	18,76	19,39	19,42	18,96	19,67	20,40	21,13	20,90
Finanzkraft	23,94	24,49	23,98	26,48	26,32	28,84	32,08	34,43	37,99

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 nur rd. 9,13 Mio. € sogar noch deutlicher ausfiel. Das prognostizierte und bereits nach unten korrigierte Gewerbesteueraufkommen in 2015 reduzierte sich aufgrund des Ergebnisses (8.680.183 €) nochmal um rd. 1,3 Mio. €. Auch für das Jahr 2016 bleibt das Rechnungsergebnis mit 7.885.129,82 € und somit rd. 2,3 Mio. € deutlich hinter den Erwartungen (Planansatz = 10.200.000 €) zurück. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird auch der Planansatz für das Jahr 2017 (10.140.000 €) um rd. 1,98 Mio. € unterschritten werden.

Unter Berücksichtigung derzeit bekannter zukünftiger Entwicklungen bestehender Unternehmen wird für das Jahr 2018 ein Gewerbesteueraufkommen von 10,00 Mio. € erwartet.

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich weisen im Rückblick stetige Steigerungen aus und werden für das Jahr 2018 mit rd. 20,62 Mio. € erwartet.

Die Finanzkraft der Stadt, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steuerbeteiligungen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlägen) erfuhr im Betrachtungszeitraum der letzten drei Jahre eine kontinuierliche Steigerung von durchschnittlich 9%. Für das Jahr 2018 wird ein Wert von rd. 37,99 Mio. € erwartet.

Im Gegensatz zur Finanzkraft, die im Zeitraum von 2010 bis 2018 eine Verbesserung erfährt, zeigen die Zuschussbedarfe (Aufwendungen/Erträge) insbesondere im Bereich der Kinder-

Jugend- und Familienhilfe in ihrer Entwicklung kontinuierlich jährliche Steigerungen in den letzten neun Jahren.

Beträge in Mio. EURO									
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10,58	11,41	11,67	12,26	12,85	14,2	16,32	14,56	16,60

Im Personaletat entwickelten sich die Ausgaben von rd. 15,48 Mio. € im Jahr 2010 auf rd. 17,83 Mio. € im Jahr 2017, was insgesamt eine Steigerung von rd. 15 % innerhalb von 8 Jahren bedeutet. Für das Jahr 2018 werden die Personalausgaben mit 18,34 Mio. € kalkuliert. Die Auswirkungen der Tarifabschlüsse sind mit rd. 317 T€ eingepreist. Weitere Tarifabschlüsse im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum müssen mit höchster Anstrengung durch entsprechende Personalsteuerungsmaßnahmen aufgefangen werden.

Beträge in Mio. EURO									
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwand	15,48	15,27	14,84	16,28	15,69	16,22	17,46	17,83	18,34

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 (2010 mit 1,71 Mio. € und 2018 mit geplanten 1,04 Mio. €) der investive Zinsaufwand bis auf das Jahr 2017 kontinuierlich gesunken (2010 zu 2018 = - 670.000 €). 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.

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.

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 der sich darstellenden Bedarfe an

Liquiditätskrediten wird aufgrund der Zinsentwicklung sowie eines angestrebten Abbaus mit einem sinkenden Zinsaufwand gerechnet.

Beträge in Mio. €									
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsaufwand investive Kredite	1,71	1,58	1,49	1,25	1,16	1,09	1,04	1,17	1,04
Zinsaufwand Liquiditätskredite	0,55	0,48	0,57	0,59	0,62	0,52	0,47	0,3	0,19
Zinsaufwand gesamt	2,26	2,06	2,06	1,84	1,78	1,61	1,51	1,47	1,23

3. Haushaltsentwicklung 2018

Der Haushalt der Kernverwaltung für das Jahr 2018 weist einen Fehlbedarf von rd. 1,54 Mio. € aus.

Nachstehend werden die Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2017 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2018 aufgezeigt.

