

Stadt

Voerde
(Niederrhein)



Haushalt

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Seite	65
Übersicht Abweichungen / Ergebnisplan / Finanzplan	Seite	68
Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	Seite	69
Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan	Seite	70
Ergebnisplan		
Ergebnisplan nach Produktbereichen	Seite	74
Produktbereiche - zusammengefasst		
11- Innere Verwaltung	Seite	80
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	125
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	145
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	164
31 - Soziale Leistungen	Seite	182
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	199
42 - Sportförderung	Seite	219
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	232
52 - Bauen und Wohnen	Seite	239
53 - Ver- und Entsorgung	Seite	250
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite	271
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	284
56 - Umweltschutz	Seite	297
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	304
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	311

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan	Seite	319
Gesamtfinanzplan	Seite	320
11- Innere Verwaltung	Seite	322
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	350
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	362
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	374
31 - Soziale Leistungen	Seite	384
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	394
42 - Sportförderung	Seite	405
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	413
52 - Bauen und Wohnen	Seite	418
53 - Ver- und Entsorgung	Seite	425
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite	445
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	459
56 - Umweltschutz	Seite	467
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	470
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	475

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2017	Seite	481
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	482
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	Seite	483
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	485
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	486
Stellenplan	Seite	487

Weitere Unterlagen

Haushaltssicherungskonzept 2019	Seite	495
---------------------------------	-------	-----

Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2019

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 02.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 94.673.511 EUR

Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf 95.235.920 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 89.943.232 EUR

Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 87.305.396 EUR

Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit** auf 18.392.458 EUR

Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit** auf 20.855.343 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.722.992 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.220.430 EUR festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 562.409 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

Steuersätze¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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.

¹ Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung

§ 7

Haushaltssicherung

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen 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.
- Die zentralen Haushaltsansätze für das Projekt 7.100.545 (Bauliche Maßnahmen Komponentensystem) sowie der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen im Teilergebnisplan sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (1.100.61.20) werden für einseitig deckungsfähig zugunsten dezentraler Bedarfe aufgrund der Änderungen im Rahmen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz erklärt.

V O R B E R I C H T

zum Haushalt 2019

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines	10
1.1. Gesetzliche Grundlagen	10
1.2. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	10
1.3. Aufbau des doppischen Haushaltes	11
1.4. Ziele und Kennzahlen	12
1.5. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2019	13
2. Ausführung des Haushaltes 2018	14
3. Der Haushalt 2019	16
3.1. Der Ergebnisplan	16
3.1.1. Eckdaten	16
3.1.2. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)	16
3.1.3. Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes	17
3.2. Erträge	19
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben	20
3.2.1.1. Grundsteuer A	20
3.2.1.2. Grundsteuer B	21
3.2.1.3. Gewerbesteuer	22
3.2.1.4. Vergnügungssteuer	24
3.2.1.5. Hundesteuer	24
3.2.1.6. Sonstige Steuern	25
3.2.1.7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26
3.2.1.8. Kompensation Familienleistungsausgleich	26
3.2.1.9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27
3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern	27
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29
3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen	30
3.2.2.2. Schulpauschale	30
3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	31
3.2.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32
3.2.5. Sonstige ordentliche Erträge	32
3.2.6. Grafische Darstellung zu den Erträgen	33
3.2.7. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)	33
3.3. Aufwendungen	34
3.3.1. Personalaufwendungen	35
3.3.2. Versorgungsaufwendungen	37
3.3.4. Transferaufwendungen	38

3.3.4.1.	Kreisumlage	39
3.3.4.2.	Asyl	40
3.3.4.3.	Hilfen zur Erziehung.....	41
3.3.4.4.	Unterhaltsvorschuss.....	41
3.3.4.5.	Gewerbesteuerumlage und ELAG/Einheitslastenabrechnung.....	42
3.3.4.6.	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	42
3.3.4.7.	Krankenhausinvestitionsumlage	43
3.3.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43
3.3.6.	Finanzaufwendungen.....	44
3.3.7.	Grafische Darstellung zu den Aufwendungen	44
3.3.8.	Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016).....	45
3.4.	Jahresergebnis.....	46
3.4.1.	Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 bis 2017	47
3.4.2.	Grafische Darstellungen zu den Jahresergebnissen.....	48
4.	Der Finanzplan.....	48
4.1.	Eckdaten	49
4.1.1.	Grafische Darstellung der Einzahlungen.....	50
4.1.2.	Grafische Darstellung der Auszahlungen	51
4.1.3.	Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016).....	52
5.	Die Investitionen.....	52
5.1.	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	52
5.2.	Neuaufnahmen	54
5.3.	Verlagerungen	55
5.4.	Kreditaufnahmen.....	56
5.4.1.	Gute Schule 2020	56
5.4.2.	Investitionskredite.....	57
5.4.3.	Liquiditätskredite	58
5.5.	Verpflichtungsermächtigungen.....	60
6.	Die Bilanz.....	61
6.1.	Stadt.....	62
6.2.	Kommunalbetrieb.....	62
6.3.	Gesamtabschlüsse.....	63
7.	Das Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	63
8.	Anlagen.....	64

1. Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 KomHVO 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):

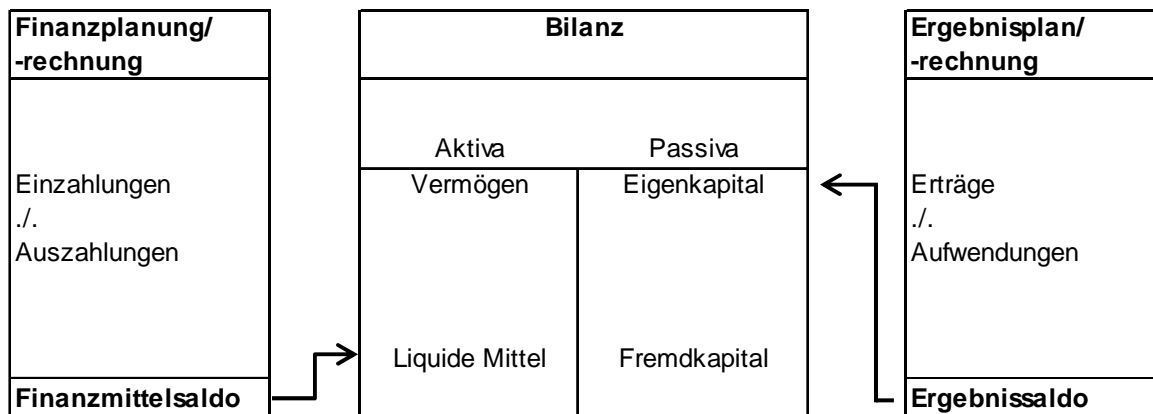
- Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzplanung bzw. Finanzrechnung
- Bilanz

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 wurden letztmalig die bestehenden produktspezifischen Kennzahlen aktualisiert fortgeschrieben. Für die kommenden Haushaltsjahre steht nun eine konzeptionelle Komplettüberarbeitung der Ziele und Kennzahlen zum Erhalt aussagekräftigerer und steuerungsrelevanter Allgemein- und Individualkennzahlen, insbesondere orientiert an den Belangen des Verwaltungscontrollings, an. Die Umsetzung in den Haushaltsplan wird sukzessive vorgenommen. Dabei sind im Rahmen des Haushalts 2019 in einigen Bereichen bereits neue Kennzahlen eingeflossen.

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 2017 der Fall.

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

- Vorbericht,

- Stellenplan,
- Bilanz des Vorvorjahres (2017),
- 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 KomHVO)
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	Teilfinanzplan	8. Jahresabschlüsse usw. bei Beteiligungen > 50 %
Ziele, Kennzahlen		
Haushaltssicherungskonzept		

1.5. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2019

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 2019 ist somit nach 2017 und 2018 bereits die dritte 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 2019 sind

- die „Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Ge-

meinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018,

- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2018 sowie die endgültige Festsetzung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, des Ministeriums der Finanzen und der Bezirksregierung Düsseldorf vom 16.01.2019,
- die Ergebnisse der Mai- und Novembersteuerschätzungen 2018,
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen,
- die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage entsprechend den Angaben zur Benehmensherstellung gem. § 55 KrO NRW vom 11.10.2018 sowie zum Beschluss der Haushaltssatzung des Kreises Wesel für die Jahre 2019/2020 vom 04.04.2019,
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den Produktbereichen.

2. Ausführung des Haushaltes 2018

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2018 weist einen Fehlbedarf von 1.541.991 € aus. In der Ausführung des Haushaltes 2018 ergeben sich laut aktuellem Controllingbericht voraussichtlich folgende Veränderungen im Ergebnisplan:

Controllingbericht Stadt Voerde				
Ergebnisplan (EUR)	Planwert 2018	akt. Prognose 2018	Abw. zum 31.12.	in %
Ordentliche Erträge	92.056.352	94.570.864	2.514.512	102,7%
akt. Prognose 2018	Mehrertrag Steuern		2.913.089	
	Mehrerträge HzE (Kostenübernahmen)		378.028	
	Mehrerträge Elternbeiträge Kitas / Schulen		230.969	
	Mehrertrag Verwaltungsgebühren (Bau- und Betriebsgenehmigungen, Identitätsnachweise, etc.)		179.008	
	Minderertrag Korrektur Schlüsselzuweisung		-231.000	
	Umgliederung Erstattung Steueranteile in Beteiligungsergebnissen		-256.500	
	Minderertrag Benutzungsgebühren (Wohnungsnutzung Asyl / Obdach)		-378.127	
	Minderertrag Erstattungen "FlüAG" (Asyl)		-695.925	
	Mehrertrag aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		561.631	
	sonstige		-186.661	
	Abweichung Erträge gesamt		2.514.512	

Ordentliche Aufwendungen	93.076.995	90.741.298	-2.335.697	97,5%
akt. Prognose 2018	Minderaufwand lfd. Personalkosten		-233.094	
	Mehraufwand Versorgungsaufwand (Pensions- u. Beihilferückstellungen)		1.480.843	
	Minderaufwand Entfall Abriss Parkschule		-550.000	
	Minderaufwand Transferleistungen Asyl		-513.754	
	Minderaufwand Strom / Wasser / Gas		-828.172	
	sonstige		286.013	
	Abweichung Aufwendungen gesamt		-358.164	
Ordentliches Ergebnis	-1.020.643	3.829.566	4.850.209	
Finanzergebnis	-521.348	64.903	586.251	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.991	3.894.469	5.436.460	

Die Planabweichungen sind im Wesentlichen auf positive Einmaleffekte zurückzuführen, die insbesondere im Rahmen der Steuermehrerträge (rd. 2,91 Mio. € hauptsächlich aus Gewerbesteuernachveranlagungen aus Vorjahren) sowie teilweise beim Entfall von Aufwendungen (z.B. Entfall der Aufwendungen für den Rückbau der Parkschule aufgrund Verkaufs, Minderaufwand rd. 0,6 Mio. €) erkennbar sind.

Aus den mittlerweile weitestgehend abgeschlossenen Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses haben sich zwischenzeitlich noch einige größere Auswirkungen auf das Jahresergebnis ergeben, im Wesentlichen aus noch zu bildenden Rückstellungen. So wurde die Rückstellung für die notwendigen Sanierungsarbeiten / Altlastensanierung am Hallenbad um 0,23 Mio. € auf 0,4 Mio. € erhöht. Außerdem mussten für noch ausstehende Abrechnungen im Entsorgungsbereich (Kreismischgebühren, Leistungsrechnungen der Dienstleistungsunternehmen) rd. 0,33 Mio. € vorgesehen werden. Im Personalaufwand wurden für Gleitzeitguthaben, Urlaub, etc. weitere rund 0,08 Mio. € zusätzlich zurückgestellt. In Summe belaufen sich die bis dato identifizierten negativen Einflüsse auf das Jahresergebnis 2018 auf aktuell rund -0,73 Mio. €. Insgesamt verändert sich infolgedessen das Rechnungsergebnis voraussichtlich auf einen **Überschuss von rd. 3,16 Mio. €** - vorbehaltlich ggf. weiterer noch zu berücksichtigender Sachverhalte (insbesondere Steuerbescheide) bis zum Ende des Wertaufhebungszeitraumes.

3. Der Haushalt 2019

3.1. Der Ergebnisplan

3.1.1. Eckdaten

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2015 bis 2017 (Ist-Ergebnis) und 2018 bis 2019 (jeweils Plandaten) beschrieben:

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	67.503.147	77.315.056	89.009.412	92.056.352	93.592.811
ordentliche Aufwendungen	-73.742.199	-79.464.596	-90.372.804	-93.076.995	-94.199.650
ordentliches Ergebnis	-6.239.052	-2.149.540	-1.363.392	-1.020.643	-606.839
Finanzerträge	1.884.525	2.522.612	1.047.573	705.620	1.080.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.613.034	-1.508.501	-1.249.411	-1.226.968	-1.036.270
Finanzergebnis	271.491	1.014.111	-201.838	-521.348	44.430
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.967.561	-1.135.428	-1.565.230	-1.541.991	-562.409
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.967.561	-1.135.428	-1.565.230	-1.541.991	-562.409

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 2019 beläuft sich der Jahresfehlbedarf 2019 auf

- 562.409 €.

Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres 2018 in Höhe von

- 1.541.991 €

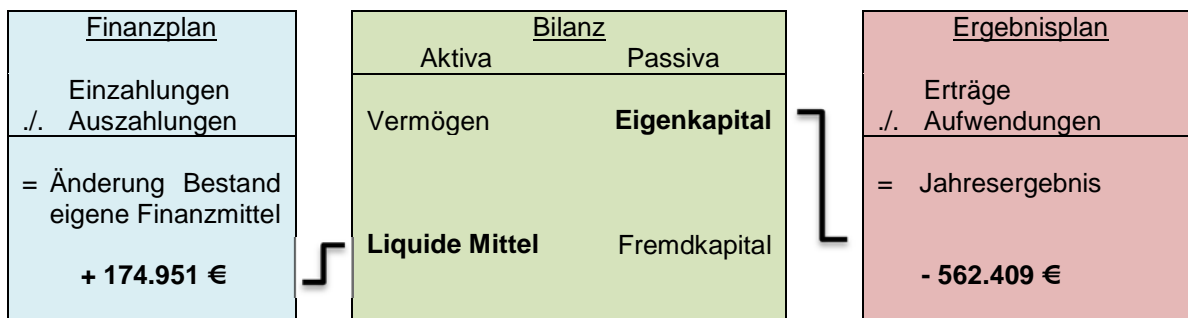
ergibt sich eine Veränderung in Höhe von + **979.582 €**

Nachstehend werden die Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2018 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2019 in Bezug auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen beschrieben und wesentliche Veränderungen als „davon-Positionen“ aufgezeigt.

Erträge:		Verbesserung	Verschlechterung
Steuern und Abgaben		1.765.850 €	
davon u.a.	Gewerbesteuer	500.000 €	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.050.200 €	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.700 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.454.140 €	
davon u.a.	Schlüsselzuweisungen	650.820 €	
	Integrationspauschale	500.000 €	
	Aufwands- und Unterhaltspauschale	215.000 €	
	Kindertagesbetreuung / OGS	901.000 €	
sonstige Transfererträge			-198.980 €
davon u.a.	UVG (reduzierte Rückgriffsquote)		-297.000 €
	Schuldendiensthilfe „Gute Schule“	115.000 €	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-443.989 €
davon u.a.	Verwaltungsgebühren	14.500 €	
	bil. Umgliederung Müll-/Abwassergebühren		-277.000 €
	Benutzungsgebühren (Kita, OGS)	129.000 €	
	Benutzungsgebühren (Asyl)		-588.000 €
privatrechtliche Leistungsentgelte		76.699 €	
davon u.a.	Verk. Grundstücke Umlaufverm.	100.000 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.792.541 €
davon u.a.	Asyl (reduzierte Anzahl)		-1.132.600 €
	HzE (reduzierte Anzahl unbegl. minderj. Ausl.)		-765.000 €
sonstige ordentliche Erträge			-324.720 €
davon u.a.	Konzessionsabgaben	60.000 €	
	Umlegungsverfahren	38.000 €	
	kons. Grundstücksverkäufe	110.000 €	
	Veranlagungszinsen		-320.000 €

	Erstattung von Steuern (bil. Umgliederung)		-256.500 €
Finanzerträge		375.080 €	
davon u.a.	Erstattung von Steuern (bil. Umgliederung)	256.500 €	
	Dividenden	110.000 €	
<u>Aufwendungen:</u>			Verbesserung Verschlechterung
Personalaufwendungen			-1.011.600 €
Versorgungsaufwendungen			-6.740 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		754.819 €	
davon u.a.	bauliche Unterhaltung		-272.000 €
	Sonst. Aufwendungen (Rückbau Parkschule)	575.000 €	
	Gebäudenebenkosten (Strom, Heizung, Wasser)	145.000 €	
	bil. Umgliederung Müll-/Abwassergebühren	345.000 €	
	Unterhalt d. sonst. unbew. Verm. (Straßenbeleuchtung)		-150.000 €
	Entsorgungsaufwendungen		-183.000 €
	Schülerbeförderungskosten	51.000 €	
	Reperatur/Wartungskosten	27.000 €	
	Reinigungskosten	62.500 €	
bilanzielle Abschreibungen			-303.300 €
Transferaufwendungen			-680.546 €
davon u.a.	Asyl (reduzierte Anzahl)	752.700 €	
	UVG	121.000 €	
	Zuschüsse Kindertagespflege / OGS		-1.776.000 €
	HZE (u.a. unbegl. minderj. Ausl.)	500.000 €	
	Gewerbesteuerumlage / Fonds dt. Einheit		-35.400 €
	Kreisumlage		-130.700 €
	Krankenhausumlage	174.000 €	
sonstige ordentliche Aufwendungen		124.712 €	
davon u.a.	Mietaufwand (Wohnungen Asyl)	105.000 €	
	Festwert PC-Ausstattung (Roll-out)	360.000 €	
	Versicherungsbeiträge	55.000 €	
	externe Beratungskosten (u.a. Bäderkonzept)		-235.000 €
Finanzaufwendungen		190.698 €	
davon u.a.	Zinsaufwand Liquiditätskredite	48.000 €	
	Zinsaufwand investive Kredite	142.000 €	
Gesamt	979.582 €	5.741.998 €	-4.762.416 €

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden der Ergebnis- sowie der Finanzplan und deren Teilpläne beplant. Die Planung einer sich daraus ergebenden „Plan-Bilanz“ ist nicht vorgesehen. Die nachstehende Grafik beschreibt insofern vereinfacht die Auswirkungen der Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 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 2019 auf **94.673.511 €**. Der Anteil der einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.369.650	43,70%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.425.615	32,14%
sonstige Transfererträge	1.688.606	1,78%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.880.513	14,66%
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.094	1,13%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662.218	2,81%
sonstige ordentliche Erträge	2.392.990	2,53%
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	0,11%
ordentliche Erträge	93.592.811	98,86%
Finanzerträge	1.080.700	1,14%
außerordentliche Erträge	0	0
Summe	94.673.511	100,00%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2018 bedeutet dies eine Veränderung um **+1.911.539 € (+2,06 %)**

Ansatz Ergebnisplan 2018:	92.761.972 €
Ansatz Ergebnisplan 2019:	94.673.511 €
Veränderung:	1.911.539 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsart	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Abweichung	
			in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.603.800	41.369.650	1.765.850	+4,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.971.475	30.425.615	2.454.140	+8,8%
sonstige Transfererträge	1.887.586	1.688.606	-198.980	-10,5%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.324.502	13.880.513	-443.989	-3,1%
privatrechtliche Leistungsentgelte	993.395	1.070.094	76.699	+7,7%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454.759	2.662.218	-1.792.541	-40,2%
sonstige ordentliche Erträge	2.717.710	2.392.990	-324.720	-11,9%

Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125	0	0,0%
ordentliche Erträge	92.056.352	93.592.811	1.536.459	+1,7%
Finanzerträge	705.620	1.080.700	375.080	+53,2%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
Summe	92.761.972	94.673.511	1.911.539	+2,1%

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

Ertragsart	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	35.374.181	36.356.409	39.603.800	41.369.650	42.602.480	43.746.217	45.009.917
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.374.881	25.665.197	27.971.475	30.425.615	30.268.578	31.211.319	32.785.274
sonstige Transfererträge	588.171	796.860	1.887.586	1.688.606	1.332.926	1.331.126	1.308.606
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537.113	13.608.124	14.324.502	13.880.513	13.825.364	13.845.782	13.917.560
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.064	2.517.106	993.395	1.070.094	935.650	914.650	915.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.921.861	5.166.404	4.454.759	2.662.218	2.503.334	2.507.049	2.494.049
sonstige ordentliche Erträge	3.610.100	5.743.802	2.717.710	2.392.990	2.229.040	2.228.290	2.228.290
Aktivierbare Eigenleistungen		338.458	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
Bestandsveränderungen	20.686	-1.182.948	0	0	0	0	0
ordentliche Erträge	77.315.056	89.009.412	92.056.352	93.592.811	93.800.497	95.887.558	98.762.071
Finanzerträge	2.522.612	1.047.573	705.620	1.080.700	1.080.135	1.080.025	1.079.920
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe	79.837.668	90.056.985	92.761.972	94.673.511	94.880.632	96.967.583	99.841.991

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre vor 2018 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse. Die Daten der Jahre 2018 – 2022 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

3.2.1.1. Grundsteuer A

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	270	270	300	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. Unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten wurde für die Planung (ausgehend

von den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2018) eine Steigerungsrate von 1,0 % zu Grunde gelegt, ab dem Jahr 2022 von gleichbleibenden Beträgen ausgegangen.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Grundsteuer A:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	73.245	72.263	75.200	70.670	71.400	72.137	72.137
Veränderung in %		-1,3%	+4,1%	-6,0%	+1,0%	+1,0%	0,0%

3.2.1.2. Grundsteuer B

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B	460	600	690	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.

Unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten wurde für die Planung (ausgehend von den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2018) eine Steigerungsrate von 1,0 % zu Grunde gelegt. Der im Vergleich der Vorjahresplanung verminderte Ansatz begründet sich im Wesentlichen durch eine buchungstechnische Umstellung der bisherigen Grundsteuererträge des KBV auf interne Leistungsverrechnungen im Rahmen der Rückführung des KBV.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Grundsteuer B:

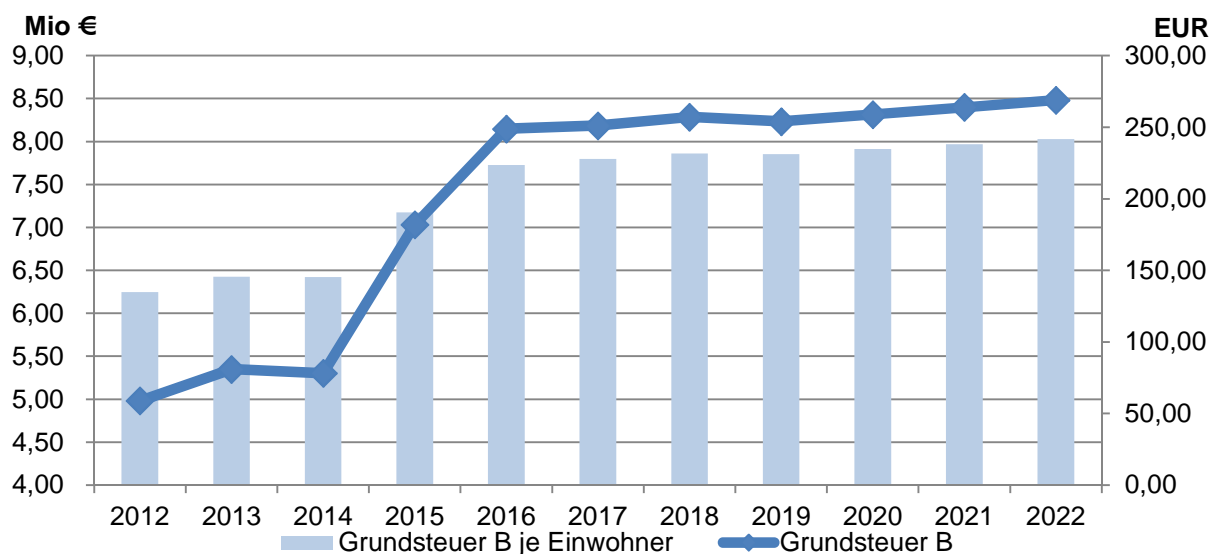
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	8.147.389	8.184.181	8.284.400	8.231.880	8.314.580	8.398.180	8.482.580
Veränderung in %		+0,5%	+1,2%	-0,6%	+1,0%	+1,0%	+1,0%

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 – 2017. Die Daten der Jahre 2018 – 2022 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

Entwicklung Grundsteuer B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer B (Mio. €)	4,98	5,35	5,30	7,03	8,15	8,18	8,28	8,23	8,31	8,40	8,48
Grundsteuer B / Einw. (€)	134,75	145,53	145,27	190,55	223,61	227,93	231,74	231,29	234,72	238,12	241,66

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	460	460	460	470	470	470

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. Der Ansatz 2019 wurde unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre und insbesondere auch der derzeit bekannten zukünftigen Entwicklungen bestehender Unternehmen und Neuansiedlungen ermittelt. Speziell das Haushaltsjahr 2018 war geprägt von einer Vielzahl von Einmaleffekten (Nachveranlagungen bzw. Erstattungen für vergangene Jahre großer Gewerbesteuerzahler), so dass dieser Wert nicht direkt als Maßstab der Haushaltsplanung zu Grunde gelegt werden konnte. Entgegen den Steigerungsraten der Orientierungsdaten (*Werte in Klammern*) wurde daher unter Berücksichtigung individuell absehbarer Entwicklungen in den Jahren 2020 bis 2021 mit konservativen Steigerungsraten von 2,9% (3,3%) sowie 0,9% (3,9%) gerechnet. Die Entwicklung der Vorjahre hat gezeigt, dass das Aufkommen in hohem Umfang von konjunkturellen Entwicklungen abhängig ist und somit erfahrungsgemäß starken Planungsrisiken unterliegt. Aus diesem Grund wurde für das Jahr 2022 zunächst keine weitere Steigerungsrate hinzugenommen.

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2010 bis 2017 um endgültige Rechnungsergebnisse, ab dem Jahr 2018 um Planwerte.

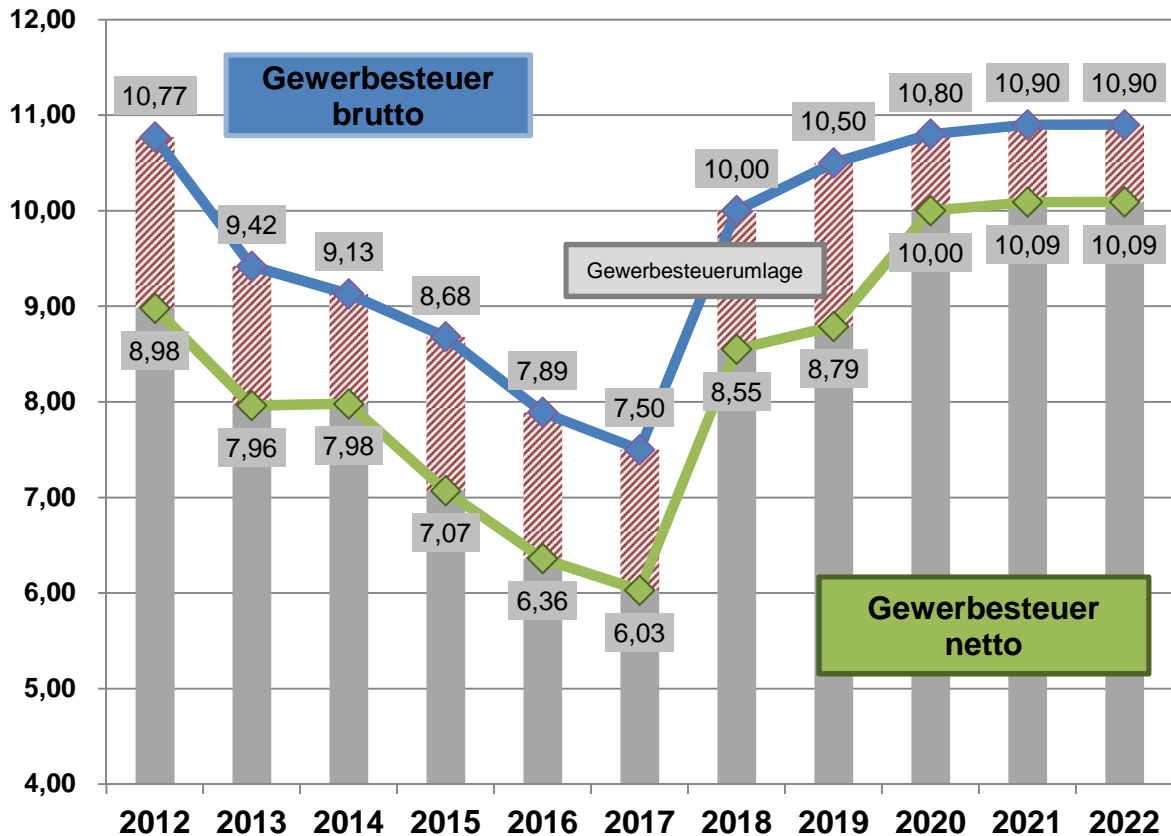
Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Gewerbesteuer:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	7.885.130	7.504.269	10.000.000	10.500.000	10.800.000	10.900.000	10.900.000
Veränderung in %		-4,8%	+33,3%	+5,0%	+2,9%	+0,9%	0,0%

Entwicklung Gewerbesteuer

Beträge in Mio. €

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GewSt (brutto)	10,77	9,42	9,13	8,68	7,89	7,50	10,00	10,50	10,80	10,90	10,90
GewSt Umlage	1,79	1,46	1,15	1,61	1,53	1,47	1,45	1,71	0,80	0,81	0,81
GewSt (netto)	8,98	7,96	7,98	7,07	6,36	6,03	8,55	8,79	10,00	10,09	10,09



Der Netto-Gewerbesteuerertrag beschreibt das Saldo aus Gewerbesteuererträgen und Gewerbesteuerumlage (Aufwand). Weitere Ausführungen hierzu (insbesondere zur Senkung des Zuschlags zur Gewerbesteuerumlage) erfolgen im Kapitel 3.3.4.5. Nachrichtlich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das vorläufige Ergebnis 2018 positive Einmaleffekte (+rd. 2,91 Mio. €) zeigt, die insbesondere aus Gewerbesteuernachveranlagungen aus Vorjahren stammen.

Entwicklung Gewerbesteuer je Einwohner

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GewSt (netto) in Mio. €	8,97	7,96	7,98	7,07	6,35	6,03	8,55	8,79	10,00	10,09	10,09
GewSt / Einwohner in €	242,68	216,58	218,77	191,55	174,38	168,07	239,08	246,84	282,17	286,04	287,40

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. Die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages hat bisher keine wesentlichen Ertragseinbußen gezeigt. Aufgrund der konstanten Ergebnisse der Vorjahre wurde der Planansatz der Vorjahre unverändert weiter geführt. Für die Folgejahre kann es jedoch in Abhängigkeit von den Ergebnissen der weiteren Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages eventuell erforderlich werden, die Ansätze anzupassen.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Vergnügungssteuer:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	322.222	318.481	340.000	343.600	343.600	343.600	343.600
Veränderung in %		-1,2%	+6,8%	+1,1%	0,0%	0,0%	0,0%

3.2.1.5. Hundesteuer

Mit Beschluss des Rates der Stadt Voerde vom 14.12.2010 betrug 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. Die Auswertung der Hundebestandserfassung ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Die vorläufigen Ergebnisse weisen eine nur geringfügige Erhöhung des Hundebestandes (rd. 3 % auf). Dieses Ergebnis wurde bei der Planung des Jahres 2019 ebenso wie die zuletzt kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Hunde in Voerde zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre wurde dieser unveränderte Ansatz fortgeschrieben.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Hundesteuer:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	236.553	246.606	261.100	271.400	271.400	271.400	271.400
Veränderung in %		+4,2%	+5,9%	+3,9%	0,0%	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 Wetteinsatz, 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). Die bisherigen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass die Planansätze i.H.v. 15.000 € erreicht werden. Dementsprechend sind die Planwerte unverändert fortgeschrieben worden.

Planung des Aufkommens der Wettbürosteuer:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	0	30.000	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 äußerst aufwendig und kompliziert. Zwischenzeitlich konnten erste Veranlagungen durchgeführt werden. Da das Veranlagungsverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen ist, erfolgt die Planung analog zum Haushaltsjahr 2018 (unverändert).

Planung des Aufkommens der Steuer für sexuelle Vergnügungen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	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 2019-2022 ist die konjunkturelle Entwicklung und der auf die Gemeinden entfallende Anteil im Landeshaushalt, auf den der für die Stadt Voerde ab 2019 gültige Verteilungsschlüssel von 0,0019658 angewandt wird. Der sich aus der regionalisierten Maisteuerschätzung 2018 und im Abgleich mit der Novembersteuerschätzung 2018 für Voerde ergebende Ansatz wurde für die Jahre 2020 bis 2022 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten prognostiziert. Für das Jahr 2019 sind zudem die Werte der Ergänzung der Landesregierung zum Gesetzentwurf über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019, Drucksache 17/4100) vom 31. Oktober 2018 eingeflossen.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	15.679.630	16.535.547	16.871.000	17.921.200	18.942.700	19.795.100	20.864.000
Veränderung in %		+5,5%	+2,0%	+6,2%	+5,7%	+4,5%	+5,4%

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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	1.569.366	1.628.050	1.627.700	1.676.800	1.737.200	1.798.000	1.859.100
Veränderung in %		+3,7%	-0,0%	+3,0%	+3,6%	+3,5%	+3,4%

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. Der Wert für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt (ausweislich der Ergänzung der Landesregierung zum Gesetzentwurf über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019, Drucksache 17/4100) vom 31. Oktober 2018) bereits den Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, wonach der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 aufgrund der beabsichtigten Änderung des § 1 S. 3 FAG um 1 Mrd. Euro steigen soll (Artikel 1 des Gesetzesentwurfs). Eine Berücksichtigung fehlte bislang sowohl im Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 2. August 2018 als auch im Rahmen der Herbst-Steuerschätzung. Für die im Rahmen der Finanzplanung auf 2019 folgenden Jahre wurden darüber hinaus die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten berücksichtigt.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	1.460.646	1.837.012	2.121.400	2.331.100	2.098.600	2.144.800	2.194.100
Veränderung in %		+25,8%	+15,5%	+9,9%	-10,0%	+2,2%	+2,3%

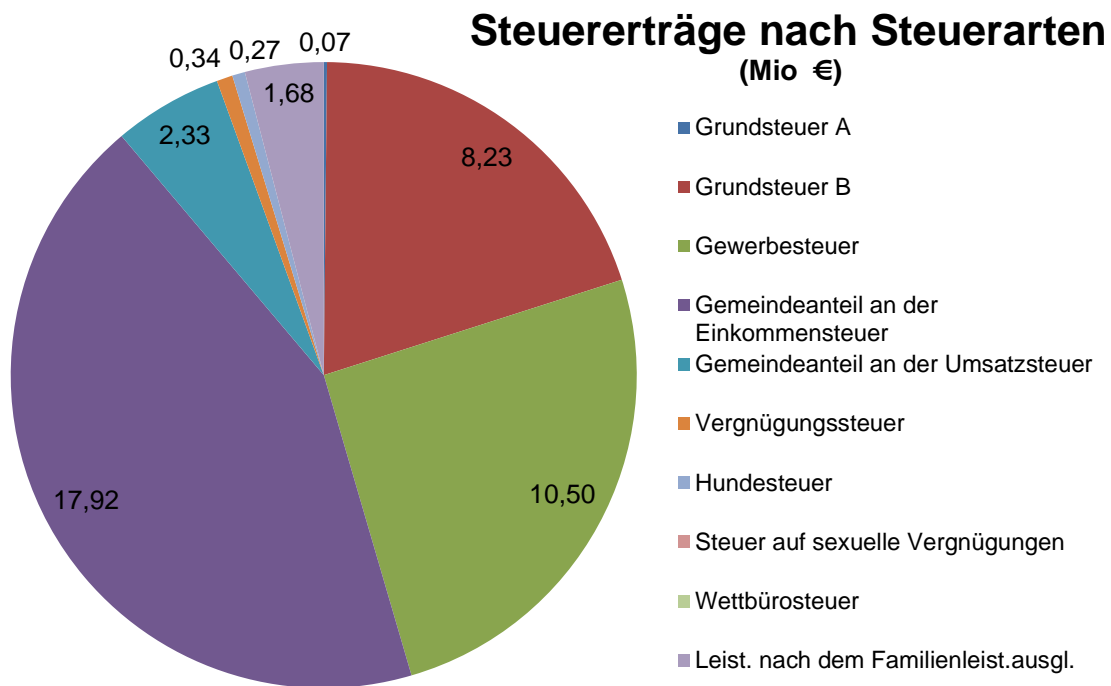
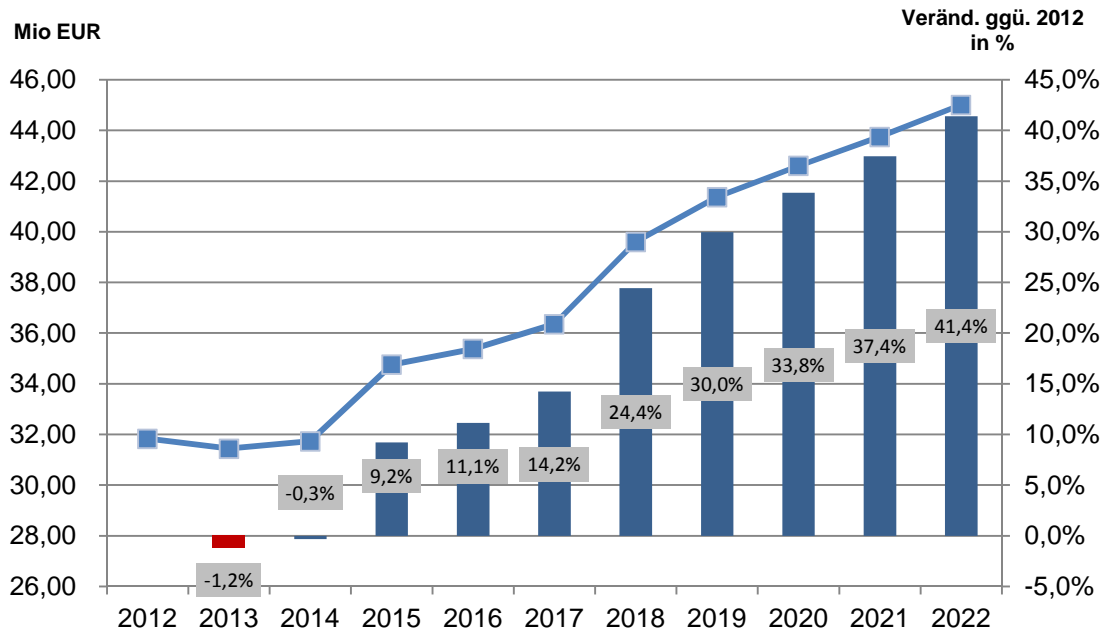
3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2010 bis 2017 um endgültige Rechnungsergebnisse, ab dem Jahr 2018 um Planwerte.

Entwicklung Steuererträge gesamt

Beträge in Mio. €

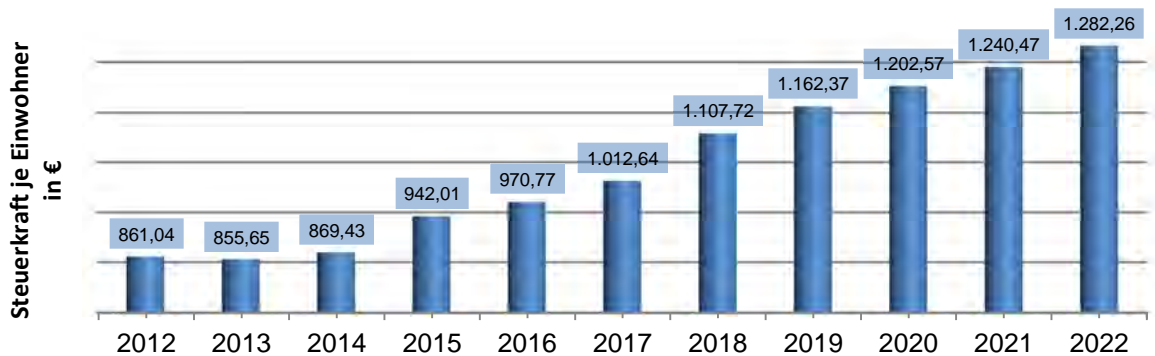
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuererträge	31,83	31,44	31,73	34,76	35,37	36,36	39,60	41,37	42,60	43,75	45,01



Entwicklung Steuerkraft je Einwohner

Beträge in €

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraft je Einwohner	861,04	855,65	869,43	942,01	970,77	1.012,64	1.107,72	1.162,37	1.202,57	1.240,47	1.282,26

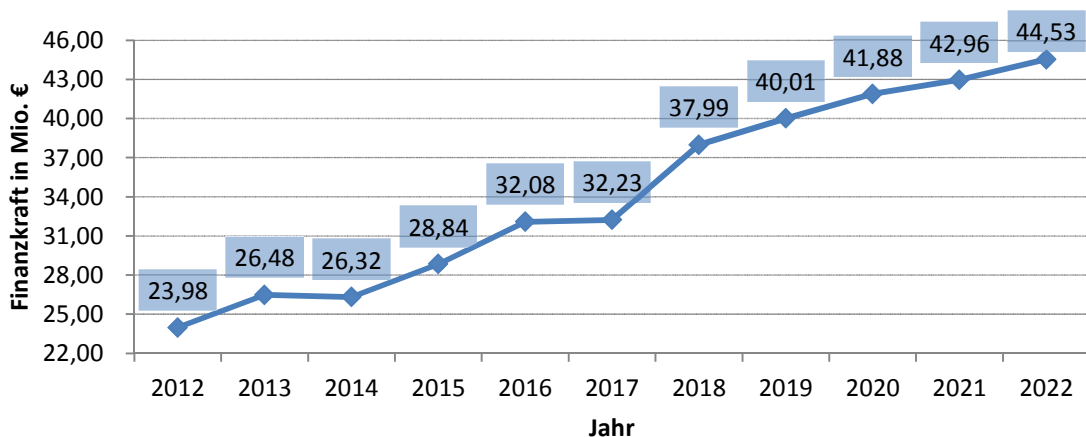


Unter der Finanzkraft versteht man die Summe aus den eigenen Steuern, den Steueranteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Gewerbsteuerumlage einschl. Zuschlägen und Kreisumlage).

Entwicklung Finanzkraft

Beträge in Mio. €

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkraft	23,98	26,48	26,32	28,84	32,08	32,23	37,99	40,01	41,88	42,96	44,53



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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	23.374.881	25.665.197	27.971.475	30.425.615	30.268.578	31.211.319	32.785.274
Veränderung in %		+9,8%	+9,0%	+8,8%	-0,5%	+3,1%	+5,0%
davon Schlüsselzuweisungen	17.104.438	16.792.109	19.288.200	19.939.020	20.178.610	21.285.870	22.471.150
in %	73%	65%	69%	66%	67%	68%	69%

3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2019 werden berechnet auf Basis der städtischen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2017 – 30.06.2018, 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 16.01.2019 mit rd. 19.94 Mio. Euro angesetzt. Dies bedeutet für das Jahr 2019 gegenüber der Planung für 2019 im Haushalt 2018 (damalige Prognose rd. 19,69 Mio. €) eine Verschlechterung von rd. 0,25 Mio. €. Ursächlich dafür ist sowohl die Erhöhung der eigenen Finanzkraft im sog. Verbundzeitraum (01.07.17 – 30.06.18) aufgrund der bereits beschriebenen Einmaleffekte im Bereich der Gewerbesteuer (Nachveranlagungen bzw. Erstattungen für vergangene Jahre großer Gewerbesteuerzahler) als auch die Veränderungen aufgrund der Umsetzung des „sofia Gutachtens“. Aufgrund dieses finanzwissenschaftlichen Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs ergeben sich methodische Änderungen, die im GFG 2019 teilweise bereits berücksichtigt worden sind. Dies sind im Einzelnen folgende Veränderungen bei den Ansätzen: Soziallastenansatz: 16,80 (GFG 2018: 17,63), Zentralitätsansatz: 0,61 (GFG 2018: 0,52), Schüleransatz: Ganztagschüler 2,67 (GFG 2018: 2,15) und Halbtagschüler 1,00 (GFG 2018: 0,85), Flächenansatz: 0,19 (GFG 2018: 0,18) sowie bei den fiktiven Hebesätzen: Grundsteuer A: 223 (GFG 2018: 217), Grundsteuer B: 443 (GFG 2018: 429), Gewerbesteuer: 418 (GFG 2018: 417).