Erträge:		Verbesserung	Verschlechterung
Steuern und Abgaben		836.500 €	
	davon u.a.		
	Grundsteuer B	98.200 €	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	544.400 €	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.100 €	
	Gewerbsteuer		140.000 €
<hr/>		<hr/>	<hr/>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.073.692 €	
	davon u.a.		
	Schlüsselzuweisungen	2.496.100 €	
	Zuwendungen Integrationspauschale	190.000 €	
	Kindertagesbetreuung	515.900 €	
	Zuwendungen für den Breitbandausbau	45.000 €	
	Hilfen zur Erziehung/UMA (bilanzielle Umgliederung)		1.180.000 €
<hr/>		<hr/>	<hr/>
sonstige Transfererträge		946.686 €	
	davon u.a.		
	UVG	571.000 €	
	Hilfen zur Erziehung	155.000 €	
	Schuldendiensthilfe „Gute Schule“	156.700 €	
<hr/>		<hr/>	<hr/>
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			831.447 €
	davon u.a.		
	Verwaltungsgebühren	28.000 €	
	Benutzungsgebühren (Kita, Asyl)	211.000 €	
	Gebühren Bäder (bilanzielle Umgliederung)	203.000 €	
	Gebühren (Entsorgung, Verkehrsflächen)		92.000 €

		Gebühren Niederschlagswasser (bilanzielle Umgliederung)		1.151.000 €
privatrechtliche Leistungsentgelte				151.860 €
	davon u.a.	Erstattung Bauleitverfahren Gebühren Bäder (bilanzielle Umgliederung)	50.000 €	203.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.741.204 €
	davon u.a.	Asyl Hilfen zur Erziehung/UMA (bilanzielle Umgliederung)	1.180.000 €	2.962.000 €
sonstige ordentliche Erträge			150.770 €	
	davon u.a.	Konzessionsabgaben Erträge Vergabestelle	170.000 €	25.000 €
Finanzerträge		Zinsen	4.120 €	
Aufwendungen:			Verbesserung	Verschlechterung
Personalaufwendungen				511.300 €
Versorgungsaufwendungen				16.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			818.645 €	
	davon u.a.	bauliche Unterhaltung	106.000 €	
		Energie und Reinigung		119.000 €
		EDV	15.800 €	
		Entsorgung	17.700 €	
		Treibstoffe, Unterhaltung bewegliches Vermögen	37.500 €	
		Rückbau Parkschule		500.000 €
		Umzüge, Sicherheitsdienst Asyl		102.000 €
		Gebühren (Entsorgung, Verkehrsflächen)	278.300 €	
		Gebühren Niederschlagswasser (bilanzielle Umgliederung)	1.151.000 €	
bilanzielle Abschreibungen			473.900 €	
Transferaufwendungen				1.333.155 €
	davon u.a.	Asyl	1.613.000 €	
		UVG		344.000 €
		Tagespflegestellen		507.000 €
		Kindertageseinrichtungen		544.000 €
		Hilfen zur Erziehung		1.500.000 €
		Fonds deutscher Einheit	122.100 €	
		Kreisumlage	94.000 €	
		Krankenhausumlage		246.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen				276.182 €
	davon u.a.	Mietaufwand Asyl	222.700 €	
		Mietaufwand Kita		40.700 €

		Zuwendungen für den Breitbandausbau	45.000 €	
		Festwert PC-Ausstattung (Roll-out)	324.300 €	
		Versicherungsbeiträge	49.500 €	
Finanzaufwendungen			243.051 €	
	davon u.a.	Zinsaufwand Liquiditätskredite	107.000 €	
	davon u.a.	Zinsaufwand investive Kredite	139.800 €	
		Zinsaufwand Beteiligungen	3.800 €	
gesamt			Verbesserung	Verschlechterung
			5.547.395 €	4.861.179 €

Im Saldo der Haushaltsverbesserungen und der Haushaltsverschlechterungen als Abgleich der Planansätze des Jahres 2017 (geplanter Jahresfehlbedarf 2.228.207 €) mit denen des Jahres 2018 (geplanter Fehlbedarf 1.541.991 €) ergibt sich eine Verbesserung von rd. 686.216 €.