Für die Prognosen in der mittelfristigen Finanzplanung wurden sowohl die Steigerungen entsprechend der Orientierungsdaten als auch die örtlichen Besonderheiten der Veränderungen der Steuerkraft berücksichtigt. Auf dieser Grundlage werden sich die Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	17.104.438	16.792.109	19.288.200	19.939.020	20.178.610	21.285.870	22.471.150
Veränderung in %		-1,8%	+14,9%	+3,4%	+1,2%	+5,5%	+5,6%

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. Im GFG 2019 ist die Schulpauschale bei gleichzeitiger Dynamisierung dieser Pauschale um 50 Mio. Euro zu Lasten der allgemeinen Investitionspauschale erhöht worden. Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2019 wird für das Jahr 2019 mit einem Betrag von rd. 0,81 Mio. Euro gerechnet. Im Vergleich zur Vorjahresplanung stellt dies für 2019 eine Verbesserung von rd. 52.000 Euro dar. Der

Entwicklung der Schulpauschale im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 liegen folgende Werten zu Grunde:

Planungsjahr	Stand Schülerzahl	Schülerzahl
2016	15.10.2014	3.053
2017	15.10.2015	3.029
2018	15.10.2016	2.924
2019	15.10.2017	2.850
2020	15.10.2018	2.698
2021	15.10.2019	2.720
2022	15.10.2020	2.720

*) Prognosewerte

Die Schulpauschale soll in Voerde zu 50 % zur anteiligen Finanzierung der Anbau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen (insbesondere an der Gesamtschule) zur Verfügung gestellt werden. Bei der Prognose der Schulpauschale ist davon ausgegangen worden, dass sich die rückläufigen Schülerzahlen mit der gleichzeitigen Dynamisierung dieser Pauschale gegenseitig aufheben, so dass von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen werden kann.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Schulpauschale:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulpauschale	802.386	779.558	755.500	805.689	805.689	805.689	805.689
Veränderung in %		-2,8%	-3,1%	+6,6%	0,0%	0,0%	0,0%

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. Der Rückgang ab dem Haushaltsjahr 2019 begründet sich im Wesentlichen durch eine buchungstechnische Umstellung der bisherigen Erträge des KBV auf interne Leistungsverrechnungen im Rahmen der Rückführung des KBV.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	3.537.113	13.608.124	14.324.502	13.880.513	13.825.364	13.845.782	13.917.560
Veränderung in %		+284,7%	+5,3%	-3,1%	-0,4%	+0,1%	+0,5%
davon ...							
Benutzungsgebühren	2.235.202	11.363.898	12.110.892	11.653.449	11.588.514	11.601.732	11.626.710
Verwaltungsgebühren	560.306	601.072	495.710	510.200	509.750	509.750	509.750

Ab dem Haushaltsjahr 2017 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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	7.921.861	5.166.404	4.454.759	2.662.218	2.503.334	2.507.049	2.494.049
Veränderung in %		-34,8%	-13,8%	-40,2%	-6,0%	+0,1%	-0,5%
davon Asyl	6.188.693	2.585.329	2.296.600	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
Veränderung in %		-58,2%	-11,2%	-49,3%	0,0%	0,0%	0,0%

Das zu erwartende Ergebnis für den Bereich Asyl liegt in 2018 bei rd. 1,61 Mio. €

Der hohe Wert in 2016 resultiert aus den **Erstattungen für die Flüchtlingskosten nach dem FlüAG**. Dabei wurden vom Land 10.000 Euro pro zugewiesenem Flüchtling und Jahr erstattet. Der Personenkreis 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 trotz großer Proteste der kommunalen Ebene weiterhin nur für maximal drei Monate. Der Erstattungsbetrag in 2019 wurde auf Basis einer durchschnittlichen Fallzahl von 112 Flüchtlingen, die die Voraussetzungen für eine Kostenerstattung erfüllen, kalkuliert.

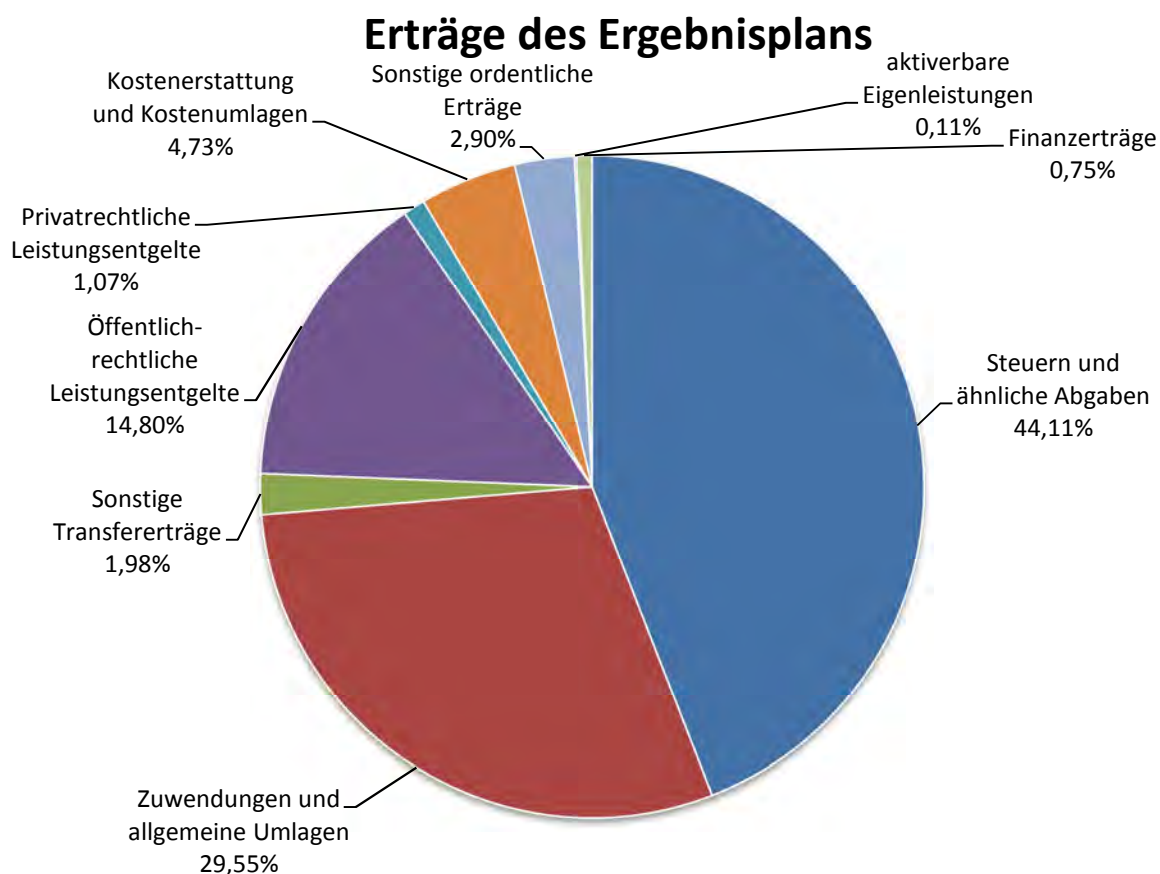
3.2.5. Sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche sonstige ordentliche Erträge sind die Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Mahngebühren sowie Veranlagungs- bzw. Verspätungszinsen. In Bezug auf die Zinshöhe (aktuell 6 % p.a., vgl. § 238 Abs. 1 S. 1 Abgabenordnung) im Bereich der Veranlagungs- bzw. Verspätungszinsen hat der Bundesfinanzhof Zweifel an der Verfassungskonformität des Zinssatzes geäußert und dem Bundesverfassungsgericht mehrere Verfahren zur Entscheidung vorgelegt. Demnach ist in hierbei eine planerische Verschlechterung von rd. 0,3 Mio. Euro berücksichtigt worden. Des Weiteren ist aufgrund einer buchungstechnischen Umstellung eine wesentliche Summe (rd. 0,25 Mio. Euro) nach dem Bruttoprinzip ab dem Jahr 2019 nicht als Erstattung von Steuern sondern als Finanzertrag geplant.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	3.610.100	5.743.802	2.717.710	2.392.990	2.229.040	2.228.290	2.228.290
Veränderung in %		+59,1%	-52,7%	-11,9%	-6,9%	-0,0%	0,0%
davon ...							
Konzessionsabgaben	1.716.573	1.726.026	1.670.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000

3.2.6. Grafische Darstellung zu den Erträgen

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplans		
Art der Erträge	2018 €	2019 €
Steuern und ähnliche Abgaben	39.603.800	41.369.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.971.475	30.425.615
Sonstige Transfererträge	1.887.586	1.688.606
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.324.502	13.880.513
Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.395	1.070.094
Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.454.759	2.662.218
Sonstige ordentliche Erträge	2.717.710	2.392.990
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125
Ordentliche Erträge	92.056.352	93.592.811
Finanzerträge	705.620	1.080.700
Summe	92.761.972	94.673.511



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 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 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 2019 auf **95.235.920 €**. Der Anteil an den einzelnen Aufwandsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	19.350.000	20,3%
Versorgungsaufwendungen	1.814.340	1,9%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517.414	14,2%
bilanzielle Abschreibungen	6.616.900	6,9%
Transferaufwendungen	47.481.451	49,9%
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419.545	5,7%
ordentliche Aufwendungen	94.199.650	98,9%
Finanzaufwendungen	1.036.270	1,1%
außerordentliche Aufwendungen	0	0,0%
Summe	95.235.920	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2018 bedeutet dies eine Veränderung um **931.957 € (+ 0,99%)**:

Ansatz Ergebnisplan 2018:	94.303.963 €
Ansatz Ergebnisplan 2019:	95.235.920 €
Veränderung:	931.957 €

Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz	Ansatz	Abweichung	Abweichung
	2018 €	2019 €	in €	in %
Personalaufwendungen	18.338.400	19.350.000	1.011.600	+5,5%
Versorgungsaufwendungen	1.807.600	1.814.340	6.740	+0,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.272.233	13.517.414	-754.819	-5,3%
bilanzielle Abschreibungen	6.313.600	6.616.900	303.300	+4,8%
Transferaufwendungen	46.800.905	47.481.451	680.546	+1,5%
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544.257	5.419.545	-124.712	-2,2%
ordentliche Aufwendungen	93.076.995	94.199.650	1.122.655	+1,2%
Finanzaufwendungen	1.226.968	1.036.270	-190.698	-15,5%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
Summe	94.303.963	95.235.920	931.957	+1,0%

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

Aufwandsart	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Personalaufwendungen	12.003.184	17.171.055	18.338.400	19.350.000	19.506.100	19.714.800	19.795.800
Versorgungsaufwendungen	2.222.824	3.563.593	1.807.600	1.814.340	1.823.800	1.830.600	1.841.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093.539	12.476.454	14.272.233	13.517.414	12.876.059	12.872.484	12.744.949
bilanzielle Abschreibungen	2.657.778	6.045.642	6.313.600	6.616.900	6.754.300	6.709.700	7.404.100
Transferaufwendungen	48.161.865	47.018.905	46.800.905	47.481.451	48.053.108	49.259.188	50.272.983
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325.405	4.097.156	5.544.257	5.419.545	4.736.295	4.586.275	4.402.902
ordentliche Aufwendungen	79.464.596	90.372.805	93.076.995	94.199.650	93.749.662	94.973.047	96.462.134
Finanzaufwendungen	1.508.501	1.249.411	1.226.968	1.036.270	1.020.985	1.175.000	1.317.050
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	80.973.096	91.622.216	94.303.963	95.235.920	94.770.647	96.148.047	97.779.184

Bei den Daten der Jahre 2016-2017 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse, bei den Daten des Jahres 2018 – 2022 um die geplanten Haushaltsansätze. Teilweise sind dabei nachrichtlich bereits bekannte wesentliche Abweichungen für das Jahr 2018 zusätzlich gekennzeichnet.

3.3.1. Personalaufwendungen

In den gesamten Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge an Versorgungskassen sowie Beihilfen und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen enthalten. Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2019 insgesamt mit rd. 19,35 Mio. Euro veranschlagt und liegen damit um rd. 1,01 Mio. Euro über dem Ansatz des Jahres 2018 in Höhe von 18,34 Mio. Euro. Damit wird die maximale Stei-

gerungsrate von 3 % gemäß den Orientierungsdaten, deren Einhaltung insbesondere von den HSK-Kommunen erwartet wird, für das Haushaltsjahr 2019 zwar grundsätzlich überschritten. Auch in den Folgejahren ist aufgrund der bereits bekannten Tarifierhöhung für das Jahr 2020 (1,06% ab 01.03.2020) mit einer weiteren Steigerung zu rechnen. Diese wird sich 2020 jedoch unterhalb von 1% bewegen. Der vorgenannten Steigerung der Personalaufwendungen in 2019 liegen insbesondere die folgenden - gewissermaßen nicht beeinflussbaren - Sachverhalte zu Grunde: + 380.000 Euro Erhöhung der Beschäftigungsentgelte durch Tarifabschlüsse; + 166.000 Euro Erhöhung aufgrund der Umsetzung des Konzeptes gemäß des Institutes für Sozialplanung und Organisationsentwicklung im allgemeinen sozialen Dienst (ASD); + 48.000 Euro Erhöhung aufgrund der Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers, welche jedoch voraussichtlich zu 90% durch Fördergelder gegenfinanziert wird; strukturelle Veränderungen (Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Auswirkungen der Entgeltordnung); geplante Besetzung von insgesamt zwei weiteren benötigten Stellen in den Fachbereichen FB 5 und FB 1.

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, welche zur Begrenzung des Personaletats eine Stellenvakanz von jährlich einer Stelle 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. Die Einsparung einer Stelle pro Jahr gemäß HSK (Maßnahme Nr. 2 des Konzeptes) ist im Jahr 2018 ausgelaufen. Insgesamt wurde die geforderte Zahl von sechs Stellen eingespart.

Der signifikant niedrige Wert des Ergebnisses 2017 ist insbesondere auf einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand (Wegfall der Lohnfortzahlung) und Fluktuationsquote (mit verzögerten Nachbesetzungen, die erst in 2018 wirksam wurden) sowie einer ungeplanten Verlängerung eingeplanter Rückkehr von Beschäftigten aus Beurlaubungsphasen zurückzuführen.

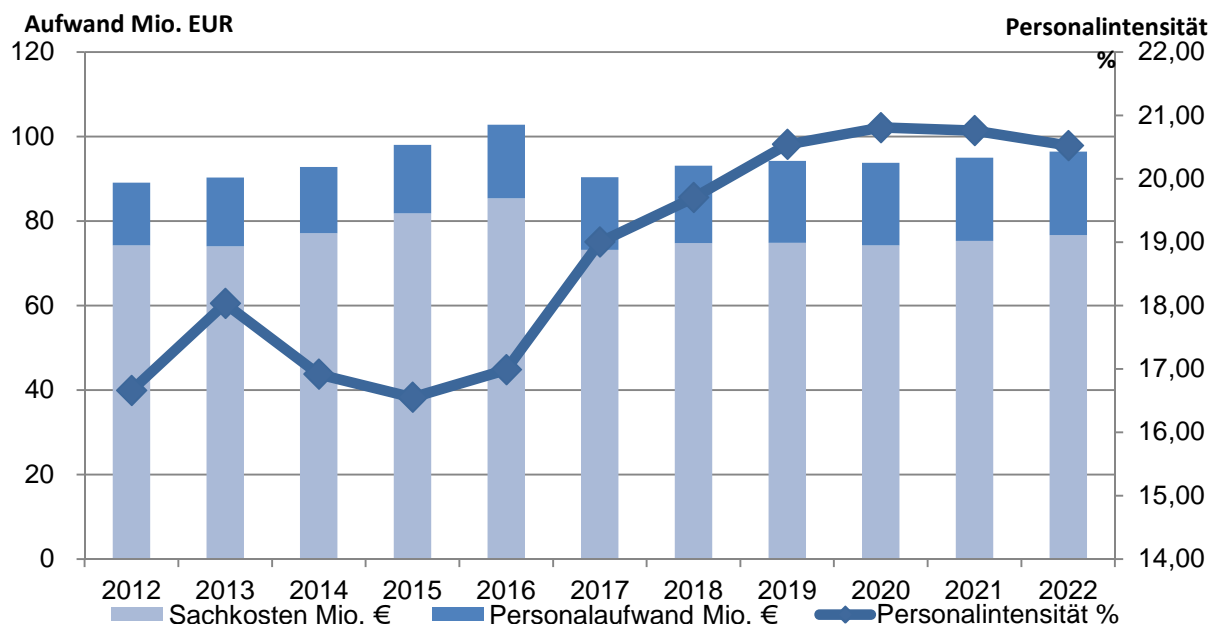
Für die Folgejahre ab 2019 wurden die zu erwartenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend der vorliegenden Gutachten im Planungszeitraum berücksichtigt. Zur besseren Übersicht werden für das Jahr 2016 die Personalaufwendungen dahingehend beschrieben, dass als „davon-Positionen“ die Kernverwaltung und der KBV ausgewiesen werden. Dieses entfällt ab dem 01.01.2017 durch die Rückführung des KBV.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	17.458.215	17.171.055	18.338.400	19.350.000	19.506.100	19.714.800	19.795.800
Veränderung in %		-1,6%	+6,8%	+5,5%	+0,8%	+1,1%	+0,4%
davon							
Kernverwaltung	12.003.184						
KBV	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 %										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalintensität	16,66	18,03	16,91	16,55	16,98	19,00	19,70	20,54	20,81	20,76	20,52



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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	2.222.824	3.563.593	1.807.600	1.814.340	1.823.800	1.830.600	1.841.400
Veränderung in %		+60,3%	-49,3%	+0,4%	+0,5%	+0,4%	+0,6%

3.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen allgemeine Aufwendungen wie z.B. die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie von Verkehrsflächen zzgl. aller Nebenkosten (z.B. Strom, Heizung, Reinigung etc.), die Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen (z.B. Reparaturen an Fahrzeugen), Entsorgungsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten sowie Aufwendungen für EDV-Leistungen.

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 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. Der Rückgang ab dem Haushaltsjahr 2019 begründet sich im Wesentlichen durch eine zusätzliche buchungstechnische Umstellung der bisherigen Erträge des KBV auf interne Leistungsverrechnungen im Rahmen der Rückführung des KBV.

Die Stadt Voerde ist als Schulträger dazu verpflichtet, 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 zu übernehmen. Die Verringerung der Schülerbeförderungskosten von 2016 nach 2017 begründet sich durch die Übernahme der Schulträgerschaft der Janusz-Korczak-Schule durch den Kreis Wesel. Die Beibehaltung des Planwertes aus 2017 in 2018 begründet sich durch die in der Ausschreibung vorgesehene Option, den Zeitraum der bestehenden Aufträge nach der Laufzeit von drei Jahren um ein weiteres Jahr verlängern zu können. Aufgrund der rückläufigen Einpendlerzahlen aus Hünxe, Drevenack und Bruckhausen in der Sekundarstufe, ist die Zahl der Rückfahrten im Nachmittagsbereich reduziert worden, was zu einer entsprechenden Reduzierung der Schülerbeförderungskosten im aktuellen Haushaltsjahr 2018 sowie der Planung für das Jahr 2019 führt. Die weitere Planung für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020-2022 beinhaltet die Einschätzung des Ergebnisses einer erforderlichen Neuausschreibung der Beförderungsleistungen ab dem Schuljahr 2019/2020.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	4.085.576	12.476.454	14.272.233	13.517.414	12.876.059	12.872.484	12.744.949
Veränderung in %		+205,4%	+14,4%	-5,3%	-4,7%	-0,0%	-1,0%
davon							
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	92.463	2.644.025	2.403.385	2.674.105	2.159.405	2.139.405	2.139.405
Schülerbeförderung	700.593	625.248	647.000	596.000	661.000	671.000	678.000
EDV	570.445	604.400	633.773	657.850	665.900	677.960	678.020

Der starke Anstieg in 2017 begründet sich durch die Rückführung des KBV zum 01.01.2017

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.

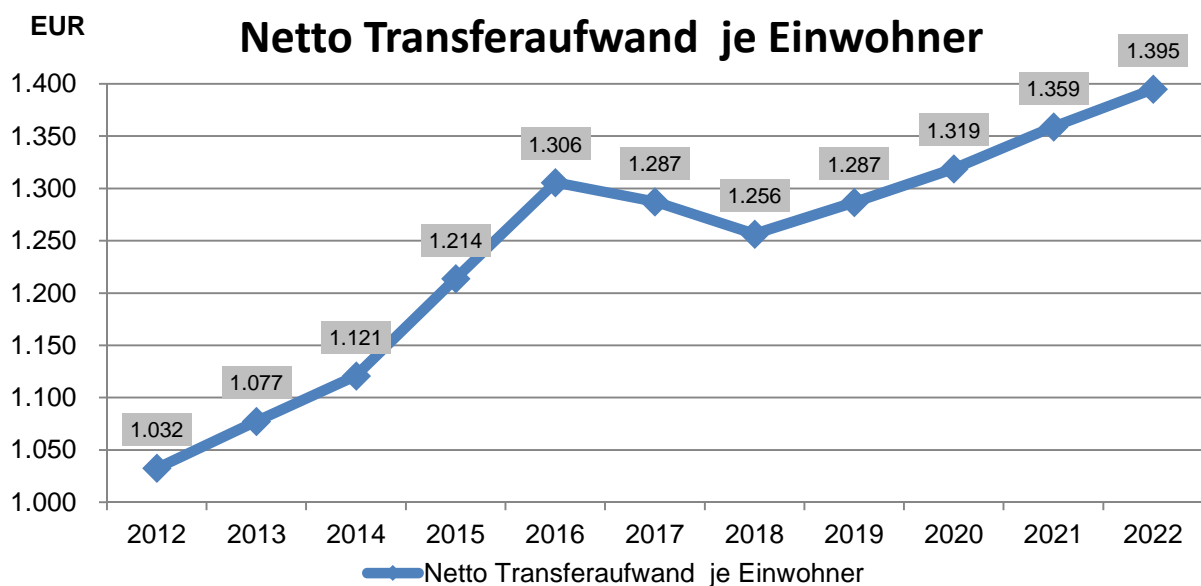
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	48.161.865	47.018.905	46.800.905	47.481.451	48.053.108	49.259.188	50.272.983
Veränderung in %		-2,4%	-0,5%	+1,5%	+1,2%	+2,5%	+2,1%

Der Netto-Transferaufwand beschreibt das Saldo aus Transferaufwendungen und Transfererträgen

Entwicklung (netto) Transferaufwand je Einwohner

Beträge in €

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
netto Transferaufwand	1.032	1.077	1.121	1.214	1.306	1.287	1.256	1.287	1.319	1.359	1.395



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 2019 beschrieb der Kreis Wesel am 11.10.2018 einen rechnerischen Hebesatz von 37,5 % für das Jahr 2019. Die deutliche Senkung erfolgte aufgrund der Verbesserung bei den Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen sowie unter Berücksichtigung der Senkung des Hebesatzes des LVR von 14,7 % um 0,27 Prozentpunkte auf 14,43 %. Dennoch ist aufgrund der gesteigerten Umlagegrundlagen eine weitere deutliche Steigerung der Zahllast für die Kreisumlage für die Stadt Voerde zu verzeichnen. Die Entwicklung der LVR-Umlage für das

Haushaltsjahr 2020 ist nach Angaben des Kreises Wesel hingegen noch von Unsicherheiten geprägt, die sich aus den grundlegenden Veränderungen infolge des Bundesteilhabegesetzes ergeben.

Der Kreisumlagehebesatz verminderte sich nach Beschluss der Haushaltssatzung des Kreises Wesel für die Jahre 2019/2020 (04.04.2019) zugunsten der kreisangehörigen Städte auf 37,0 %. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde dieser Wert unter Berücksichtigung einer leicht erhöhten Steigerungsrate zugrunde gelegt, da der aktuelle Wert der Kreisumlage nach Aussage des Kreises den Maßstab für eine gleichbleibende mittelfristige Höhe darstellen soll. Als Bemessungsgrundlage wurden sowohl die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände als auch die örtlichen Besonderheiten der Veränderungen der Steuerkraft berücksichtigt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	18.869.711	19.451.362	19.450.200	19.580.900	20.096.580	21.260.410	22.143.450
Veränderung in %		+3,1%	-0,0%	+0,7%	+2,6%	+5,8%	+4,2%

Für das Jahr 2018 ist die Kreisumlage mit dem Wert der tatsächlichen Festsetzung der Kreisumlage angegeben (Festsetzung vom 23.07.2018)

Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage in den zurückliegenden Jahren:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz in %	40,29%	41,80%	42,25%	41,90%	38,50%	37,00%	37,00%
Veränderung in %		+3,7%	+1,1%	-0,8%	-8,1%	-3,9%	0,0%

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 entspannte, lag die Zahl der durchschnittlichen Leistungsempfänger im Jahr 2017 wieder bei 319 Personen und in 2018 nur noch bei 227. Für das Jahr 2019 wird nur noch von 184 durchschnittlichen Leistungsempfängern ausgegangen, da dies den Wert der aktuellen Leistungsempfänger zum Ende des Jahres darstellt. Im Planungszeitraum 2020-2022 wird dieser Wert ebenfalls als Prognose zuzüglich einer Dynamisierung um jährlich + 2,0 % 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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	2.809.507	2.232.997	1.994.600	1.241.500	1.266.330	1.291.670	1.317.520
Veränderung in %		-20,5%	-10,7%	-37,8%	+2,0%	+2,0%	+2,0%

Das zu erwartende Ergebnis liegt in 2018 bei rd. 1,51 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) wurden die Planansätze für diesen Bereich in 2018 angepasst (+ 1,5 Mio. €). Hiermit wurde der deutliche Hinweis der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsgenehmigung zum Haushalt 2017 zur bis dato risikobehafteten Planung umgesetzt. Gleichzeitig wurde ein Maßnahmenkonzept zur personellen, fachlichen und organisatorischen Qualitätsentwicklung erarbeitet, welches langfristig positive finanzwirtschaftliche Effekte erzielt, ohne dabei qualitative Einbußen nach sich zu ziehen. Vor dem Hintergrund der konsequenten Umsetzung aus der Organisationsuntersuchung ist es im Haushaltsjahr 2018 erstmalig gelungen, die Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu reduzieren. In diesem Zusammenhang ist parallel dazu nunmehr auch ein interner Qualitätsentwicklungsprozess eingeleitet worden, in dessen Rahmen Optimierungen, z. B. eine Verstärkung der personellen Ressourcen, durchgeführt werden, die die fachliche Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes effizienter gestalten. Nach vorläufiger Auswertung des Haushaltsjahres 2018 (aktuelle Controllingergebnisse des Fachdienstes in Verbindung mit den laufenden Jahresabschlussarbeiten) ist im Saldo (Erträge ./ Aufwendungen) des Produktes mit einer leichten Verbesserung zu den geplanten Ansätzen zu rechnen. Für die Haushaltsplanung 2019 sind die aktuellen Controllingergebnisse zugrunde gelegt. Für das Jahr 2020 ist aufgrund einer Gesetzesänderung (Fallabgaben an andere Kommunen) mit einem einmaligen Minderaufwand zu rechnen. Zudem sind für die Folgejahre die Orientierungsdaten (+ 2 % jährlich) angewandt worden.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	10.791.383	11.686.848	10.600.000	10.100.000	10.142.000	10.348.040	10.558.201
Veränderung in %		+8,3%	-9,3%	-4,7%	+0,4%	+2,0%	+2,0%

Das zu erwartende Ergebnis liegt in 2018 bei rd. 10,7 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 bewirkte, dass sich die Zahl der lfd. anspruchsberechtigten Kinder zum heutigen Zeitpunkt mehr als verdoppelt hat und sich somit die Leistungsausgaben bereits in 2017 erhöhten. 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. Des Weiteren ist seitens der Landesregierung die Zentralisierung des Unterhaltsrückgriffs beim Landesamt für Finanzen ab 01.07.2019 geplant. Nach den Gesetzesentwürfen übernimmt das Land den Unterhaltsrückgriff ab diesem Zeitpunkt für die Neufälle, bei

denen die Kinder bisher keine UVG-Leistungen erhalten haben und im Vorfeld von Seiten der Kommune eine Leistungsfähigkeit des barunterhaltspflichtigen Elternteils festgestellt wurde. Für den Rückgriff sämtlicher sogenannter Altfälle bleibt die Kommune zuständig. Aus diesem Grund sind die geplanten Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 für die Folgejahre 2020-2022 fortgeschrieben worden. Eine Anpassung erfolgt bei der konkreten Haushaltsplanung der Folgejahre.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	336.356	477.187	1.107.100	978.705	978.705	978.705	978.705
Veränderung in %		+41,9%	+132,0%	-11,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Das zu erwartende Ergebnis liegt in 2018 bei rd. 0,99 Mio. €.

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 2019 bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 10,5 Mio. Euro und einem Umlagesatz von 35 Vervielfältigerpunkten rd. 0,78 Mio. Euro betragen. Zusätzlich wurde für das Jahr 2019 aufgrund der für das Jahr 2019 zu erwartenden hohen Abrechnung im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) ein Betrag (rd. 0,19 Mio. Euro) eingeplant.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	845.869	845.554	744.700	970.900	804.300	811.700	811.700
Veränderung in %		-0,0%	-11,9%	+30,4%	-17,2%	+0,9%	0,0%

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. Dieser Zuschlag wird sich auf 29 Vervielfältigerpunkte belaufen und für das Jahr 2019 rd. 0,74 Mio. Euro betragen. Die gesetzliche Regelung zu den Folgekosten der Deutschen Einheit endet mit dem Jahr 2019, so dass ab 2020 keine Aufwendungen mehr in Ansatz gebracht worden sind.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	685.701	623.989	708.500	743.900	0	0	0
Veränderung in %		-9,0%	+13,5%	+5,0%	-100,0%	0,0%	0,0%

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 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Landes 2017 erfolgte eine Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung um 250 Mio. Euro; die sich hieraus ergebende Forderung des Landes von zusätzlich 100 Mio. € gegenüber den Kommunen entstand jedoch erst in 2018. Dies bedeutete für Voerde eine Erhöhung von 205.284 Euro an der vorgenannten Sofortaufstockung.

Überdies erfolgte in 2018 eine reguläre Beteiligung der Kommunen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach KHG in Höhe von ca. 232,4 Mio. Euro mit einer planmäßige Beteiligung für 2019 in Höhe von. 290,3 Mio. Euro sowie in Höhe von jeweils 306 Mio. Euro in 2020 und 2021. Diese Planwerte wurden seitens des Landes noch einmal korrigiert und betragen auf weiterhin hohem Niveau für 2019 250 Mio. Euro; für 2020 und 2021 jeweils 266 Mio. Euro. Die nachstehenden Werte berücksichtigen diese Entwicklung.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	425.112	642.890	684.207	509.816	542.374	545.735	545.735
Veränderung in %		+51,2%	+6,4%	-25,5%	+6,4%	0,0%	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. 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. Zusätzlich ist durch eine weitere buchungstechnische Umstellung der bisherigen Aufwendungen an den KBV auf interne Leistungsverrechnungen ein weiterer Rückgang ab dem Haushaltsjahr 2019 ff. begründet. Aufgrund der abflachenden Zuweisungen zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen durch das Land NRW sowie dem Wegfall der Mietaufwen-

dungen für die Interims-KiTa (2021) sind auch die Mietaufwendungen stark rückläufig.

Der weitere Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeichnet sich letztlich durch den Rückgang vieler Einzelpositionen aus (insbesondere durch die Senkung der Aufwendungen für Rechte und Dienste sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unter 800 Euro)).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	10.325.405	4.097.156	5.544.257	5.419.545	4.736.295	4.586.275	4.402.902
Veränderung in %		-60,3%	+35,3%	-2,2%	-12,6%	-3,2%	-4,0%
davon ...							
Mieten	7.569.817	1.080.127	1.111.560	1.016.985	990.700	867.690	785.690
Veränderung in %		-85,7%	+2,9%	-8,5%	-2,6%	-12,4%	-9,5%

3.3.6. Finanzaufwendungen

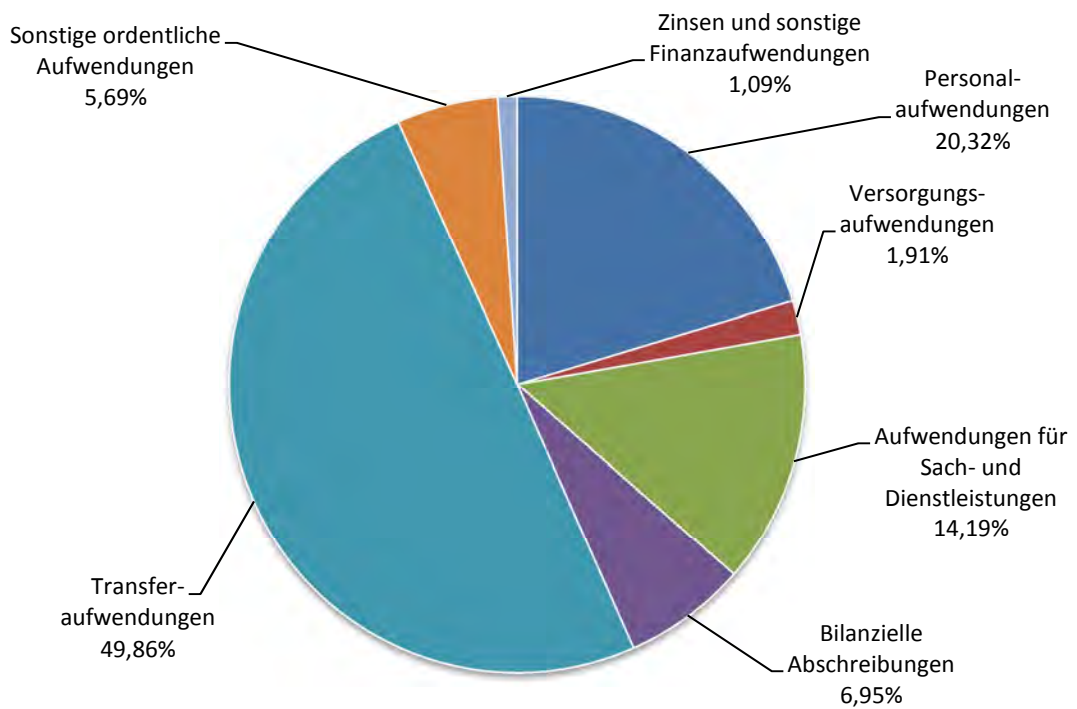
Bei dieser Position handelt es sich um die Zinsen für die Liquiditäts- und Investitionskredite. Der Zinsaufwand wird um rd. 0,2 Mio. Euro unter dem Planansatz des Vorjahres liegen. Ursache hierfür sind die sinkenden Zinsbelastungen aufgrund der aktuell niedrigen Zinssätze. Die Entwicklung in den Jahren 2020 - 2022 berücksichtigt erforderliche Neuaufnahmen von investiven Krediten sowie eine Erhöhung des aktuell niedrigen Zinsniveaus. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen auch im Kapitel 5.4.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz in Euro	1.508.501	1.249.411	1.226.968	1.036.270	1.020.985	1.175.000	1.317.050
Veränderung in %		-17,2%	-1,8%	-15,5%	-1,5%	+15,1%	+12,1%

3.3.7. Grafische Darstellung zu den Aufwendungen

Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplans		
Art der Erträge	2018	2019
	€	€
Personalaufwendungen	18.338.400	19.350.000
Versorgungsaufwendungen	1.807.600	1.814.340
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.272.233	13.517.414
Bilanzielle Abschreibungen	6.313.600	6.616.900
Transferaufwendungen	46.800.905	47.481.451
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544.257	5.419.545
Ordentliche Aufwendungen	93.076.995	94.199.650
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.226.968	1.036.270
Summe	94.303.963	95.235.920

Aufwendungen des Ergebnisplans



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 2019 und im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Ergebnisart	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Abweichung €
1. Ordentliche Erträge	92.056.352	93.592.811	1.536.459
2. Ordentliche Aufwendungen	-	-	1.122.655
3. Ordentliches Ergebnis (1.+2.)	93.076.995	94.199.650	413.804
4. Finanzergebnis	-1.020.643	-606.839	565.778
5. Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (3.+4.)	-521.348	44.430	979.582
6. Außerordentliches Ergebnis	-1.541.991	-562.409	0
7. Jahresergebnis (5.+6.)	-1.541.991	-562.409	979.582

Nachrichtlich ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich aus den mittlerweile weitestgehend abgeschlossenen Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 einige größere positive Einmaleffekte (siehe dazu unter Kap. 2) auf das Jahresergebnis ergeben haben, so dass aktuell mit einem deutlich positiven **Überschuss i.H.v. rd. 3,16 Mio. €** zu rechnen ist, welcher der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist.

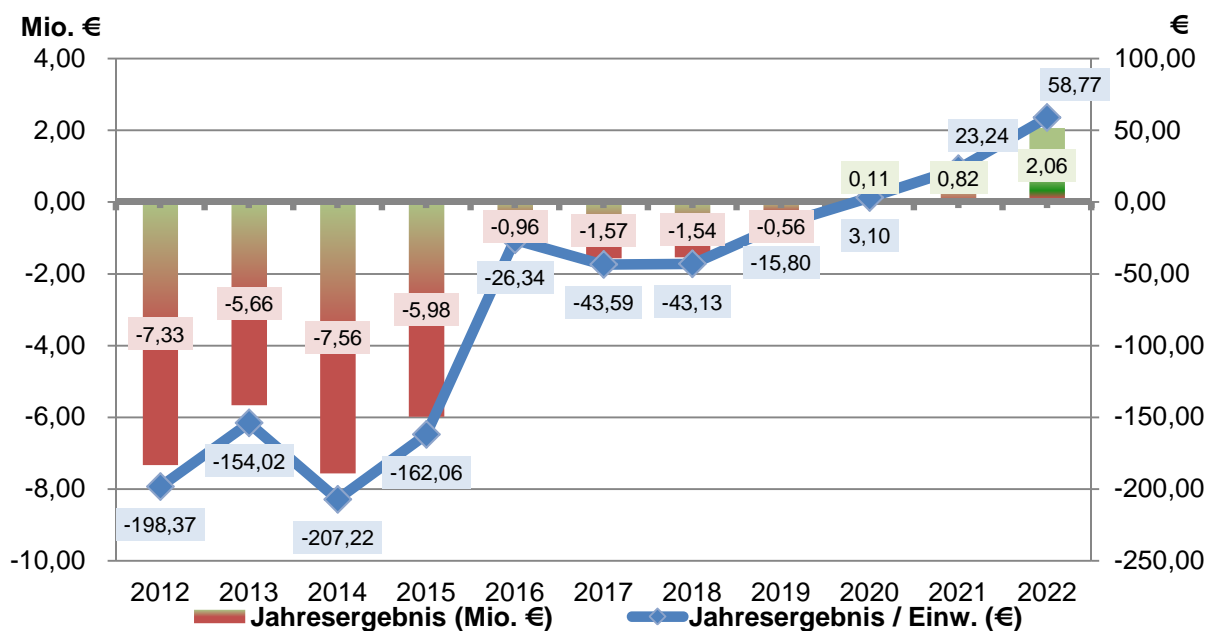
3.4.1. Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 bis 2017

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
2017							
Kernverwaltung	91.474.715 €	93.702.922 €	-2.228.207 €	90.056.985 €	91.622.215 €	-1.565.230 €	
Kommunalbetrieb							
Gesamtverwaltung	91.474.715 €	93.702.922 €	-2.228.207 €	90.056.985 €	91.622.215 €	-1.565.230 €	allg. Rücklage

3.4.2. Grafische Darstellungen zu den Jahresergebnissen

Entwicklung Jahresergebnis

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis (Mio. €)	-7,33	-5,66	-7,56	-5,98	-0,96	-1,57	-1,54	-0,56	0,11	0,82	2,06
Jahresergebnis / Einw. (€)	-198,37	154,02	-207,22	162,06	-26,34	-43,59	-43,13	-15,80	3,10	23,24	58,77



Die dargestellten Jahresergebnisse der Jahre 2009 bis 2016 umfassen die Kernverwaltung und den KBV. Bei den Daten der Jahre 2018 – 2022 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze.

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 2019 folgendermaßen dar:

	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.943.232
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.305.396
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.836
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.669.466
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.392.458
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.722.992
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.085.156
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.722.992
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.462.885
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.260.107
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	174.951

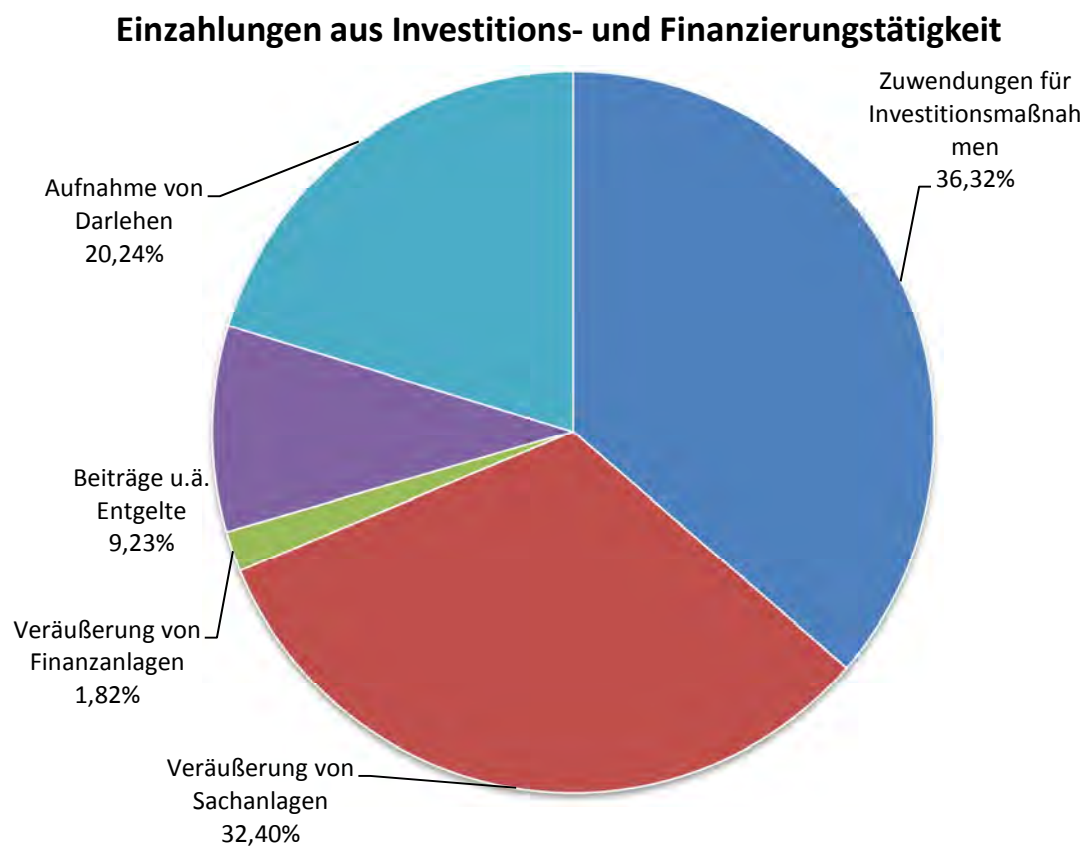
In Höhe der positiven Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 0,17 Mio. Euro werden Liquiditätskredite getilgt werden können. Bei der Finanzierungstätigkeit entsprechen die Einzahlungen der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen beinhalten die Tilgung von Darlehen.