4. Geplante Haushaltsentwicklung 2018 bis 2021

Für die Haushaltsjahre des Finanzplanungszeitraumes 2019 bis 2021 wird mit folgenden Jahresergebnissen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	- 1,32 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Überschuss rd.	0,63 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd.	2,55 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der „Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09. November 2017 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai- und November-Steuerschätzungen 2017.

Zusammengefasst stellt sich die geplante Haushaltsentwicklung im Zeitraum von 2018 bis 2021 wie folgt dar:

Haushaltsplanung 2018 - 2021				
Beträge in Mio. €				
	2018	2019	2020	2021
voraussichtliche Ergebnisse	-1,54	-1,32	0,63	2,55

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 Planungs- und Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

		Haushaltsentwicklung gem. Abschlüsse 2008 - 2016						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allg. Rücklage	41.998.998,75	44.967.042,68	44.917.842,68	44.917.842,68	44.884.189,75	37.503.967,18	31.954.431,00
	Korrekturbetrag Allg. Rücklage § 43 Abs. 3 GemHVO		-49.200,00			-47.000,00		
	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	44.837.189,75	37.613.765,02	32.066.191,44
	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	37.503.967,18	31.954.431,00	24.503.875,97
	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	37.503.967,18	31.954.431,00	24.503.875,97

		Abschluss		vori. Ergebnis	Haushaltsplanung 2018 - 2021			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.01.	Allg. Rücklage	24.503.875,97	19.055.659,45	19.727.266,01	18.212.013,01	16.670.020,93	15.350.957,85	15.978.201,77
	Korrekturbetrag Allg. Rücklage § 43 Abs. 3 GemHVO	531.888,04	1.631.298,59					
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenkapital	25.035.764,01	20.686.958,04	19.727.266,01	18.212.013,01	16.670.020,93	15.350.957,85	15.978.201,77
	Jahresüberschuss						627.243,92	2.547.636,92
	Jahresfehlbetrag	-5.980.104,56	-959.692,03	-1.515.253,00	-1.541.992,08	-1.319.063,08		
31.12.	Allg. Rücklage	19.055.659,45	19.727.266,01	18.212.013,01	16.670.020,93	15.350.957,85	15.978.201,77	18.525.838,69
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.055.659,45	19.727.266,01	18.212.013,01	16.670.020,93	15.350.957,85	15.978.201,77	18.525.838,69

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

Planungsjahr 2020 von ursprünglich rd. 55,42 Mio. € bis auf rd. 15,35 Mio. € verringern wird. Eine Überschuldung wird unter der Voraussetzung der Umsetzung der HSK-Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum nicht eintreten. Vielmehr wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 erreicht und bewirkt insofern ab diesem Zeitpunkt eine Eigenkapitalverstärkung.

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 nach Rechtsänderung 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 Haushaltsplanung 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 2015 / 2016 / 2017

a) 2015

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.

b) 2016

Das HSK für das Jahr **2016** beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK. Folgende Besonderheiten sind hier zu berücksichtigen:

Gemäß Beschlussfassung des Stadtrates am 15.03.2016 wurde die dem Kommunalbetrieb zuzurechnende HSK-Maßnahme „Straßenbeleuchtung“ (Ifd. Nr. 83) ab dem Jahr 2016 von 30.000 € um 40.000 € auf jährlich jetzt 70.000 € geändert.

Der politischen Diskussion im Jugendhilfeausschuss am 24.02.2016 folgend wurde die HSK-Maßnahme „Projektfördermittel offene Jugendarbeit / Zuschüsse Offene Jugendarbeit“ (Ifd. Nr. 105/110) von ursprünglich 10.078 € auf 0 € gesetzt. Bei dieser HSK-Maßnahme handelte es sich um eine 10%ige Kürzung des Zuschusses an die Jugendeinrichtung „Stockumer Schule“.

Aufgrund der Beschlusslage zur Anpassung von Elternbeiträgen zum Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder (1. Ergänzung zur Drucksache Nr. 383 vom 14.03.2016) wird im fortgeschriebenen HSK 2016 die HSK-Maßnahme „Kita-Beiträge“ (Ifd. Nr. 134) alternativ mit dem alten (65.000 € / 130.000 €) und dem neuen Betrag (3.500 € / 7.000 €) dargestellt. Da der Differenzbetrag ab 2017 durch andere Maßnahmen kompensiert werden 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.

c) 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).