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.716.887	84.886.837	88.645.887	89.943.232	90.544.717	92.555.968	95.079.876
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.008.849	-82.921.549	-86.482.979	-87.305.396	-86.678.923	-88.044.623	-89.107.960
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.963	1.965.288	2.162.908	2.637.836	3.865.794	4.511.345	5.971.916
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880.839	5.380.783	13.689.325	14.669.466	6.950.711	10.037.883	6.881.777
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.934.388	-7.856.278	-15.266.317	-18.392.458	-10.951.788	-11.700.638	-8.050.838
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.946.450	-2.475.495	-1.576.992	-3.722.992	-4.001.077	-1.662.755	-1.169.061
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.654.488	-510.207	585.916	-1.085.156	-135.283	2.848.590	4.802.855
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.600.000	45.742.600	1.576.992	3.722.992	4.001.077	1.662.755	1.169.061
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.803.634	-43.320.074	-2.544.751	-2.462.885	-2.487.660	-2.391.961	-2.346.764
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.634	2.422.526	-967.759	1.260.107	1.513.417	-729.206	-1.177.703
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.450.854	1.912.319	-381.843	174.951	1.378.134	2.119.384	3.625.152

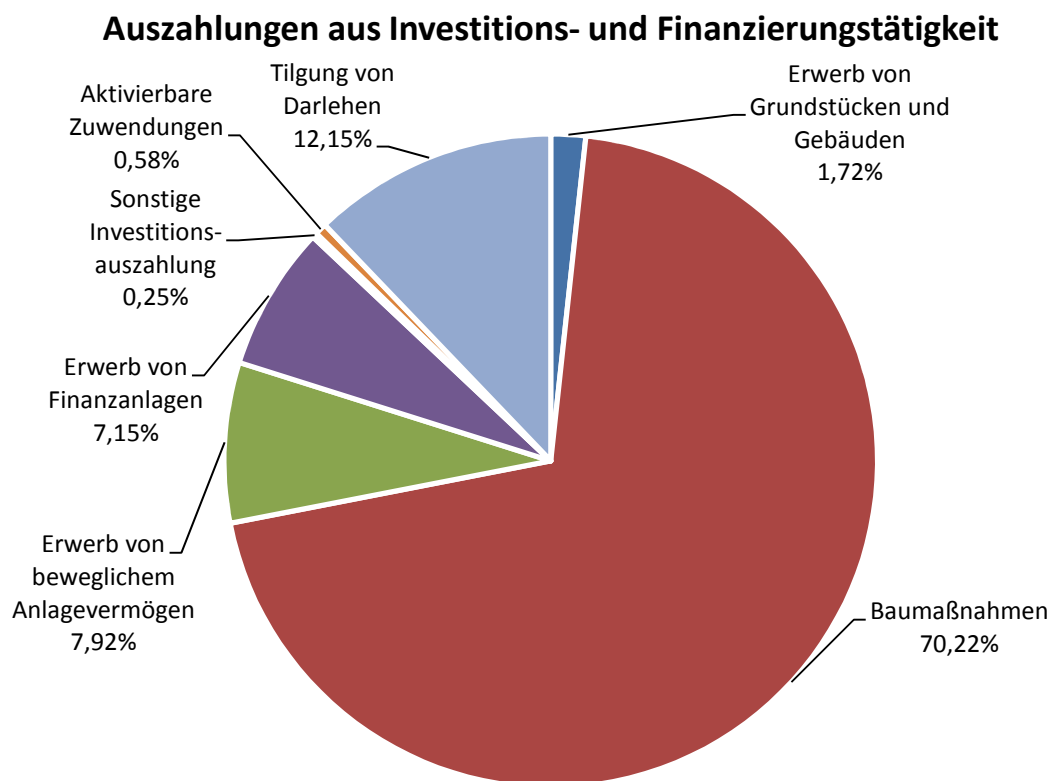
4.1.1. Grafische Darstellung der Einzahlungen

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Einzahlung	2018 €	2019 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.310.919	6.679.385
Veräußerung von Sachanlagen	2.985.000	5.958.700
Veräußerung von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)		
Veräußerung von Finanzanlagen (sonstiges)	338.256	333.831
Beiträge u.ä. Entgelte	2.055.150	1.697.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.689.325	14.669.466
Aufnahme von Darlehen	1.576.992	3.722.992
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.576.992	3.722.992
Summe	15.266.317	18.392.458



4.1.2. Grafische Darstellung der Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Auszahlung	2018 €	2019 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.725	360.000
Baumaßnahmen	12.628.522	14.702.770
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978.670	1.658.560
Erwerb von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	0	1.496.000
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	72.000	122.410
Sonstige Investitionsauszahlungen	49.400	52.718
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.266.317	18.392.458
Tilgung von Darlehen	2.544.751	2.462.885
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.544.751	2.462.885
Summe	17.811.068	20.855.343



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranschlagung 2019	€	€	€	€	€	€
<u>Investive Ein- und Auszahlungen</u>						
Fußballbereich südl. Heidestr. - Veräußerung Grundstücke			-1.200.000			
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	4.495.582					
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch Zuwendungen	-3.441.782		-179.100			
Summe investive Ein- und Auszahlungen	1.053.800	0	-1.379.100	0	0	0

Gesamtschule/ Otto-Willmann-Schule (neu)

Bezeichnung Projekt	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranschlagung 2019	€		€	€	€	€
Investive Ein- und Auszahlungen						
Sanierung Gesamt- schule & Realschule (OWS)	499.451	600.000	4.600.000	2.810.000	2.000.000	
Umbau Sanierung Re- alschule für Otto- Willmann-Schule			500.000	1.500.000	1.500.000	
Zuwendung KInvFöG NRW			-2.223.560	-1.013.353	-1.013.352	
Schulpauschale	-1.168.720		-402.840	-402.840	-402.840	-402.840
Zuwendung LED- Beleuchtung			-206.000			
Summe investive Ein- und Auszahlungen	-669.269	600.000	2.267.600	2.893.807	2.083.808	-402.840

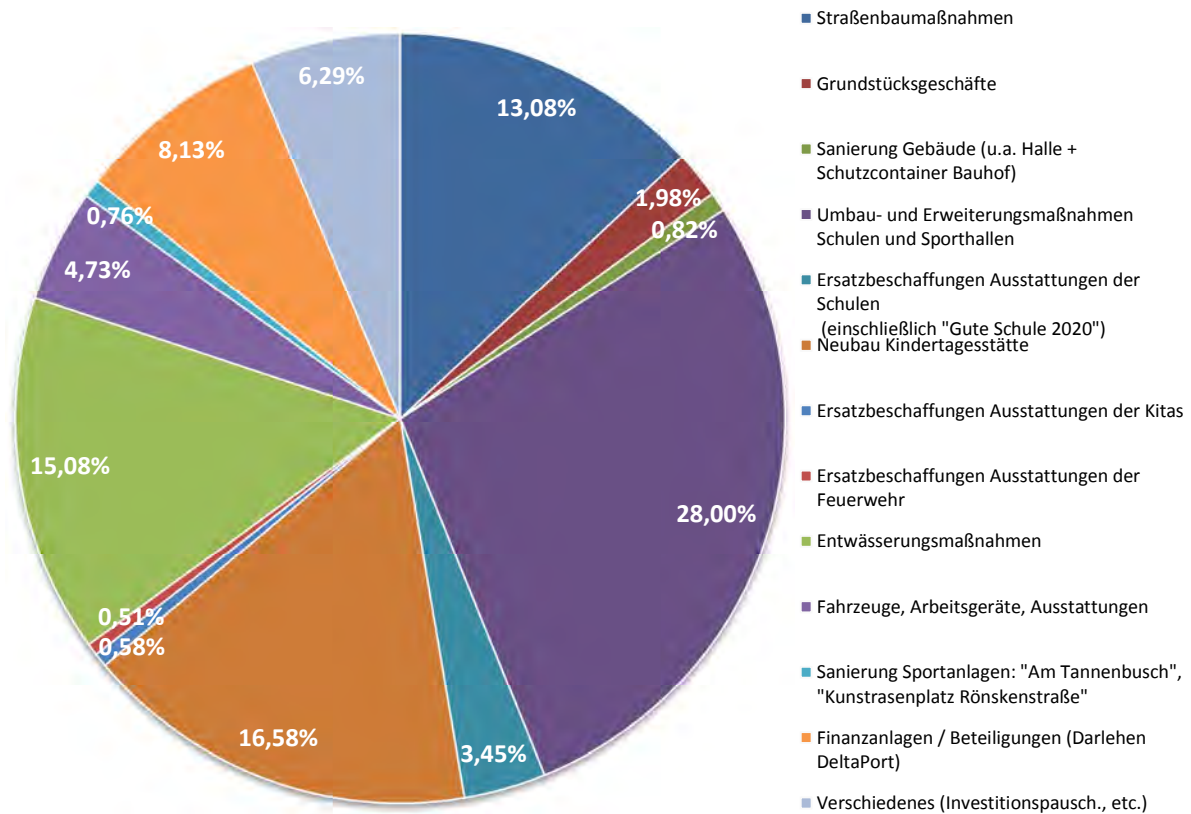
Eine weitere nennenswerte Investitionseinzelmaßnahme ist der Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte (Beginn in 2018, Fertigstellung in 2019) mit einem Investitionsvolumen von 3,23 Mio. Euro bei Zuschüssen in Höhe von 820.000 Euro.

In 2019 stellen sich die einzelnen größten Investitionsblöcke folgendermaßen dar:

Maßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen	Gesamt
Straßenbaumaßnahmen	2.406.510	-593.370	1.813.140
Grundstücksgeschäfte	363.380	-5.958.700	-5.595.320
Sanierung Gebäude (u.a. Halle + Schutzcontainer Bauhof)	150.000	0	150.000
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Schulen und Sporthallen	5.150.000	-2.832.400	2.317.600
Ersatzbeschaffungen Ausstattungen der Schulen (einschließlich "Gute Schule 2020")	635.020	0	635.020
Neubau Kindertagesstätte	3.050.200	-820.000	2.230.200
Ersatzbeschaffungen Ausstattungen der Kitas	106.850	-20.000	86.850
Ersatzbeschaffungen Ausstattungen der Feuer- wehr	94.300	0	94.300
Entwässerungsmaßnahmen	2.773.800	-1.898.580	875.220
Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Ausstattungen	870.690	-2.400	868.290
Sanierung Sportanlagen: "Am Tannenbusch", "Kunstrasenplatz Rönkenstraße"	139.290	-274.680	-135.390
Finanzanlagen / Beteiligungen (Darlehen DeltaP- ort)	1.496.000	0	-3.092.218

Verschiedenes (Investitionspausch., etc.)	1.156.418	-2.269.336	383.082
Gesamt	18.392.458	-14.669.466	3.722.992

Darstellung der Auszahlungen ("Investitionsblöcke")



5.2. Neuaufnahmen

Für den Haushaltsplan 2019 und den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurden nachstehende Investitionsmaßnahmen entweder neu aufgenommen oder entsprechend der sich ergebenden Dringlichkeit vorgezogen:

Neuaufnahme von Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	für Haushaltsjahr
Umgestalt. v. Bush.stellen - Bauabschnitt 2	2019
Umgestalt. v. Bush.stellen - Bauabschnitt 3	2019 f.
Umgestalt. v. Bushaltest. Rathausplatz	2019 f.
TH Regenbogenschule: Sanierung	2020
Fahrzeuge Traktoren Baubetrieb	2019
Fahrzeuge Friedhöfe	2019 ff
Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	2019 ff.
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	2019
Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	2019 ff.
Ausbau Straße Am Steg	2019 ff.
Ausbau Straße Auf dem Hövel	2019 ff.

Ausbau RW-Kanal Auf dem Hövel	2019 ff.
Ausbau Straße Vorderbruchweg	2019 ff.
Ausbau RW-Kanal Vorderbruchweg	2019 ff.
Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	2022
Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	2020
Ausbau Naturnahe Gewässer	2019 ff.
Ausbau Kunstrasenplatz Rönkenstraße	2019 ff.

5.3. Verlagerungen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden entgegen der ursprünglichen Planung verlagert:

Verlagerung von Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Verlagerungszeitraum
Ausbau Straße Posaunenstraße	von 2019 auf 2020
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	von 2019 auf 2020
Mannschaftstransportfahrzeug	von 2020 auf 2019
Ausbau Straße Nuykensbusch	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau SW- & RW Kanal Nuykensbusch	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau Straße Hahnenstraße	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal Hahnenstraße	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau Straße Auf dem Bündler	von 2019 auf 2020 f.
Ausbau SW-Kanal Auf dem Bündler	von 2019 auf 2020 f.
Rathausplatz Ost	von 2019 auf spätere Jahre
Freilegung/Abriss Wohnbebauung Heidestraße	Änderung der planerischen Durchführung
Ausbau RW- & SW -Kanal Wohnbebauung Heidestraße	Änderung der planerischen Durchführung
Ausbau Straße Bpl 92 Friedhof	von 2019 auf 2020 f.
Ausbau RW-Kanal BP 92 Friedhof	von 2019 auf 2020 f.
Erneuerung SW-Kanal BP 92 Friedhof	von 2019 auf 2020 f.
Ausbau Wirtschaftswege	von 2018 auf 2019
Baureifmachung/ Erschließung Grundstück Parkschule	Änderung der planerischen Durchführung
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	von 2019 auf 2021 f.
Ausbau RW-Entw. Spellener Str. Bahnunterführung	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	von 2020 auf 2022
Ausbau Straße Ziegelkamp	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau Straße Friedhofstraße	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	von 2020 auf spätere Jahre
TH Parkschule: Sanierung	Änderung der planerischen Durchführung
TH Steinstraße: Sanierung	von 2019 auf 2020 f.
Ausbau RW-Kanal Auf dem Bündler	von 2019 auf 2020 f.
Erweiterung Hallenbad	Änderung der planerischen Durchführung
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	von 2019 auf 2020
Ausbau RW-Kanal Steinstraße	von 2019 auf 2021

Städtebaul. Anpassungsmaßn. G'Hamm	Änderung der planerischen Durchführung von 2019 auf 2020 f.
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Str.	von 2021 auf 2022
Ausbau Straße Bruchkamp	von 2021 auf 2022
Ausbau RW-Kanal Bruchkamp	von 2021 auf 2022
Ausbau SW-Kanal Bruchkamp	von 2021 auf 2022
Asylunterkunft Scheltheide	Änderung der planerischen Durchführung von 2018 auf 2019
Ausbau Straße Eichenweg	von 2018 auf 2019
Ausbau MW-Kanal Eichenweg	von 2018 auf 2019
Ausbau Straße an der Landwehr	von 2021 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal an der Landwehr	von 2021 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal Steinstraße	von 2019 auf 2021
Diverse Projekte BGA 60-410 €	konsumtive Planung aufgrund 2. NKF WG
Bauliche Maßnahmen Komponenten System	investive Planung aufgrund 2. NKF WG

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 im Rahmen der Schuldendiensthilfe die anfallenden Zinsen und Tilgung für die Laufzeit von 20 Jahren. Das Gesamtvolumen des Programms beläuft sich auf 2 Mrd. Euro und verteilt sich gleichmäßig in vier Tranchen auf die Jahre 2017 bis 2020.

Der Anteil für Voerde beläuft sich auf **779.720 Euro** je Jahr 2017 bis 2020. Insgesamt wird der Stadt Voerde Kreditpotenzial im Umfang von **3.118.880 Euro** zur Verfügung gestellt. Das Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente ist am 21. März 2017 und dessen erste Weiterentwicklung am 20. März 2018 durch den Rat der Stadt Voerde beschlossen worden. Der Schulausschuss wird laufend über den aktuellen Umsetzungsstand unterrichtet.

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 Grundschulen und weiterführenden Schulen mit Activboards angestrebt. Ferner sind Mittel für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fach-

räume und der Mensa- und Lehrküchen am Gymnasium und an der Gesamtschule sowie die Einrichtung eines Selbstlernzentrums am Gymnasium vorgesehen. Für die Grundschulen wurden zudem Mittel für die Weiterentwicklung der Außenanlagen 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 in Abstimmung mit den Schulleitungen notwendige Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen und Turnhallen in einer Größenordnung von knapp 1,3 Mio. Euro 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 2019 bis 2022 ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	2019	2020	2021	2022	Summe
Kreditbedarf	3.722.992	4.001.077	1.662.755	1.169.061	10.555.885
Tilgungen	-2.462.885	-2.487.660	-2.391.961	-2.346.764	-9.689.270
(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung	1.260.107	1.513.417	-729.206	-1.177.703	866.615

Ohne die unter 5.4.1 im Rahmen der „Guten Schule 2020“ ausgewiesenen freien Mittel für die Jahre 2019 bis 2022 stellt sich die Nettoneuverschuldung folgendermaßen dar:

	2019	2020	2021	2022	Summe
Ohne Mittel aus "Gute Schule 2020"	-723.500	-779.720			
(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung	536.607	733.697	-729.206	-1.177.703	-636.605

Somit ergibt sich im dargestellten Planungszeitraum insgesamt eine Entschuldung in Höhe von 636.605 Euro. 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. Euro. Aufgrund der in den Folgejahren entstandenen Haushaltsfehlbeträge gemäß der Jahresabschlüsse 2009 - 2017 betrug der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 56 Mio. Euro. Dabei konnte die Höhe im Jahr 2017 bereits um 1 Mio. Euro abgesenkt werden. Aufgrund der anhaltenden positiven Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2018 konnte zudem bei der Ablösung eines im April fälligen Liquiditätskredits eine weitere Senkung der Liquiditätskredite um 2 Mio. Euro auf aktuell 54 Mio. Euro erreicht werden.

Für das Jahr 2019 sowie die folgenden Planungszeiträume wird entgegen der Vorjahre keine Aufnahme weiterer Liquiditätskredite erforderlich. Im Gegenteil: Für die Folgejahre bis 2022 werden sich die Liquiditätskredite um insgesamt rd. 7,3 Mio. Euro verringern und somit nur noch rd. 46,7 Mio. Euro im Jahr 2022 betragen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite													
Beträge in Mio €													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veränderung Liquiditätskredite	9,64	6,35	3,03	6,80	9,10	5,00	0,00	-1,00	-2,00	-0,17	-1,38	-2,12	-3,63
Liquiditätskredite Stand 31.12	28,52	34,87	37,90	42,88	52,00	57,00	57,00	56,00	54,00	53,83	52,45	50,33	46,70

Für den Bestand an Liquiditätskrediten von insgesamt 54 Mio. Euro sind folgende Laufzeiten und Konditionen (zum aktuellen Stand) vorgesehen:

Kreditbetrag in Mio. €	Laufzeit in Jahren	Zinssatz in %
6	<1	0,47
8	<1	0,00
7	2	0,10
10	3	0,04
8	2	0,12
15	4	0,44

In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,4 und 1,5 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt.

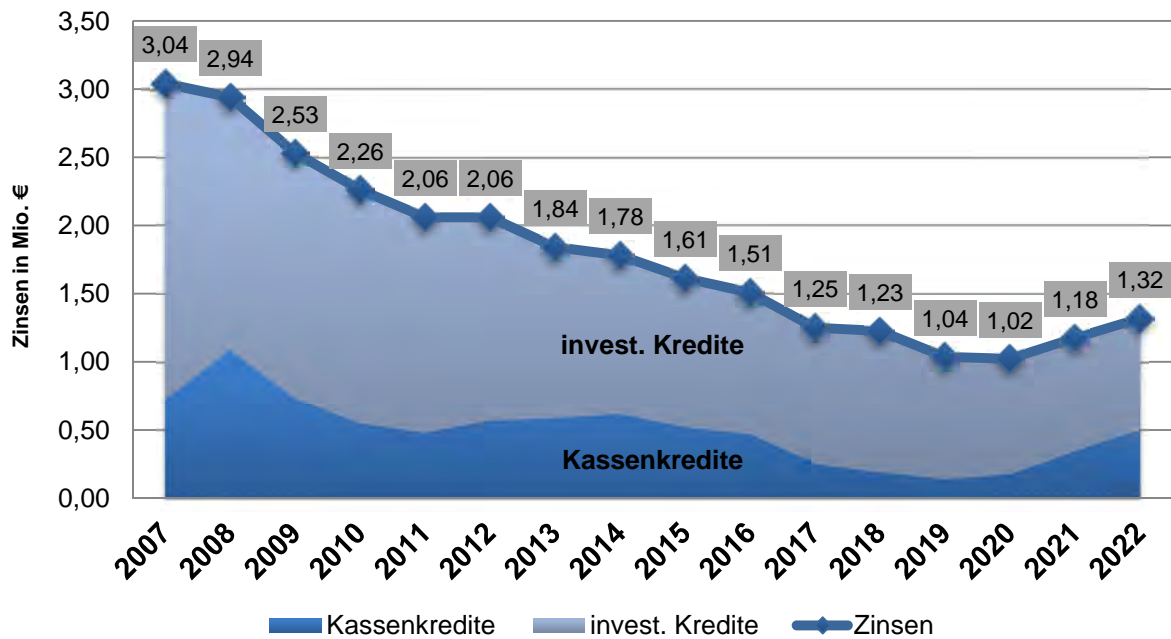
- Zinsaufwand 143.750 € in 2019 (Zinssatz zwischen 0,10 und 0,47 %)
- Zinsaufwand 178.050 € in 2020 (Zinssatz zwischen 0,12 und 0,50 %)
- Zinsaufwand 344.450 € in 2021 (Zinssatz zwischen 0,40 und 1,00 %)
- Zinsaufwand 504.000 € in 2022 (Zinssatz zwischen 0,44 und 1,50 %)

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	2022
Zinsen	3,04	2,94	2,53	2,26	2,06	2,06	1,84	1,78	1,61	1,51	1,25	1,23	1,04	1,02	1,18	1,32
Kassenkredite	0,73	1,09	0,74	0,55	0,48	0,57	0,59	0,62	0,52	0,47	0,25	0,19	0,14	0,18	0,34	0,50
invest. Kredite	2,31	1,85	1,79	1,71	1,58	1,49	1,25	1,16	1,09	1,04	1,00	1,04	0,89	0,84	0,83	0,81

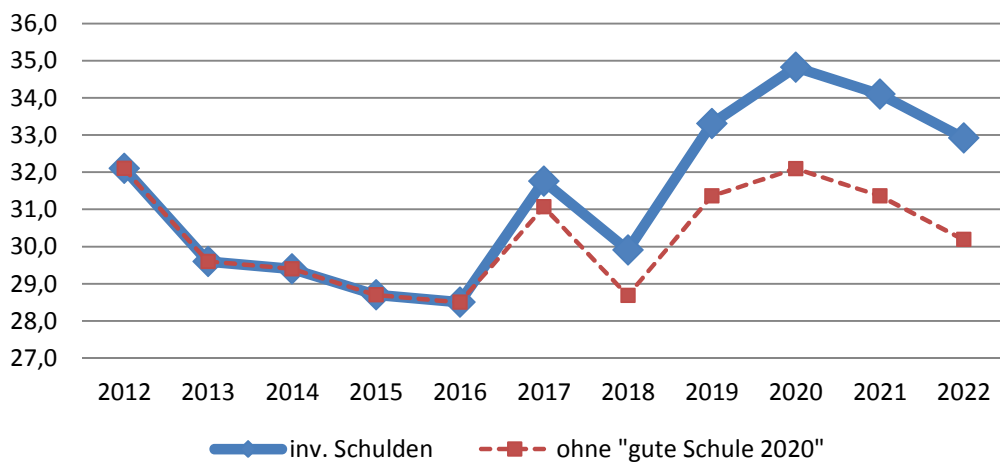


Entwicklung investive Schulden

Beträge in Mio. €

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
inv. Schulden	32,1	29,6	29,4	28,7	28,5	31,8	29,9	33,3	34,8	34,1	32,9
ohne "gute Schule 2020"	32,1	29,6	29,4	28,7	28,5	31,1	28,7	31,4	32,1	31,4	30,2

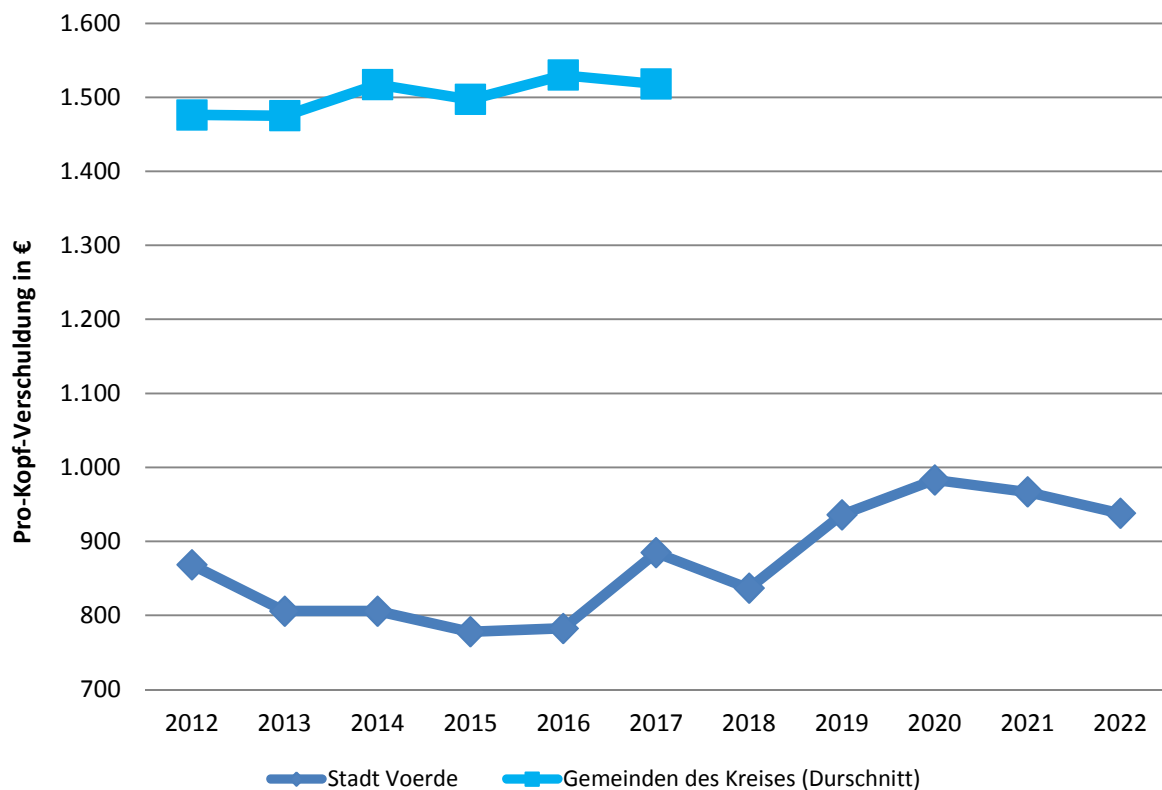
Entwicklung investive Schulden



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Beträge in €

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stadt Voerde	868	806	806	778	782	884	837	936	983	967	938
Gemeinden des Kreises (Durschnitt)	1.476	1.475	1.517	1.497	1.530	1.518					



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 2019 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.220.430 Euro zulasten des Haushaltsjahres 2020. Sie sind bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	Betrag	HH-Jahr
Ausbau Straße Posaunenstraße	240.900 €	2020
Gerätewagen Logistik Voerde	270.000 €	2020
Umgestalt. v. Bush.stellen - Bauabschnitt 3	182.000 €	2020
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	459.000 €	2020
Ausbau Wirtschaftswege	75.000 €	2020
Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	695.000 €	2020
Ausbau Straße Steinstr (Frankf-SZ Süd)	20.000 €	2020
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	235.000 €	2020
Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg	40.000 €	2020
Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße	120.000 €	2020
Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	182.000 €	2020
SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000 €	2020
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	60.000 €	2020
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	110.000 €	2020
Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	10.000 €	2020
TH Steinstraße: Sanierung	200.000 €	2020
Rathaus: Sanierung	300.000 €	2020
Gesamtschule: Sanierung Altbau	4.310.000 €	2020
TH Regenbogenschule: Sanierung	120.000 €	2020
Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	110.000 €	2020
Fahrzeuge Friedhöfe	130.000 €	2020
Ergänzung der SW-Pumpwerke	50.000 €	2020
Ausbau Neuer Mommbach	134.230 €	2020
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	100.000 €	2020
Investive Straßensanierung	40.000 €	2020
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Str.	293.000 €	2020
Ausbau Straßenentwässerung BÜF	130.000 €	2020
Ausbau Straße Zufahrt Baubetriebshof	150.000 €	2020
Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	84.700 €	2020
Ausbau Zentr. - dezent. Nieders.	88.000 €	2020
Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	100.000 €	2020
Ausbau Kunstrasenplatz Rönkenstraße	71.600 €	2020
Summe Verpflichtungsermächtigungen	9.220.430 €	2020

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 Finanzie-

rung 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	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €	31.12. 2014 €	31.12. 2015 €	31.12. 2016 €	31.12. 2017 €
Bilanzvolumen / Aktiva	204.488.961	201.776.554	203.214.098	198.736.617	199.341.498	202.995.719	202.926.266	276.760.554
Eigenkapital	52.404.405	44.802.955	37.419.480	31.867.060	23.861.625	18.425.953	18.921.823	17.992.771
davon Allgemeine Rücklage	46.034.340	46.034.340	44.755.954	37.529.277	31.978.821	24.393.513	20.057.251	19.558.000
davon Ausgleichsrücklage	11.015.553	6.370.066	0	0	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-4.645.488	-7.601.451	-7.336.474	-5.662.217	-8.117.196	-5.967.561	-1.135.428	-1.565.229
Sonderposten	45.174.375	44.744.877	43.507.231	42.095.615	41.201.228	41.279.486	40.956.320	105.356.557
Rückstellungen	37.527.100	40.811.400	41.995.700	42.566.650	42.871.257	44.463.100	45.865.800	49.461.600
Verbindlichkeiten	68.400.711	70.467.188	79.324.341	80.863.092	90.132.167	97.165.118	95.061.855	96.887.101
passive Rechnungsabgrenzung	982.369	950.135	967.347	1.344.200	1.275.221	1.662.062	2.120.468	7.062.526

6.2. Kommunalbetrieb

Bilanzpositionen	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €	31.12. 2014 €	31.12. 2015 €	31.12. 2016 €
Bilanzvolumen / Aktiva	150.204.103	151.824.918	151.118.409	149.378.115	147.720.093	147.324.345	145.370.122
Eigenkapital	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
davon Kapitalrücklage	27.088.371	27.088.371	27.088.371	27.088.371	26.047.947	26.047.947	26.047.947
davon andere Gewinnrücklage					2.883	2.883	0
davon Verlustvortrag	-1.810.484	-1.239.409	-1.043.676	-1.040.424			-9.661
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	571.075	195.733	3.252	2.883	554.880	-12.544	175.736
Sonderposten	59.566.572	59.371.676	64.401.385	64.133.634	62.663.293	62.535.393	60.560.107
Rückstellungen	3.390.436	3.217.216	2.769.117	2.740.287	2.250.980	2.190.620	2.346.410
Verbindlichkeiten	38.217.813	38.998.422	33.554.066	32.028.675	31.741.558	31.965.032	31.561.106
passive Rechnungsabgrenzung	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, Kapitalrücklage, andere Gewinnrücklagen, Verlustvortrag und Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag zusammensetzt.

6.3. Gesamtabschlüsse

Bilanzpositionen	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €	31.12. 2014 €	31.12. 2015 €	31.12. 2016 €
Bilanzvolumen / Aktiva	279.315.767	278.784.624	275.817.722	270.254.767	275.084.192	273.165.138	272.235.499
Eigenkapital	52.641.739	45.033.699	37.426.153	31.631.794	23.968.916	18.430.491	18.462.009
davon Allgemeine Rücklage	45.848.922	46.271.674	44.986.699	37.535.951	31.743.554	23.262.014	20.061.789
davon Ausgleichsrücklage	11.015.553	6.370.066	0	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-4.222.736	-7.608.041	-7.560.546	-5.904.157	-7.774.639	-4.831.523	-1.599.781
Sonderposten	106.359.284	105.641.096	109.375.883	107.673.427	104.833.842	104.843.112	102.727.522
Rückstellungen	39.200.730	42.386.893	43.132.375	43.672.227	43.965.657	45.441.500	46.820.400
Verbindlichkeiten	76.951.324	80.579.894	80.570.070	81.508.430	96.582.005	98.192.959	97.416.625
passive Rechnungsabgrenzung	4.162.689	5.143.042	5.313.241	5.768.889	5.733.773	6.257.077	6.808.944

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 wurde am 03.07.2018 durchgeführt. Für das Jahr 2017 wird auf der Grundlage der Verzichtserklärung kein Gesamtabschluss aufzustellen sein.

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 2018 wurde am 20.03.2018 durch den Rat der Stadt Voerde beschlossen. Mit Schreiben vom 29.05.2018 nahm der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Aufsichtsbehörde die beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sowie die damit verbundene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) und den sonstigen Anlagen mit folgendem Ergebnis zur Kenntnis:

„Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 1.541.991 € in 2018 in Verbindung mit dem Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum von 2012 bis 2021 in der Fassung der am 20.03.2018 beschlossenen Fortschreibung genehmigt.“

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 01.06.2018 in der Ausgabe Nr. 17/2018 im Amtsblatt der Stadt Voerde.

Es wird auf das Haushaltssicherungskonzept 2019 (Zeitraum 2012 bis 2021) als separate Anlage zum Haushaltsplan 2019 verwiesen. Die Fortschreibung des HSK 2019 beinhaltet keine neuen Maßnahmen.

8. Anlagen

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

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.100.001.770	Veräußerung von Grundstücken Babcockgelände	-954.000,00	0,00	-196.000,00	-200.000,00	-120.000,00
7.100.004.700.101	Grundstücksankäufe	350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.100.011.785	Festwert Medienbestand Stadtbibliothek	24.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
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	7.000,00	7.000,00
7.100.014.785	Festwert Büroausstattung FD 5.2 Ordnungsabteilung	2.970,00	0,00	620,00	620,00	620,00
7.100.017.785	Festwert Büroausstattung FD 3.1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.018.785	Festwert Meldeempfänger Feuerwehr	18.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	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 FB 8 Schule	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
7.100.022.785	Festwert Büroausstattung FD 2.3 Jugend	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.024.770	Veräußerung von Grundstücken	-1.294.700,00	0,00	-270.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7.100.027.710	Inventar Sportplätze / Sportgeräte	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7.100.029.700.003	Ausbau Straße Bahnhofstr., 1. BA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	400.000,00
7.100.029.715	KAG-Beiträge Straße Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.650,00
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-Beiträge Straße Posaunenstraße	0,00	0,00	-134.200,00	-57.500,00	0,00
7.100.040.700.003	Ausbau Straße Holthausener Straße	0,00	0,00	0,00	65.000,00	510.000,00
7.100.040.715	KAG-Beiträge Straße Holthausener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-517.930,00
7.100.042.710	Mannschaftstransportfahrzeug	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.042.711	Mehrzweckboot auf Trailer	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.042.712	Gerätewagen Logistik Voerde	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
7.100.042.713	Mannschaftstransportfahrzeug	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.042.715	TLF 4000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
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	45.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
7.100.050.710	Inventar Fachdienst 6.1 Stadtentwicklung Umwelt	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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
7.100.065.785	Festwert Büroausstattung FD 3.2 Zahlungsabwicklung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.066.785	Festwert Büroausstattung FD 3.1 Steuern	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7.100.067.785	Festwert Büroausst. Stabst.WiFö, Liegenschaften	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.068.785	Festwerte Büroausstattung FB 8 Kultur	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7.100.069.785	Festwerte Büroausstattung FB 8 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
7.100.071.785	Festwert Büroausst. FD 6.1 Stadtentwicklung/ Umwelt	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7.100.072.785	Festwert Büroausstattung FD 6.2	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
7.100.073.785	Festwert Büroausstattung BGM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7.100.074.785	Festwert Büroausstattung Dezernent II	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00
7.100.075.785	Festwert Büroausstattung Dezernent III	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7.100.076.785	Festwert Büroausstattung StabSt Dez III	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7.100.078.710	Inventar Druckerei	2.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
7.100.086.785	Festwert PC-Ausstattung FD 3.1	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.093.785	Festwert PC-Ausstattung Büchereien	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.104.785	Festwert PC-Ausstattung StabSt. Dez. III	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.109.710	Inventar Bücherei	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
7.100.110.740	Zuwendungen an Sportvereine	52.718,00	0,00	52.718,00	52.718,00	52.718,00
7.100.124.700.003	Ausbau Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.124.715	E-Beitr. Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00
7.100.128.700.003	Ausbau Straße Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	25.000,00	260.000,00
7.100.128.715	E-Beitr. Straße Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00
7.100.133.700.003	Ausbau Gehwege Dinslakener Straße	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.133.705	Zuweisung Land Gehwege Dinslakener Straße	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-92.500,00
7.100.133.715	KAG-Beiträge Gehwege Dinslakener Straße	0,00	0,00	-87.550,00	0,00	0,00
7.100.140.700.003	Ausbau Straße Schlesierstraße	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.140.715	KAG-Beiträge Straße Schlesierstraße	0,00	0,00	-206.800,00	0,00	0,00
7.100.151.700	Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	10.000,00	0,00	0,00	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	-1.683.570,00	0,00	-1.683.570,00	-1.683.570,00	-1.683.570,00
7.100.155.760	Sportpauschale f. Sportplätze und Trainingsflächen	-105.435,00	0,00	-105.435,00	-105.435,00	-105.435,00
7.100.158.770	Arbeitgeber-Darlehen Rückzahlung	-8.980,00	0,00	-8.710,00	-8.510,00	-8.300,00
7.100.159.730	Wohnungsbau-Darlehen	-3.070,00	0,00	-3.070,00	-3.070,00	-3.070,00
7.100.161.740	Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	122.410,00	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-Beiträge Straße Auf dem Bündler	0,00	0,00	0,00	-288.900,00	-123.850,00
7.100.168.785	Festwert PC-Ausstattungen	80.000,00	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
7.100.181.700.010	Investiver Verfügungsfond	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.181.705.002	Kostenbeitrag private Investoren	-7.500,00	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	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
7.100.209.700.004	Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 2	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.209.700.005	Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 3	85.000,00	182.000,00	182.000,00	109.000,00	0,00
7.100.209.700.006	Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.209.705	Zuwendung Kreis Umgestaltung Bushaltestellen	-189.000,00	0,00	-140.000,00	-112.000,00	-25.000,00
7.100.222.710	Inventar FD 1.1 Zentrale Dienste	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7.100.227.770	Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7.100.229.700.003	Ausbau Straße Buchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.100.237.710	Inventar Gymnasium	21.600,00	0,00	8.750,00	19.600,00	10.750,00
7.100.238.785	Festwerte Büroausstattung Büchereien	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7.100.241.710	Inventar Beigeordneter Dez. II	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7.100.249.710	Inventar Feuerwehr	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.100.251.710	Inventar Otto-Willmann-Schule	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00
7.100.253.770	Veräußerung Grundstücke Heidestraße	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.265.710	Inventar Regenbogenschule	0,00	0,00	3.500,00	0,00	5.000,00
7.100.268.710	Inventar Kita Am Gymnasium	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.270.710	Inventar Grundschule Friedrichsfeld	1.700,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7.100.288.710	Inventar Gesamtschule	84.920,00	0,00	77.000,00	0,00	69.500,00
7.100.298.710	Inventar Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	55.000,00	459.000,00	459.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00
7.100.302.705	Inv.-Zuw. Straßenausbau Alte Hünxer Straße	0,00	0,00	-413.200,00	-413.200,00	-413.200,00
7.100.302.715	KAG-Beiträge Anteil Alte Hünxer Straße	0,00	0,00	0,00	-1.585.500,00	-679.000,00

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.100.303.700.003	Ausbau Wirtschaftswege	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
7.100.304.700.100	Baureifm.Erschl. Grundst. Pestalozzischule	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
7.100.305.770	Veräußerung Grundstück Parkschule	-2.510.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	800.000,00
7.100.318.705.001	Zuw. Bund Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.100.318.705.002	Zuw. Land Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	0,00	-608.900,00
7.100.319.715	E-Beiträge Anteil Straße Benninghofsweg	-131.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.320.710	Inventar Beigeordnete Dezernat II	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7.100.321.700.003	Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	15.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00
7.100.321.705	Inv.Zuw. Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00
7.100.324.730	Ausleihungen Beteiligungen	1.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.324.770	Rückzahlung Ausleihungen Beteiligungen	-321.781,00	0,00	-5.093,00	-1.501.196,00	-5.302,00
7.100.363.700.003	Ausbau Straße Steinstraße (Frankf-SZ Süd)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7.100.365.705	Zuw. Land BGA 60-410 Euro FB 6 Stadtentwicklung	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.377.715	E-Beitr. RW-Kanal BP 94 Nördlich Landwehr	0,00	0,00	-28.300,00	0,00	0,00
7.100.380.700.003	Ausbau RW-Kanal Posauenstraße	70.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
7.100.380.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Posauenstraße	0,00	0,00	-138.800,00	-59.400,00	0,00
7.100.382.700.003	Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	0,00	0,00	0,00	45.000,00	495.000,00
7.100.382.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Holthausener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.600,00
7.100.385.700.003	Ausbau RW-Kanal Schlesierstraße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.385.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Schlesierstraße	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	0,00
7.100.386.700.003	Ausbau SW-Kanal Schlesierstraße	330.000,00	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 Bündler	0,00	0,00	10.000,00	365.000,00	0,00
7.100.390.700.003	Ausbau RW-Kanal Buchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.100.391.700.003	Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.394.700.003	Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße	60.000,00	120.000,00	120.000,00	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
7.100.398.700.003	Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7.100.398.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.100,00
7.100.399.700.003	Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7.100.400.700.003	Ausbau RW-Kanal Stichstraße Südstraße	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.400.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Stichstraße Südstraße	-150.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
7.100.401.700.003	Ausb. RW-Kanal Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.401.715	KAG-Beiträge RW-K. Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg	-155.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
7.100.403.700.003	Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	20.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
7.100.403.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Föhrenweg	0,00	0,00	-104.300,00	0,00	0,00
7.100.404.700.003	Ausbau RW-Kanal Grenzweg	0,00	0,00	15.000,00	162.000,00	0,00
7.100.404.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Grenzweg	0,00	0,00	0,00	-97.300,00	0,00
7.100.405.700.003	Ausbau RW-Kanal Birkenweg	0,00	0,00	15.000,00	164.000,00	0,00
7.100.405.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Birkenweg	0,00	0,00	0,00	-98.300,00	0,00
7.100.406.700.003	Ausbau Regenwasserkanal Steinstraße (Frankfurter Straße-SZ Süd)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7.100.407.700.003	Ausbau Nachblässtationen an Druckrohrleitung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.100.408.700.003	SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7.100.408.700.004	SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.100.408.700.006	RW-Kanalsanierungen offene Bauweise	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000.000,00	0,00	-60.200,00	-120.200,00	-25.000,00
7.100.416.700.200	TH Steinstraße: Sanierung	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
7.100.417.700.200	Rathaus: Sanierung	100.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
7.100.420.700.200	Gesamtschule: Sanierung Altbau	5.100.000,00	4.310.000,00	4.310.000,00	3.500.000,00	0,00
7.100.420.705	Gesamtschule: Zuwendung KlnvFöG NRW	-2.223.560,00	0,00	-1.013.353,00	-1.013.352,00	0,00
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	-402.840,00	0,00	-402.840,00	-402.840,00	-402.840,00
7.100.422.700.200	TH Regenbogenschule: Sanierung	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
7.100.423.700.100	Grundschulen: Inklusion	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.100.426.710.011	Außenspielgeräte Kita Kastanienallee	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.100.429.710.001	Inventar Verwaltung Gebäudemanagement	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.429.710.002	Inventar Hausmeister Gebäudemanagement	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.433.710.002	Inventar Service Tiefbau	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.100.434.710.002	Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	74.500,00	0,00	24.500,00	10.500,00	60.500,00
7.100.434.710.003	Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	49.000,00	110.000,00	110.000,00	20.000,00	0,00
7.100.434.710.004	Arbeitsgeräte Sportplätze	138.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.100.435.710.002	Fahrzeuge Service Baubetrieb	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.435.710.004	Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
7.100.435.710.005	Fahrzeuge Traktoren Baubetrieb	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.435.710.006	Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.436.710.001	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (Betriebs u. Geschäftsausstattung)	30.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	5.100,00
7.100.436.710.002	Fahrzeuge Friedhöfe	22.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
7.100.443.785	Festwert Büroausstattung Tiefbau	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
7.100.444.785	Festwert PC-Ausstattung Tiefbau	1.000,00	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
7.100.448.700.003	Sanierung Parkplatz Am Tannenbusch	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.448.705.001	Zuw. Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	-179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.449.700.003	Ergänzung der SW-Pumpwerke	100.000,00	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-Beiträge RW-Kanal Auf dem Bündler	0,00	0,00	0,00	-54.700,00	-23.420,00
7.100.451.700.003	Ausbau RW-Kanal Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.100.451.715	E-Beiträge RW-Kanal Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
7.100.453.700.002	Baul. Maßnahmen Hallenbad	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.456.700.003	Ausbau Neuer Mombach	30.000,00	134.230,00	134.230,00	0,00	0,00
7.100.458.700.003	Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	0,00	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	0,00	-50.050,00	-21.450,00
7.100.462.700.003	Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
7.100.464.700.003	Ausbau RW-Kanal Jahnstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
7.100.465.700.003	Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.465.705	Investive Zuwendung Verlegung DRL und PW	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