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende HSK-Maßnahmen:

Produktbereich	Ifd. Nr.	Maßnahme	Betrag in €	ab
25 - Kultur und Wissenschaft	140	Kulturring	600	2017
31 - soziale Leistungen	141	Benutzungsgebühren	10.000	2018
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 ergab sich für das Jahr 2017 ein Volumen von 79.475 €, welches aufgrund noch nicht ermittelter Konsolidierungsanteile (Maßnahmen Nr. 141, 144 und 149) veränderlich ist. Zur Umsetzung der HSK-Maßnahme 141 wurde am 20.03.2018 im Rat der Stadt ein entsprechender Beschluss zur Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte und Übergangsheime gefasst und ab dem Jahr 2018 ein Konsolidierungsbetrag von 10.000 € p.a. eingeplant. Die HSK-Maßnahme 144 (Aufwand für Fachliteratur insgesamt 600 €) kann aufgrund bestehender Vertragslaufzeiten derzeit nicht umgesetzt werden. Für die HSK-Maßnahme 149 sind die Regelungen der derzeitigen Stellplatzablösesatzung auch im interkommunalen Vergleich zunächst zu bewerten. Davon abhängig erfolgt dann die letztendliche Umsetzung.

Im HSK-Maßnahmen-Controlling zum Stichtag 31.12.2017 ergab sich dennoch bei einem HSK-Ziel von 6.624.775 € ein prognostizierter Zielerreichungsgrad über alle Maßnahmen des HSK-Kataloges von 105% bzw. 6.955.701 €.

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 Konsolidierungsmöglichkeiten erarbeitet. Hierbei wurden auch die Folgewirkungen der einzelnen Konsolidierungsmöglichkeiten analysiert.

8. Haushaltssicherungskonzept 2018

Das HSK für das Jahr **2018** beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK. Daneben wurde eine neue Maßnahme (Nr. 151) in das HSK aufgenommen).

Produktbereich	lfd. Nr.	Maßnahme	Betrag in €	ab
11 – Innere Verwaltung	151	Reduzierung der Anzahl	1.800	in 2020
		der Ratsmitglieder	7.202	ab 2021

Die HSK-Maßnahme Nr. 141 Benutzungsgebühren im Produktbereich 31 ist ab dem Haushaltsjahr 2018 mit einem jährlichen HSK-Volumen von 10.000 € veranschlagt worden. Die HSK-Maßnahme wurde bereits im HSK-Maßnahmenkatalog 2017 aufgenommen, jedoch konnten Konsolidierungsbeträge der HSK-Maßnahme erst nach Beschlussfassung zur Neufassung der „Benutzungs- und Gebührensatzung für die Übergangsheime der Stadt Voerde vom 20.12.2001 und der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte in der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 12.06.2007“ (Ratssitzung am 20.03.2018) aufgenommen werden.

Die Fortschreibung aller HSK-Maßnahmen führen zu Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2018 von insgesamt rd. 6.814.325 €
- 2019 von insgesamt rd. 6.829.125 €
- 2020 von insgesamt rd. 7.022.725 €
- 2021 von insgesamt rd. 7.174.227 €

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Anlage

9. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ein Abbau der unrentierlichen oder teilrentierlichen Verschuldung. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, in sinngemäßer Anwendung des zum 30.09.2012 aufgehobenen Leitfadens des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009.

Die Investitionstätigkeit beschränkt sich auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschieb 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 2018 sowie die Planung für die Folgejahre wurde unter Berücksichtigung einer zwingenden Notwendigkeit der enthaltenen Maßnahmen grundsätzlich an dem Ziel einer „Nettoneuverschuldung Null“ bzw. einer beginnenden Entschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ausgerichtet.

Der investive Bereich in der Haushaltsplanung 2018 sowie dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 ist insbesondere geprägt von Investitionen im Pflichtaufgabenbereich. Genannt seien hier u.a. der Bau einer neuen 4-gruppigen Kindertageseinrichtung sowie die Schaffung weiterer Standorte im Rahmen der Wohnraumversorgung von Flüchtlingen. Durch diese Pflichtinvestitionen gestaltet sich die oben genannte Zielerreichung schwierig.