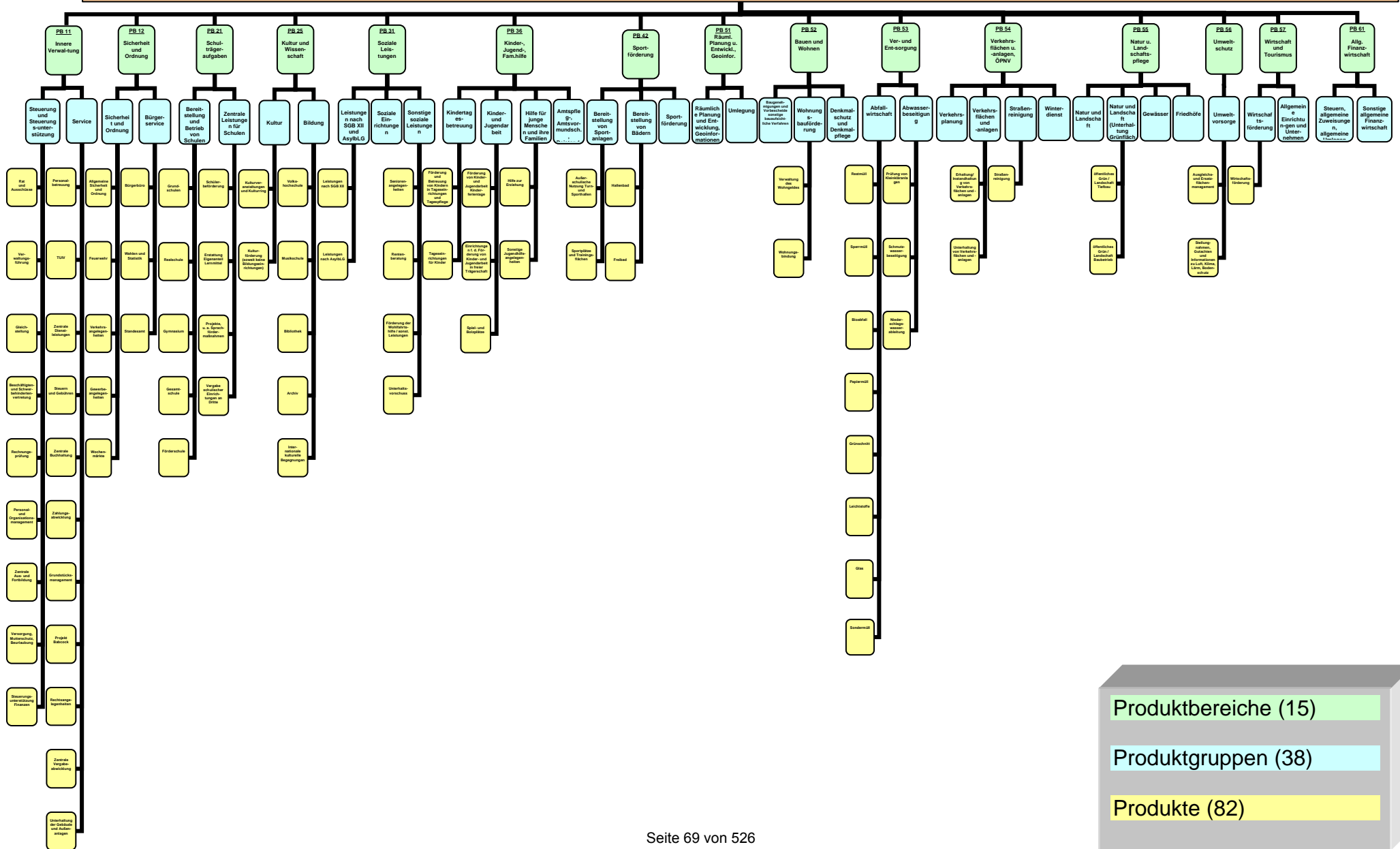
Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.100.466.700.003	Ausbau RW-Kanal Steinstraße	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
7.100.466.705	Inv.-Zuwendung RW-K. Steinstraße	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
7.100.467.700.003	Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.468.700.003	Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegeläch	275.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.100.468.705	Investitionszuw. Land DRL Kasselweg	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.473.710	Inventar Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7.100.479.700.003	Investive Straßensanierung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.481.700.004	Städtebaulichen Anpassungsmaßn.G'Hamm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.481.700.100	Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	165.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
7.100.481.705.001	Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
7.100.482.710	Gute Schule 2020	523.500,00	0,00	624.720,00	0,00	0,00
7.100.484.715	E-Beiträge RW-Kanal Bennighöfsweg	-13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.491.710	Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.100.502.700.003	Ausbau Straße Eichenweg	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.502.715	KAG-Beitrag Straße Eichenweg	-111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.505.710	Inventar Archiv	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.509.700.003	Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	0,00	293.000,00	293.000,00	83.000,00	0,00
7.100.510.700.003	Ausbau Straßentwässerung BÜF	10.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
7.100.510.705	Investitionszuw. Land BÜF Grenzstraße	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
7.100.511.700.003	Ausbau MW-Kanal Eichenweg	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.511.715	KAG-Beitrag MW-Kanal Eichenweg	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.512.700.003	Ausbau Straße Zufahrt Baubetriebshof	10.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7.100.512.715	E-Beitr. Straße Zufahrt Baubetriebshof	0,00	0,00	-51.200,00	0,00	0,00
7.100.513.700.003	Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.513.705	Investitionszuwendung RW-Kanal Schwanenstraße	-115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.514.700.003	Ausbau RW-Kanal An der Schule	0,00	0,00	0,00	10.000,00	85.000,00
7.100.514.705	KAG-Beitrag RW-Kanal An der Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.750,00
7.100.515.700.003	Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	14.900,00	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00
7.100.515.705	Kostenerstattung private Investoren	-9.900,00	0,00	-56.500,00	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
7.100.520.700.003	Ausbau Zentr. - dezentr. Nieders.	0,00	88.000,00	88.000,00	10.000,00	0,00
7.100.523.700.200	Neubau Kita Friedrichsfeld	3.050.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.523.705.001	Zuw. Bund Neubau Kita Friedrichsfeld	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.524.700.003	Mehrgenerationenspielfläche	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.524.705	Zuw. Mehrgenerationenspielfläche	-74.000,00	0,00	-67.050,00	0,00	0,00
7.100.526.710	Inventar Kita Friedrichsfeld	106.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.526.705	Zuwendung Land Kita Friedrichsfeld	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.533.700.003	Ausbau Straße Am Steg	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.534.700.003	Ausbau Straße Auf dem Hövel	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.535.700.003	Ausbau RW-Kanal Auf dem Hövel	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.536.700.003	Ausbau Straße Vorderbruchweg	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.537.700.003	Ausbau RW-Kanal Vorderbruchweg	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.538.700.003	Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7.100.539.700.003	Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.100.540.700.003	Ausbau Naturnahe Gewässer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.541.700.001	Ausbau Kunstrasenplatz Rönkenstraße	99.290,00	71.600,00	71.600,00	928.200,00	17.700,00
7.100.541.705	Zuw. Ausbau Kunstrasenplatz Rönkenstraße	-95.580,00	0,00	-64.440,00	-835.380,00	-15.930,00
7.100.545.700.200	Bauliche Maßnahmen Komponenten System	311.000,00	0,00	245.000,00	252.000,00	185.000,00
Summe		3.722.992,00	9.220.430,00	4.001.077,00	1.662.755,00	1.169.061,00

Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

Saldo Gesamtergebnisplan	-562.409
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)	-147.300
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-2.627.400
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-1.394.800
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-32.064
Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen	-100.000
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	-500
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	-56.000
Erträge im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"	-457.900
Aktivierete Eigenleistungen	-103.125
Summe nicht zahlungswirksame Erträge	-5.209.089
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind	
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+1.233.500
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 und Straßenbeleuchtung)	+69.500
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)	+191.500
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an Zweckverbände mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausgleichsmaßnahmen aus dem ehemaligen Babcockgelände)	+8.500
Abschreibungen	+6.616.900
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+170.784
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	+8.290.684
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	
Auszahlung der nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte aus Vorjahren	+0
Auszahlungen für Versorgung und Beihilfe der Ruhestandsbeamten (Anteil, der durch die Auflösung von Versorgungs- und Beihilferückstellungen gedeckt ist)	-502.300
Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	-502.300
Zuzüglich Einzahlungen, die kein Ertrag sind	
Einzahlung Grabnutzungsgebühren (Liegerechte)	+425.210
Summe Einzahlungen, die kein Ertrag sind	+425.210
Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)	+198.140
Zuzüglich Aufwand für Vermögensgegenstände von 60 - 410 € (da investive Auszahlung)	+0
Abzüglich Erträge aus Zuweisungen für Festwerte u. GWG (da investive Einzahlung)	-2.400
Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)	+0
Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	+2.637.836

Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

STADT VOERDE



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.

Stadt Voerde

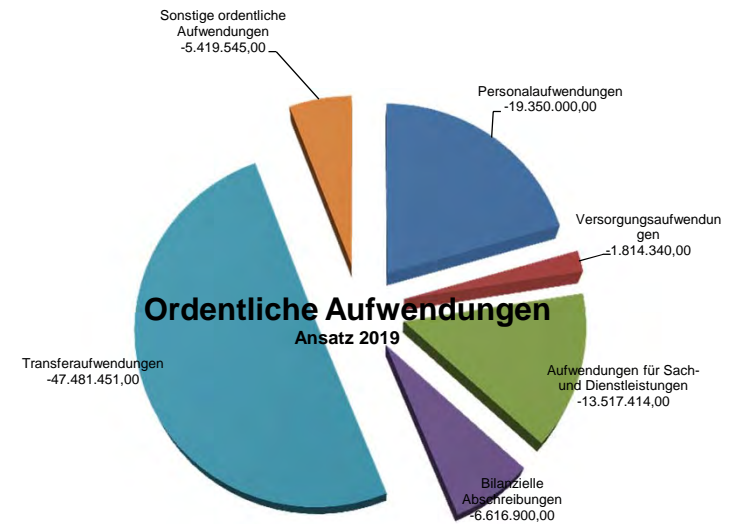
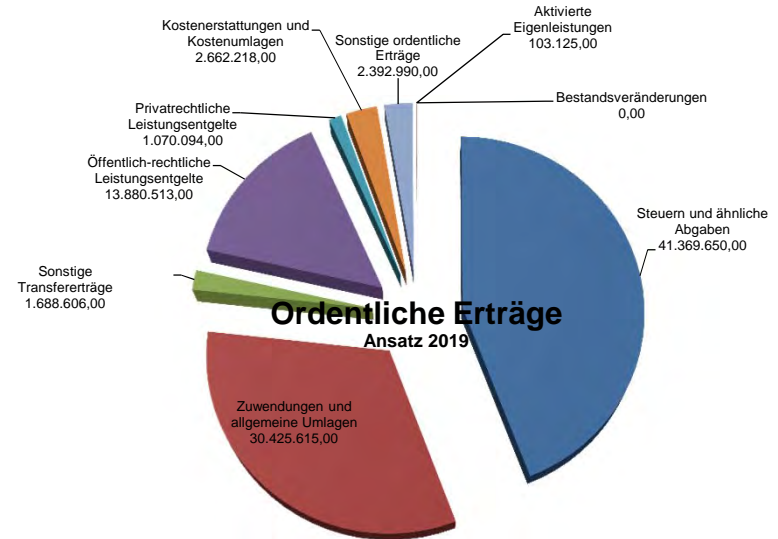
Ergebnisplan nach Produktbereichen

Haushalt 2019

Haushaltsplan 2019

Stadt Voerde gesamt

Ird. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.356.408,90	39.603.800,00	41.369.650,00	42.602.480,00	43.746.217,00	45.009.917,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.665.197,21	27.971.475,00	30.425.615,00	30.268.578,00	31.211.319,00	32.785.274,00
3 +	Sonstige Transfererträge	796.860,09	1.887.586,00	1.688.606,00	1.332.926,00	1.331.126,00	1.308.606,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.608.124,27	14.324.502,00	13.880.513,00	13.825.364,00	13.845.782,00	13.917.560,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.105,73	993.395,00	1.070.094,00	935.650,00	914.650,00	915.250,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166.404,17	4.454.759,00	2.662.218,00	2.503.334,00	2.507.049,00	2.494.049,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.743.802,09	2.717.710,00	2.392.990,00	2.229.040,00	2.228.290,00	2.228.290,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	338.457,58	103.125,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-1.182.947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	89.009.412,11	92.056.352,00	93.592.811,00	93.800.497,00	95.887.558,00	98.762.071,00
11 -	Personalaufwendungen	-17.171.054,52	-18.338.400,00	-19.350.000,00	-19.506.100,00	-19.714.800,00	-19.795.800,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.563.592,81	-1.807.600,00	-1.814.340,00	-1.823.800,00	-1.830.600,00	-1.841.400,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.476.453,85	-14.272.233,00	-13.517.414,00	-12.876.059,00	-12.872.484,00	-12.744.949,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.045.642,00	-6.313.600,00	-6.616.900,00	-6.754.300,00	-6.709.700,00	-7.404.100,00
15 -	Transferaufwendungen	-47.018.904,57	-46.800.905,00	-47.481.451,00	-48.053.108,00	-49.259.188,00	-50.272.983,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097.155,78	-5.544.257,00	-5.419.545,00	-4.736.295,00	-4.586.275,00	-4.402.902,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-90.372.803,53	-93.076.995,00	-94.199.650,00	-93.749.662,00	-94.973.047,00	-96.462.134,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.363.391,42	-1.020.643,00	-606.839,00	50.835,00	914.511,00	2.299.937,00
19 +	Finanzerträge	1.047.573,36	705.620,00	1.080.700,00	1.080.135,00	1.080.025,00	1.079.920,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.249.411,37	-1.226.968,00	-1.036.270,00	-1.020.985,00	-1.175.000,00	-1.317.050,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201.838,01	-521.348,00	44.430,00	59.150,00	-94.975,00	-237.130,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.565.229,43	-1.541.991,00	-562.409,00	109.985,00	819.536,00	2.062.807,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.565.229,43	-1.541.991,00	-562.409,00	109.985,00	819.536,00	2.062.807,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.039.836,03	22.107.954,44	23.436.547,94	23.026.780,55	23.144.290,17	23.341.973,32
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.039.836,03	-22.107.955,52	-23.436.549,34	-23.026.781,95	-23.144.291,57	-23.341.974,72
29 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	-1,08	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
30 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.565.229,43	-1.541.992,08	-562.410,40	109.983,60	819.534,60	2.062.805,60



Haushaltsplan 2019

Stadt Voerde gesamt - nach Produktbereichen

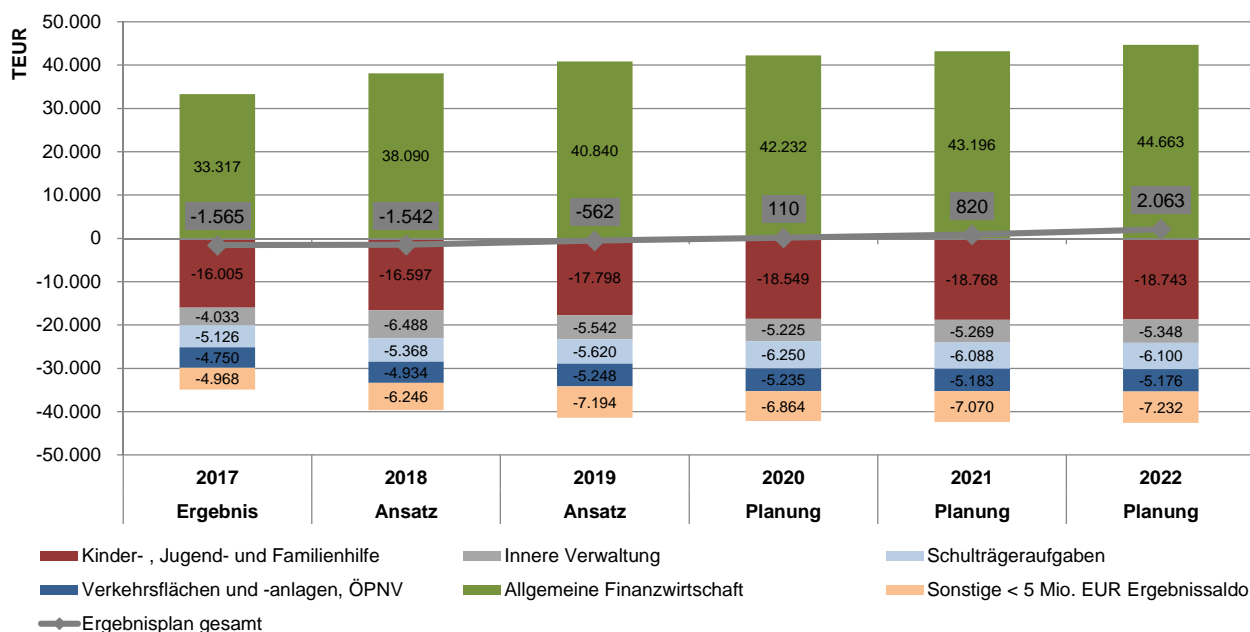
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	gesamt	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.369.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.369.650,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.425.615,00	1.085.300,00	189.700,00	1.780.381,00	2.600,00	359,56	5.143.279,00	165.000,00	1.699,32	2.225,24	310.700,00	729.520,76	24.463,36	31.166,76	0,00	20.959.220,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.688.606,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	798.606,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.880.513,00	9.800,00	397.600,00	532.996,00	10.040,00	586.800,00	938.100,00	201.700,00	450,00	152.800,00	9.658.578,00	909.349,00	482.300,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.094,00	857.645,00	11.800,00	3.760,00	19.800,00	0,00	16.400,00	600,00	70.000,00	0,00	79.239,00	4.500,00	1.300,00	0,00	5.050,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662.218,00	51.000,00	24.000,00	0,00	21.250,00	1.202.071,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.300,00	125.197,00	6.500,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392.990,00	265.450,00	65.500,00	97.900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	148.000,00	1.000,00	2.140,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.125,00	103.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	93.592.811,00	2.732.320,00	688.600,00	2.415.037,00	53.690,00	2.587.836,56	7.828.779,00	367.300,00	220.149,32	159.325,24	10.175.854,00	1.651.869,76	536.963,36	31.166,76	5.050,00	64.138.870,00	
11	- Personalaufwendungen	-19.350.000,00	-10.716.735,60	-1.233.700,00	-757.100,00	-328.293,04	-1.321.371,48	-3.021.203,64	-568.206,96	-391.778,96	-672.133,64	0,00	-87.776,76	-83.764,92	-85.770,60	-74.853,76	-7.310,64	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.814.340,00	-1.814.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.517.414,00	-5.274.410,00	-252.870,00	-826.130,00	-22.950,00	-55.694,52	-31.051,92	-40.140,00	-32.136,76	-1.339,72	-5.442.499,00	-1.171.989,00	-363.740,92	-1.562,16	-900,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.616.900,00	-2.510.900,00	-216.400,00	-178.000,00	-6.000,00	-3.702,64	-148.316,00	-161.200,00	-453,20	-130,68	-1.422.200,00	-1.891.301,52	-78.196,84	-99,12	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-47.481.451,00	-35.700,00	0,00	-1.775.135,00	-196.450,00	-2.220.205,00	-21.037.725,00	-351.820,00	0,00	0,00	0,00	-46.900,00	0,00	-1.000,00	-12.100,00	-21.804.416,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.419.545,00	-2.670.940,28	-173.847,00	-517.256,00	-52.817,40	-79.256,36	-162.428,24	-18.528,60	-209.761,60	-18.624,80	-986.770,00	-55.357,96	-103.537,04	-12.511,00	-36.603,80	-321.304,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.199.650,00	-23.023.025,88	-1.876.817,00	-4.053.621,00	-606.510,44	-3.680.230,00	-24.400.724,80	-1.139.895,56	-634.130,52	-692.228,84	-7.851.469,00	-3.253.325,24	-629.239,72	-100.942,88	-124.457,56	-22.133.031,56	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.839,00	-20.290.705,88	-1.188.217,00	-1.638.584,00	-552.820,44	-1.092.393,44	-16.571.945,80	-772.595,56	-413.981,20	-532.903,60	2.324.385,00	-1.601.455,48	-92.276,36	-69.776,12	-119.407,56	42.005.838,44	
19	+ Finanzerträge	1.080.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.200,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.036.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.036.270,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.200,00	-1.036.270,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.409,00	-20.290.705,88	-1.188.217,00	-1.638.584,00	-552.820,44	-1.092.393,44	-16.571.945,80	-772.595,56	-413.981,20	-531.403,60	2.324.385,00	-1.601.455,48	-92.276,36	-69.776,12	959.792,44	40.969.568,44	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.409,00	-20.290.705,88	-1.188.217,00	-1.638.584,00	-552.820,44	-1.092.393,44	-16.571.945,80	-772.595,56	-413.981,20	-531.403,60	2.324.385,00	-1.601.455,48	-92.276,36	-69.776,12	959.792,44	40.969.568,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.436.547,94	19.607.432,10	270.930,73	140.825,55	81.752,52	296.898,11	467.714,44	42.404,08	0,00	74.304,41	2.002.498,22	47.315,35	194.526,00	0,00	0,00	41.650,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.436.549,34	-4.859.005,64	-762.245,32	-4.122.579,46	-292.261,79	-2.381.545,11	-1.694.057,95	-1.329.512,97	-73.472,42	-197.038,11	-2.299.220,31	-3.693.415,14	-1.359.693,37	-16.085,13	-16.941,01	-171.179,18	
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1,40	14.748.426,46	-491.314,59	-3.981.753,91	-210.509,27	-2.084.647,00	-1.226.343,51	-1.287.108,89	-73.472,42	-122.733,70	-296.722,09	-3.646.099,79	-1.165.167,37	-16.085,13	-16.941,01	-129.529,18	
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-562.410,40	-5.542.279,42	-1.679.531,59	-5.620.337,91	-763.329,71	-3.177.040,44	-17.798.289,31	-2.059.704,45	-487.453,62	-654.137,30	2.027.662,91	-5.247.555,27	-1.257.443,73	-85.861,25	942.851,43	40.840.039,26	

Haushaltsplan 2019

Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche

Produktbereich	Ergebnishaushalt Ergebnis der Produktbereiche	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Abw. 2019 zu 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-4.032.940,80	-6.487.573,55	-5.542.279,42	-5.224.785,97	-5.268.586,02	-5.348.090,46	945.294,13
12	Sicherheit und Ordnung	-1.648.469,51	-1.580.153,14	-1.679.531,59	-1.709.095,22	-1.732.705,47	-1.840.201,84	-99.378,45
21	Schulträgeraufgaben	-5.125.732,92	-5.367.565,20	-5.620.337,91	-6.249.565,96	-6.087.678,12	-6.100.033,63	-252.772,71
25	Kultur und Wissenschaft	-639.587,06	-826.916,62	-763.329,71	-765.131,86	-789.230,29	-782.311,29	63.586,91
31	Soziale Leistungen	-2.552.216,13	-2.412.898,50	-3.177.040,44	-2.928.290,66	-3.028.027,09	-3.008.732,96	-764.141,94
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.004.818,58	-16.596.756,26	-17.798.289,31	-18.548.603,47	-18.768.336,47	-18.743.387,66	-1.201.533,05
42	Sportförderung	-1.540.246,11	-1.686.347,37	-2.059.704,45	-1.718.714,71	-1.757.531,25	-1.786.163,78	-373.357,08
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-568.405,48	-529.231,81	-487.453,62	-618.488,71	-616.970,81	-592.084,29	41.778,19
52	Bauen und Wohnen	-507.514,79	-698.900,61	-654.137,30	-661.243,01	-673.310,92	-686.226,82	44.763,31
53	Ver- und Entsorgung	2.712.546,19	1.995.915,26	2.027.662,91	1.843.707,59	1.819.184,83	1.801.040,65	31.747,65
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.750.344,48	-4.934.427,09	-5.247.555,27	-5.235.420,60	-5.182.794,79	-5.176.407,17	-313.128,18
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.050.970,93	-1.238.708,83	-1.257.443,73	-1.186.137,24	-1.195.498,51	-1.242.121,71	-18.734,90
56	Umweltschutz	-76.931,76	-89.728,39	-85.861,25	-61.556,75	-60.125,86	-57.626,69	3.867,14
57	Wirtschaft und Tourismus	903.558,89	821.418,72	942.851,43	941.188,75	964.678,53	962.389,72	121.432,71
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.316.844,04	38.089.881,31	40.840.039,26	42.232.121,42	43.196.466,84	44.662.763,53	2.750.157,95
gesamt		-1.565.229,43	-1.541.992,08	-562.410,40	109.983,60	819.534,60	2.062.805,60	979.581,68