Jahr	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Nettoneuverschuldung €	Stand zum 31.12. €
2018	1.576.992	2.544.751	-967.759	30.773.592
2019	4.971.029	2.698.391	2.272.638	33.046.230
2020	3.866.386	2.802.190	1.064.196	34.110.426
2021	1.469.987	2.638.664	-1.168.677	32.941.749
Summe	11.884.394	10.683.996	1.200.398	

Durch die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2018 sowie die Planung für die Folgejahre ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.200.398 € im betrachteten Zeitraum mit einer beginnenden Entschuldung ab dem Jahr 2021.

Betrachtet man das Jahr 2018 isoliert, ergibt sich hier trotz vorgenannter zusätzlicher Investitionen im Pflichtaufgabenbereich eine Entschuldung um rd. 967 T€.

Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von rd. 15,26 Mio. € stehen in 2018 zu erwartende Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 1,57 Mio. € gegenüber. Hierin enthalten ist für das genannte Jahr bereits ein Kreditvolumen in Höhe von rd. 535 T€ aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, für das 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.

Vor diesem Hintergrund, d.h. bei einer Betrachtung der erforderlichen investiven Kreditaufnahmen ohne Berücksichtigung des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“, stellt sich diese und die damit korrespondierende Nettoneuverschuldung sowie der Stand der Investitionskredite zum 31.12. des jeweiligen Jahres folgendermaßen dar:

Jahr	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Nettoneuverschuldung €	Stand zum 31.12. €
2018	1.041.992	2.544.751	-1.502.759	30.238.592
2019	4.247.529	2.698.391	1.549.138	31.787.730
2020	3.086.666	2.802.190	284.476	32.072.206
2021	1.469.987	2.638.664	-1.168.677	30.903.529
Summe	9.846.174	10.683.996	-837.822	

Die zu den beschriebenen Investitionstätigkeiten getroffenen Aussagen relativieren sich mit Blick auf die Verschuldung bei dieser Betrachtungsweise.

Die investive Gesamtverschuldung (inklusive „Gute Schule 2020“) wird sich im Finanzplanungszeitraum von rd. 30,77 Mio. € auf rd. 32,94 Mio. € erhöhen. Die Gesamtverschuldung der Stadt konnte in den Jahren 2008 (Umstellung auf das NKF) bis Ende des Jahres 2017 von rd. 36,9 Mio. € auf rd. 31,8 Mio. € abgebaut werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für investive Kredite beträgt im Jahr 2018 rd. 862 €, wird im Jahr 2019 auf 927 € und in 2020 auf 963 € ansteigen, um dann im Jahr 2021 auf 933 € wieder abzusinken.

Liquiditätskredite

Aufgrund der hohen Fehlbeträge aus Vorjahren betragen die Liquiditätskredite mit fester Zinsvereinbarung zurzeit (Beschlusslage vom 20.03.2018) 56 Mio. €.

Neben diesen Liquiditätskrediten mit festen Zinsvereinbarungen besteht grundsätzlich ein Dispositionsrahmen bis zur Höhe von 10,5 Mio. € mit einem variablen Zinssatz von zurzeit 0,4 %, der aber nur im Ausnahmefall in Anspruch genommen wird.

Für den aktuellen Bestand an Liquiditätskrediten von insgesamt 56 Mio. € wurden folgende Laufzeiten und Konditionen vereinbart:

- ein Teilbetrag von 6 Mio. € mit einer Zinsbindung von 4 Jahren bei einem Zinssatz von 0,470% ,
- ein Teilbetrag von 20 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren bei einem Zinssatz von 0,335%,
- ein Teilbetrag von 15 Mio. € mit einer Zinsbindung von 5 Jahren bei einem Zinssatz von 0,440%,
- ein Teilbetrag von 7 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren bei einem Zinssatz von 0,010%,
- ein Teilbetrag von 8 Mio. mit einer Zinsbindung von 2 Jahren bei einem Zinssatz von 0,000 %.

Für das Jahr 2018 wird zur Finanzierung des Haushaltsdefizits die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in einer Höhe von rd. 0,38 Mio. € erforderlich. Für die Folgejahre bis 2021 werden sich die Liquiditätskredite weiterhin insgesamt um rd. 4,49 Mio. € verringern und somit voraussichtlich eine Höhe von rd. 51,89 Mio. € im Jahr 2021 erreichen. Nachrichtlich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für einen am 09.04.2018 fälligen Liquiditätskredit i.H.v. 20 Mio. € eine Kreditaufnahme i.H.v. 18 Mio. € erforderlich war. Insofern wird sich in künftigen Betrachtungen die Liquiditätsentwicklung relativieren

In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,5 und 0,7 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt und führen zu folgendem Zinsaufwand:

Zinsaufwand 191.649 € in 2018 (rd. 56,38 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,0 und 0,5 %)

Zinsaufwand 222.064 € in 2019 (rd. 56,91 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,0 und 0,5 %)

Zinsaufwand 279.237 € in 2020 (rd. 55,50 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,001 und 0,7 %)

Zinsaufwand 303.321 € in 2021 (rd. 51,89 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,44 und 0,7 %)

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 2018

Entwicklung der Stellenanzahl über einen Zeitraum von 10 Jahren

Jahr	2008	2009 ^{2.) 3.)}	2010 ^{2.) 3.)}	2011 ^{2.)}	2012 ^{2.)}	2013 ^{2.)}	2014 ^{2.)}	2015 ^{2.)}	2016 ^{2.)}	2017 ^{2.)}
Stellen	249	218,44	218,84	202,78 ^{4.)}	197,00	196,18	195,32	196,62	196,60	299,86
Ausgliederungen ^{1.)}	101,96	100,18	101,25	115,75 ^{4.)}	114,75	109,87	109,27	106,27	104,35	0,00 ^{5.)}
Gesamtstellen		318,62	320,09	318,53	311,75	306,05	304,59	302,89	300,95	299,86

- 1.) Gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung in den Kommunalbetrieb Voerde (KBV) ausgegliederte und vollzeitverrechnete Stellen
- 2.) Umstellung in Kernverwaltung auf vollzeitverrechnete Stellen ab 2009 durch Beschluss des Stadtrates vom 09.09.2008 (NKF)
- 3.) Durch BeamtStG erforderliche zus. Ausweisung in 2009 von 4 und in 2010 von 2 Stellen für Beamte auf Probe
- 4.) Verlagerung von 14,50 Stellen Hausmeister und Hauswarte in 2011 aus der Kernverwaltung in den KBV
- 5.) Rückführung des Kommunalbetrieb Voerde (KBV)

Anzahl der Beschäftigten (Beamte und Tarifbeschäftigte) über einen Zeitraum von 10 Jahren

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beschäftigte	370	376	380	366	350	348	344	337	337	336

Alle Beschäftigten (Zahl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) in der Kernverwaltung und im Kommunalbetrieb Voerde Stand 30.06. jedes Jahres

Maßnahmenkatalog zum Haushaltssicherungskonzept 2018

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021									
lfd. Nr.	Bereich	2016	2016 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	
Gesamtverwaltung									
1	Personalaufwand	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	200.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Abbau von jährlich einer Stelle
3	Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	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	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	74.400	0	0	0	0	Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr
11 - Innere Verwaltung									
4	Verwaltungsgebühren	800	1.180	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	Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge -bereits umgesetzt-
6	Miet- und Pächterträge	4.700	4.573	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Erhöhung des Pachtzinses für landwirtschaftliche Nutzflächen von 210 €/ha auf 290 €/ha
84	Ehejubiläen	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	Reduzierung der Aufwendungen für Präsente
85	Tageszeitungen	1.000	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	Prüfung und Anpassung des Mietzinses Die Beträge werden derzeit noch ermittelt.
123	Grundstücksreservierungsgebühr	600	0	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	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Reduzierung des Kinderbonus bei Grundstücksverkäufen
125	Gebühren für die Erteilung von Grundbucheklärungen	1.100	2.360	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	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
129	Ratsinformationssystem	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	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	Gründung/Beitritt zu einer Einkaufsgemeinschaft
72	Hausmeisterpool/ zentrale Hausmeisterdienste	50.000	62.300	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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021									
lfd. Nr.	Bereich	2016	2016 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	
73	Personalaufwand	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Personaleinsparung durch Änderung des Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten ehemals KBV
74	Energiemanagement	270.000	555.200	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	70.000	43.200	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	93.000	69.800	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	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	Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Leistungen des KBV und gewerblichen Leistungen ehemals KBV
147	Fraktionszuwendungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 10%
151	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder	0	0	0	0	0	1.800	7.202	Reduzierung von 42 auf 40 Vertreter
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	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	Umzug des Bürgerbüros Friedrichsfeld in die Räumlichkeiten der Sparkasse -bereits umgesetzt-
133	Verwaltungsgebühren Standesamt	10.000	17.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung der Verwaltungsgebühren des Standesamtes
139	Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld	102.000	94.780	102.000	102.000	111.700	112.500	112.500	Schließung des Bürgerbüros in Friedrichsfeld -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021									
lfd. Nr.	Bereich	2016	2016 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	
21 - Schulträgeraufgaben									
11	Schülerbeförderungskosten	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	Optimierung der Fahrtakte / Wegfall OGS-Fahrten -bereits umgesetzt-
13	Mieten und Pachten Schulräume	250	200	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	Kürzung der Schulbudgets um 10 % -bereits umgesetzt-
15	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	700	750	750	750	750	750	Einführung von Pauschalleihgebühren für Bühnenelemente in Höhe von 50 € pro Veranstaltungstag -bereits umgesetzt-
16	Mensabetrieb Gesamtschule	10.000	43.935	0	0	0	0	0	Einsparung von Personal und Sachaufwand durch Vergabe des Mensabetriebes der Gesamtschule an ein Cateringunternehmen
17	Aufgabe von Grundschulstandorten	600.000	615.460	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	34.000	48.924	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	1.248	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	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	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	Einstellung der Bezuschussung des Schiffervereins Rhein-Lippe-Kanal -bereits umgesetzt-
22	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	500	500	500	500	500	500	500	Kürzung des Zuschusses an die Musikschule Voerde e.V. um 10 % -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021

lfd. Nr.	Bereich	2016	2016 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	
23	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	1.000	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	12.000	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	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bücherei Friedrichsfeld, ab 2012 Übernahme der Stadtteilbücherei durch einen Trägerverein -bereits umgesetzt-
26	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	Einstellung der Internationalen kulturellen Begegnungen
94	Veranstaltungen "Voerder Art"	0	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	Einstellung des Zuschusses zur Veranstaltungsreihe "R(h)ein- Kultur-Welt"
97	Zuschuss Brauchtumpflege	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Einstellung des Zuschusses zu Veranstaltungen der Brauchtumpflege
102	Zuschuss "Kinderbuchtage"	1.200	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	Einstellung des Zuschusses für das Jugendkulturzentrum "Stockumer Schule" der Stockumer Schule, z.B. Musikveranstaltungen, Backaktionen und Spiele
126	Gebührenanpassung Stadtbibliothek Voerde	1.690	1.176	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	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	Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauzentrum Voerde" (vormals Weiberwirtschaft) -bereits umgesetzt-
29	Förderung der Wohlfahrtshilfe	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	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	Wegfall des Zuschusses an den Kreuzbund -bereits umgesetzt-
32	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	500	Verzicht auf Fortschreibung der statistischen Daten des Altenplanes -bereits umgesetzt-
33	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	500	Wegfall des Zuschusses an den Seniorenbeirat -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021									
lfd. Nr.	Bereich	2016	2016 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	
34	Seniorenangelegenheiten	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	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	Einstellung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten -bereits umgesetzt-
141	Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberheime	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung der Benutzungsgebühren an die Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
37	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergsverband	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	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	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	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	Kürzung des Zuschusses an die Stockumer Schule um 10 % - Maßnahme nicht umsetzbar -
106 a	"Ein Ritterleben in Voerde"	800	0	800	9.700	9.700	9.700	9.700	Erhöhung der Eintrittsgelder zur Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde". Die Veranstaltung wird seit 2016 nicht mehr von der Stadt Voerde sondern dem Verein Pro Jugend e.V. durchgeführt. Infolgedessen Einsparung der gesamten Kosten der Veranstaltung.
108	Zuschuss Ferienfreizeiten	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	1.000	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	3.500	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	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad -bereits umgesetzt-
41	Hallenbad	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Verlängerung der Schließungszeit des Hallenbades während der Öffnung des Freibades von 9 auf 12 Wochen, hierdurch Reduzierung der Betriebskosten um 27.000 € (einschl. 10.000 € Personalkosten) jährlich -bereits umgesetzt-
42	Freibad	6.500	7.399	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Freibad und Verlängerung der täglichen Öffnungszeit von 19:00 Uhr auf 20:00 Uhr -bereits umgesetzt-
43	Freibad	3.200	2.470	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Änderung der Entgeltstruktur für das Freibad -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021									
lfd. Nr.	Bereich	2016	2016 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	
44	Freibad	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	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	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	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die Durchführung von Senioren-Fußballturnieren in Sporthallen -bereits umgesetzt-
49	Sportanlagen	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	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	Kürzung, ab 2012 Wegfall des Zuschusses für schwimmsporttreibende Vereine -bereits umgesetzt-
52	Sportförderung	3.000	1.500	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	Übertragung der Sportanlagen Voerde, Möllen und Spellen auf die Vereine -bereits umgesetzt-
71	Aufgabe des Lehrschwimmbades	60.000	62.440	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	4.500	2.615	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	Vermarktung von Werbeflächen im Hallenbad
114	Betriebsaufwand Freibad	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung Betriebsaufwand Freibad durch Aufgabenerledigung von Ehrenamtlichen

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021									
lfd. Nr.	Bereich	2016	2016 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	
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	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	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	Verzicht auf regelmäßige Umsetzung des Bauwagens im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 - bereits umgesetzt-
143	Verwaltungsgebühren	0	0	350	350	350	350	350	Erhöhung Verwaltungsgebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen
144	Fachliteratur	0	0	0	0	0	0	0	wird noch ermittelt
145	Wartungsarbeiten	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	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	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	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war ehemals KBV
54 - Verkehrsflächen und -anlagen									
78	Sonderreinigung Straßen	8.400	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	Einschränkung des Winterdienstes um 50 % Der Konsolidierungsbetrag bezieht sich nur auf den Materialeinsatz und ist witterungsabhängig. - bereits umgesetzt- ehemals KBV
81	Unterhaltung Bahnunterführungen	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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021									
lfd. Nr.	Bereich	2016	2016 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	
82	Weihnachtsbeleuchtung	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	70.000	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	12.500	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	6.185	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	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	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	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	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 255 v.H. auf 270 v.H. ab 2013 -bereits umgesetzt-
59	Grundsteuer A	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	7.300	10.214	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016
60	Grundsteuer B	284.700	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	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	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v.H. auf 480 v.H. ab 2015

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 - 2021									
lfd. Nr.	Bereich	2016	2016 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	
63	Grundsteuer B	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	1.597.000	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	1.053.900	1.116.078	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	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	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	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 10 % der Einspielergebnisse auf 12 % der Einspielergebnisse -bereits umgesetzt-
67	Vergnügungssteuer	60.000	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	40.000	38.806	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	Anhebung der Hundesteuer 68 € auf 80 € bei Haltung von einem Hund; entspr. Anpassung bei Haltung von mehreren Hunden -bereits umgesetzt-
69	Hundesteuer	12.000	9.000	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	23.000	23.000	23.000	23.000	Anpassung der Hundesteuer von 80 € auf 88 €, von 94 € auf 104 € und von 108 € auf 119 €.
70	Gestattungsentgelte	23.300	40.650	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	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Erhebung einer Steuer auf sexuelle Vergnügen
137	Wettbürosteuer	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhebung einer Wettbürosteuer
Summe HSK-Maßnahmen		6.076.800	6.378.578	6.624.775	6.814.325	6.829.125	7.022.725	7.174.227	