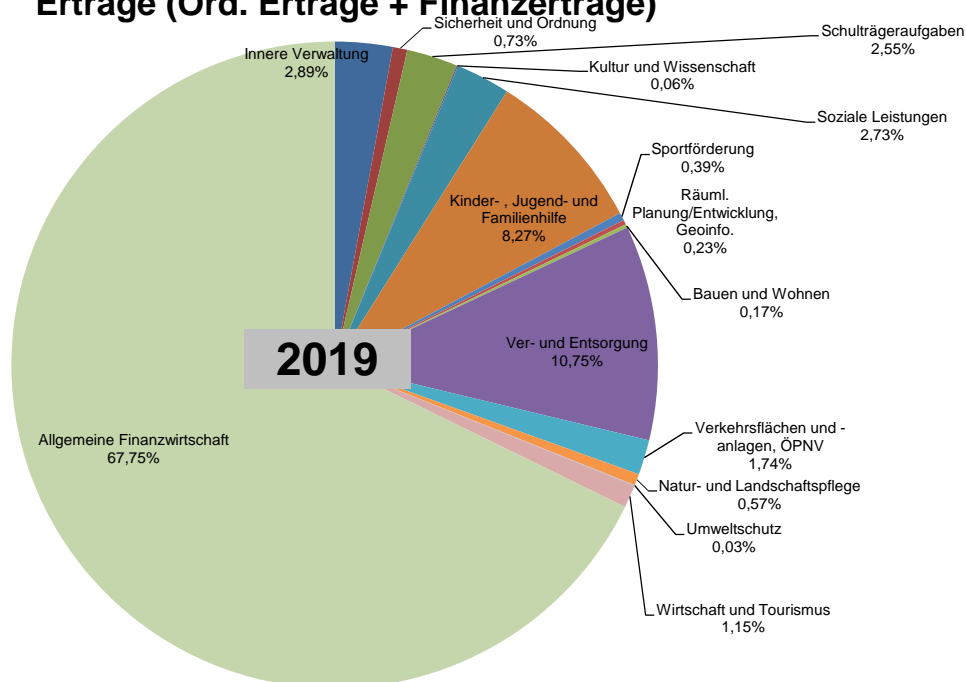
Haushaltsplan 2019

Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Erträge

Produktbereich	Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Abw. 2019 zu 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	4.662.921,63	2.618.890,00	2.732.320,00	2.119.965,00	2.088.315,00	2.279.715,00	113.430,00
12	Sicherheit und Ordnung	707.150,78	627.400,00	688.600,00	684.200,00	714.800,00	706.700,00	61.200,00
21	Schulträgeraufgaben	1.886.023,41	1.907.647,00	2.415.037,00	2.509.896,00	2.478.137,00	2.509.326,00	507.390,00
25	Kultur und Wissenschaft	192.959,44	56.670,00	53.690,00	53.903,00	53.418,00	53.318,00	-2.980,00
31	Soziale Leistungen	3.891.363,64	4.670.687,68	2.587.836,56	2.587.836,56	2.587.836,56	2.587.836,56	-2.082.851,12
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.475.844,62	7.509.646,00	7.828.779,00	7.949.628,00	7.701.411,00	7.733.808,00	319.133,00
42	Sportförderung	177.633,08	216.850,00	367.300,00	376.700,00	383.600,00	408.700,00	150.450,00
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	13.619,15	180.123,44	220.149,32	42.943,28	33.583,28	36.186,48	40.025,88
52	Bauen und Wohnen	253.895,46	161.981,84	160.825,24	158.671,28	158.671,28	158.665,04	-1.156,60
53	Ver- und Entsorgung	10.191.660,47	10.431.508,00	10.175.854,00	10.050.113,00	10.053.213,00	10.067.583,00	-255.654,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.613.773,51	1.546.844,76	1.651.869,76	1.700.292,48	1.769.422,48	1.865.749,76	105.025,00
55	Natur- und Landschaftspflege	595.818,72	530.085,64	536.963,36	536.660,60	536.660,60	536.648,48	6.877,72
56	Umweltschutz	2.674,63	33.867,64	31.166,76	72.647,80	78.352,80	76.617,68	-2.700,88
57	Wirtschaft und Tourismus	1.045.066,18	1.009.170,00	1.084.250,00	1.083.685,00	1.083.575,00	1.083.470,00	75.080,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.346.580,75	61.260.600,00	64.138.870,00	64.953.490,00	67.246.587,00	69.737.667,00	2.878.270,00
gesamt		90.056.985,47	92.761.972,00	94.673.511,00	94.880.632,00	96.967.583,00	99.841.991,00	1.911.539,00

Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge)



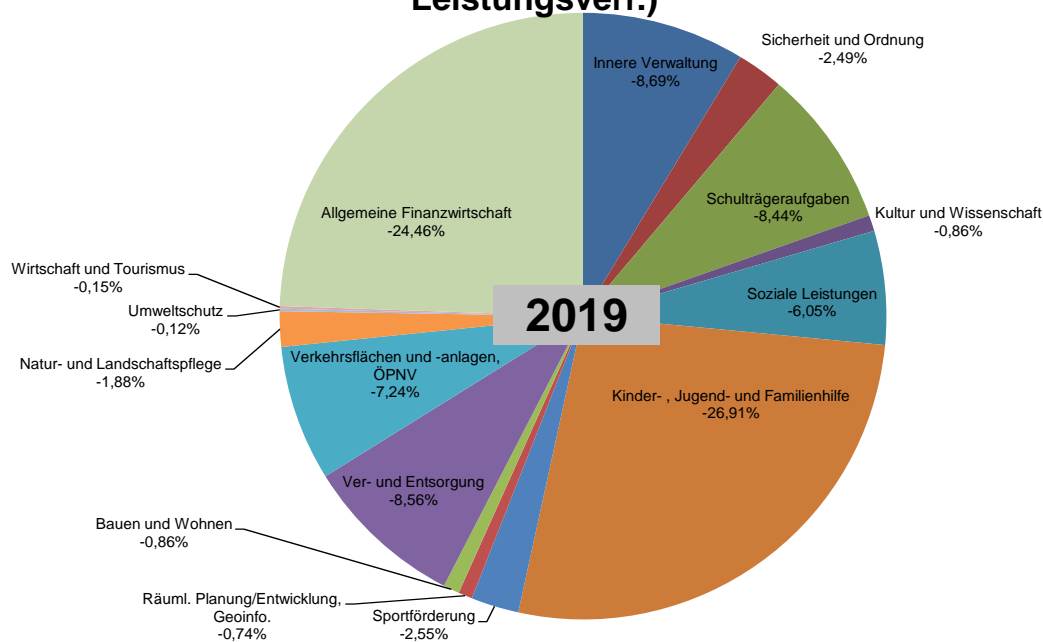
Haushaltsplan 2019

Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Aufwendungen

Produktbereich	Aufwand (Ord. Aufwand + Finanzaufwand + Ergebnis int. Leistungsverr.)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Abw. 2019 zu 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-8.695.862,43	-9.106.463,55	-8.274.599,42	-7.344.750,97	-7.356.901,02	-7.627.805,46	831.864,13
12	Sicherheit und Ordnung	-2.355.620,29	-2.207.553,14	-2.368.131,59	-2.393.295,22	-2.447.505,47	-2.546.901,84	-160.578,45
21	Schulträgeraufgaben	-7.011.756,33	-7.275.212,20	-8.035.374,91	-8.759.461,96	-8.565.815,12	-8.609.359,63	-760.162,71
25	Kultur und Wissenschaft	-832.546,50	-883.586,62	-817.019,71	-819.034,86	-842.648,29	-835.629,29	66.566,91
31	Soziale Leistungen	-6.443.579,77	-7.083.586,18	-5.764.877,00	-5.516.127,22	-5.615.863,65	-5.596.569,52	1.318.709,18
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-24.480.663,20	-24.106.402,26	-25.627.068,31	-26.498.231,47	-26.469.747,47	-26.477.195,66	-1.520.666,05
42	Sportförderung	-1.717.879,19	-1.903.197,37	-2.427.004,45	-2.095.414,71	-2.141.131,25	-2.194.863,78	-523.807,08
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-582.024,63	-709.355,25	-707.602,94	-661.431,99	-650.554,09	-628.270,77	1.752,31
52	Bauen und Wohnen	-761.410,25	-860.882,45	-814.962,54	-819.914,29	-831.982,20	-844.891,86	45.919,91
53	Ver- und Entsorgung	-7.479.114,28	-8.435.592,74	-8.148.191,09	-8.206.405,41	-8.234.028,17	-8.266.542,35	287.401,65
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.364.117,99	-6.481.271,85	-6.899.425,03	-6.935.713,08	-6.952.217,27	-7.042.156,93	-418.153,18
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.646.789,65	-1.768.794,47	-1.794.407,09	-1.722.797,84	-1.732.159,11	-1.778.770,19	-25.612,62
56	Umweltschutz	-79.606,39	-123.596,03	-117.028,01	-134.204,55	-138.478,66	-134.244,37	6.568,02
57	Wirtschaft und Tourismus	-141.507,29	-187.751,28	-141.398,57	-142.496,25	-118.896,47	-121.080,28	46.352,71
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-23.029.736,71	-23.170.718,69	-23.298.830,74	-22.721.368,58	-24.050.120,16	-25.074.903,47	-128.112,05
gesamt		-91.622.214,90	-94.303.964,08	-95.235.921,40	-94.770.648,40	-96.148.048,40	-97.779.185,40	-931.957,32

Aufwand (Ord. Aufwand + Finanzaufwand + Ergebnis int. Leistungsverr.)



Stadt Voerde

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

zuständiger Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss
Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann
Organisationseinheiten:	Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanagement: Armin Hänisch Fachbereich 3, Finanzen und Steuern: Kämmerer Jürgen Hülser Personalrat: Vorsitzender Rüdiger Paus Örtliche Rechnungsprüfung: Andreas Wellmann Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften: Detlef Paradowski Fachbereich 4, Rechtsservice, Dr. Steffen Himmelmann
Vorstandsbereich:	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke
Organisationseinheiten:	Fachdienst 6.3, Vergabestelle: Ralf Marotzke Fachdienst 7.3, Gebäudemanagement: Nicole Orzechowski

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.
Produkt Verwaltungsführung: Vorbereitung strategischer Zielsetzungen für den Stadtrat. Operative Steuerung der Verwaltung. Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit.
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.
Produkt Rechnungsprüfung: Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung von Vergaben, Beratungen, gutachtliche Stellungnahmen.
Produkt Personal- und Organisationsmanagement: Strategische Personalplanung und Personalentwicklung. Ausbildung. Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Standards bezüglich Personal u. Organisation.
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.
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.
Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV: Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung. Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen.
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.
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.

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 Verwahrgelegtes,

Liquiditätsplanung.

Vollstreckung:

Beitreibung eigener Forderungen,

Beitreibung fremder Forderungen (Amtshilfe),

Auf Grundlage einer öffentlich rechtl. Vereinbarung Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben für die Gemeinde Hünxe.

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.

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.

Produkt Zentrale Vergabeabwicklung:

Wesentliche Aufgaben der zentralen Vergabestelle sind

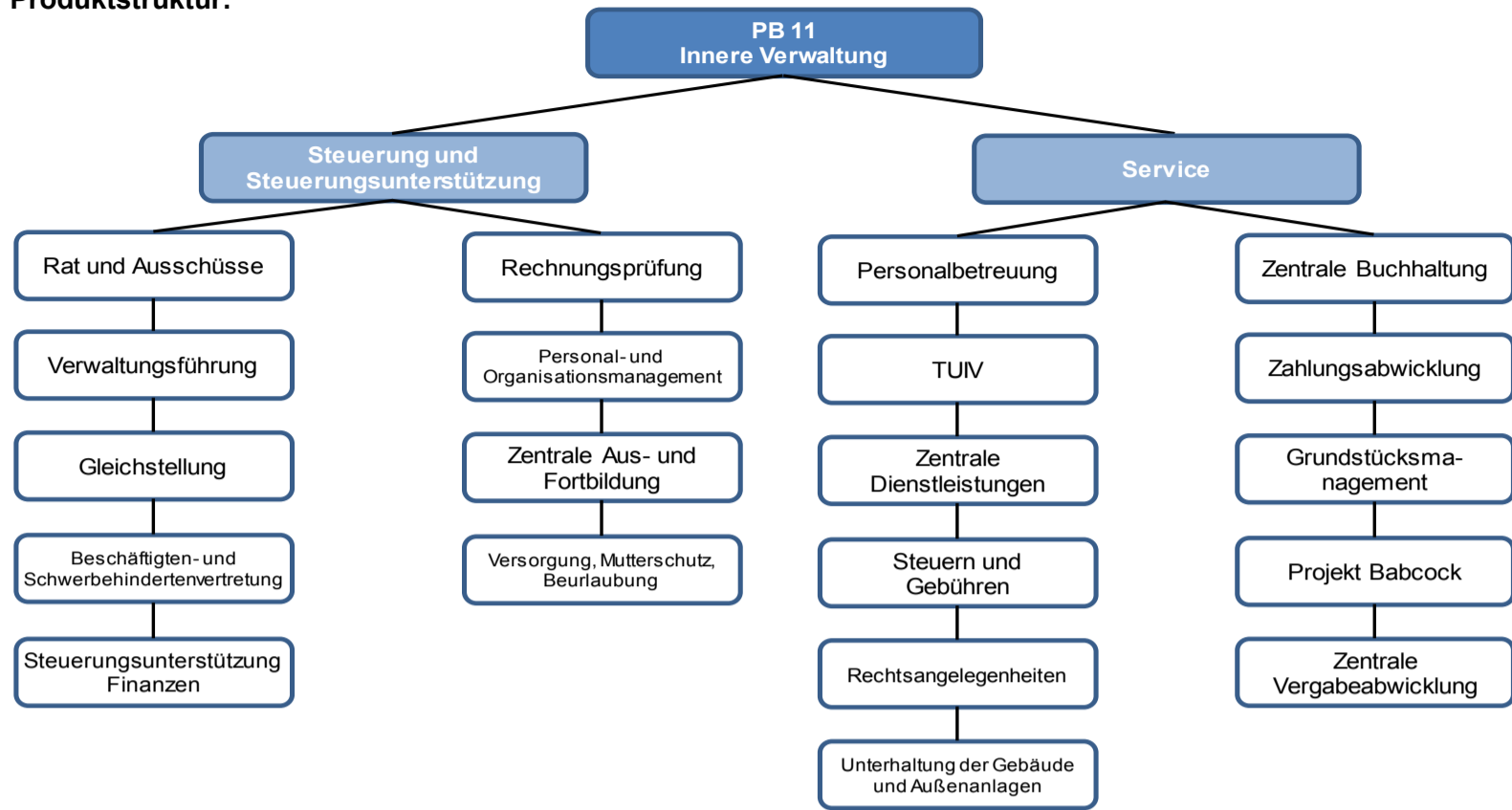
-die Beratung der Fachbereiche in vergaberechtlichen Fragen,

die Erstellung, die Zusammenstellung, die Abgabe/der Versand der kompletten Ausschreibungsunterlagen bei beschränkten und öffentlichen (nationalen und europaweiten) Ausschreibungen über das "Deutsches Ausschreibungsblatt",

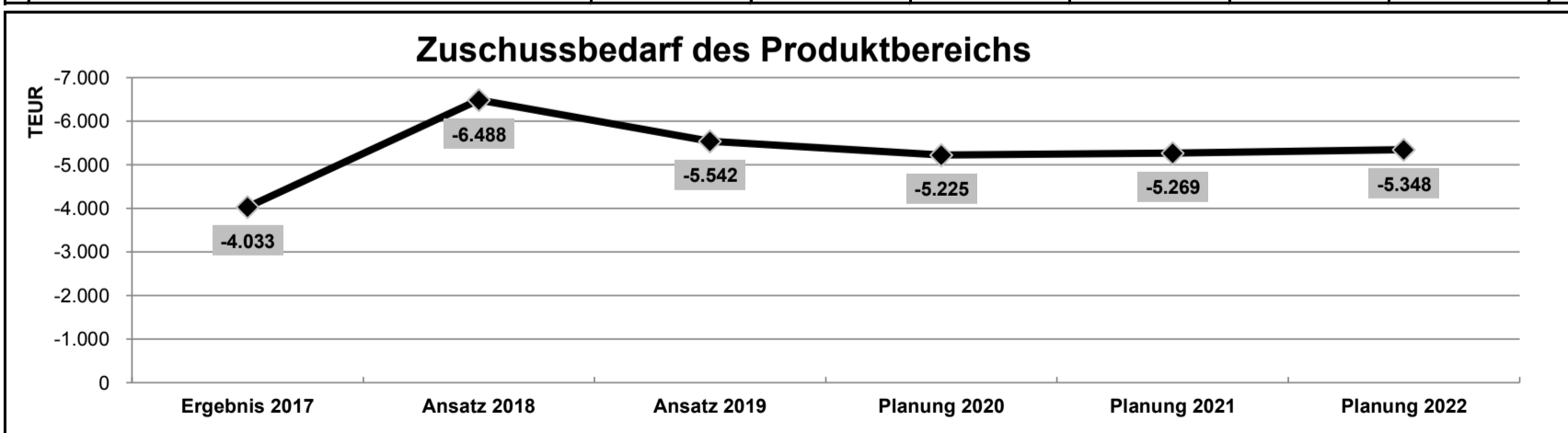
-die Durchführung der Eröffnungstermine (Submissionstermine),

-die Sicherung der Angebote und die rechnerische sowie die formale Prüfung der Angebote.

Produktstruktur:



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Rat und Ausschüsse	-522.292,89	-483.319,71	-543.245,98	-494.032,73	-497.571,79	-504.600,58
Verwaltungsführung	-627.126,59	-721.627,74	-777.643,41	-778.717,30	-801.879,33	-823.593,24
Gleichstellung	-61.713,31	-40.172,32	-46.816,25	-46.918,82	-47.940,80	-48.896,95
Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung	-162.529,03	-161.485,60	-163.823,31	-164.918,96	-168.118,80	-171.151,62
Rechnungsprüfung	-269.868,58	-259.889,60	-266.723,48	-263.256,90	-266.589,98	-269.663,24
Personal- und Organisationsmanagement	-285.780,56	-316.287,08	-348.523,26	-351.209,26	-358.391,84	-366.317,16
Zentrale Aus- und Fortbildung	-214.210,12	-324.786,38	-340.426,81	-343.173,69	-346.200,87	-350.058,76
Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung	-2.045.581,35	-2.006.174,85	-1.928.324,16	-1.939.863,92	-1.949.692,37	-1.963.605,90
Steuerungsunterstützung Finanzen	-662.349,38	-646.040,03	-838.747,17	-624.391,01	-634.067,87	-613.677,87
Personalbetreuung	26.295,61	2,75	1.130,19	1.735,73	-3.153,61	-8.164,36
Technikerunterst Informationsverarb (TUIV)	89.009,83	61,27	1.844,30	8.481,95	-9.633,15	-15.048,72
Zentrale Dienstleistungen	-223.374,56	774,32	2.417,78	73.887,21	66.403,43	58.407,83
Steuern und Gebühren	187.168,48	-25.930,49	1.132,89	-3.810,96	-10.478,73	32.900,84
Zentrale Buchhaltung	106.365,30	-9,03	2.542,94	-604,87	-8.573,65	8.217,44
Zahlungsabwicklung	35.131,15	4.066,15	7.454,61	3.229,44	-5.329,98	-12.195,52
Grundstücksmanagement	428.013,51	-639.909,73	211.378,16	-159.583,49	8.994,33	7.161,75
Projekt Babcock	-65.254,71	-83.986,05	-86.843,87	-77.643,39	-79.170,77	-79.911,90
Rechtsangelegenheiten	25.177,21	701,59	1.946,54	-322,05	-3.943,89	-7.558,32
Zentrale Vergabeabwicklung	102.805,96	-77,00	1.165,41	-2.232,81	-8.479,16	31.857,62
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-103.587,54	-423.575,15	-347.130,36	-90.332,60	-142.424,35	-198.846,69
sonstiges (Abrechnungssaldo Kostenstellen/Festwerte)	210.760,77	-359.908,87	-85.044,18	28.892,46	-2.342,84	-53.345,11
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-4.032.940,80	-6.487.573,55	-5.542.279,42	-5.224.785,97	-5.268.586,02	-5.348.090,46



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Standardkennzahlen

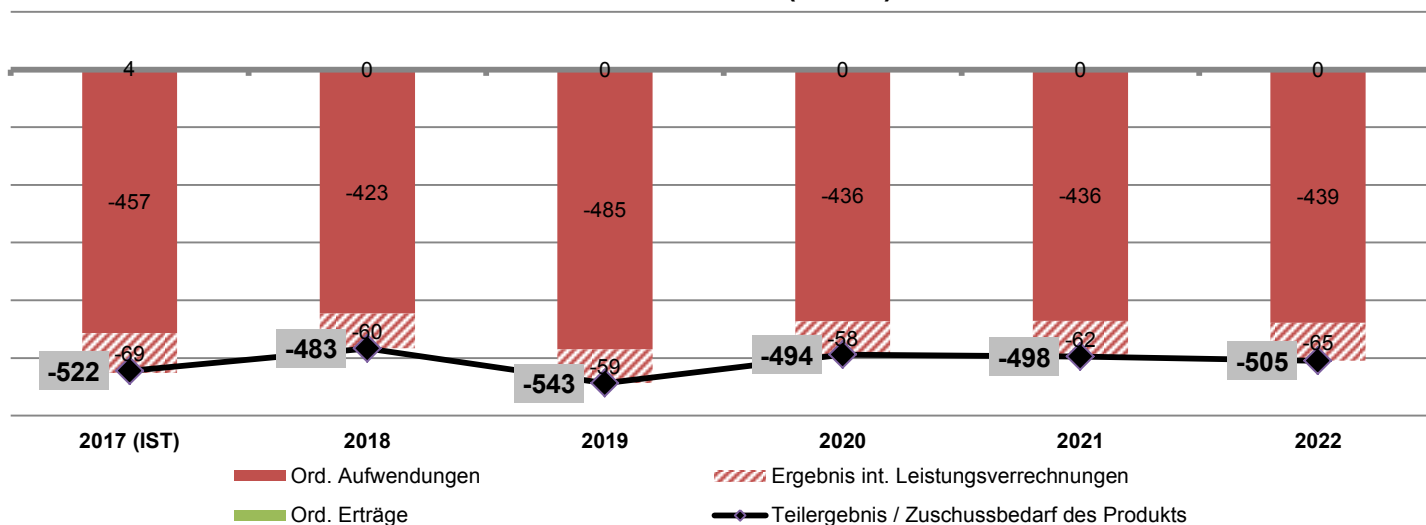
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																				
Kennzahl:	Personalintensität																				
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	42,07	43,35	46,55	49,09	49,66	48,86	46,60														
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 46 %.																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>42,07</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>43,35</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>46,55</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>49,09</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>49,66</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>48,86</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2017	42,07	2018	43,35	2019	46,55	2020	49,09	2021	49,66	2022	48,86
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2017	42,07																				
2018	43,35																				
2019	46,55																				
2020	49,09																				
2021	49,66																				
2022	48,86																				
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																				
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																				
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	23,90	50,34	41,59	51,35	50,70	54,84	45,45														
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Der ggü. der Vergangenheit ansteigende Anteil begründet sich durch gestiegene Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Gebäudeunterhaltung, sowie z.B. die Kostenerstattung der Gemeinde Hünxe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (z.B. Kassenabwicklung, Archiv).																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>23,90</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>50,34</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>41,59</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>51,35</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50,70</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>54,84</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2017	23,90	2018	50,34	2019	41,59	2020	51,35	2021	50,70	2022	54,84
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2017	23,90																				
2018	50,34																				
2019	41,59																				
2020	51,35																				
2021	50,70																				
2022	54,84																				
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																				
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																				
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16														
Die Transferaufwandsquote des Produktbereiches ist marginal.																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,16</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2017	0,16	2018	0,16	2019	0,16	2020	0,16	2021	0,16	2022	0,16
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2017	0,16																				
2018	0,16																				
2019	0,16																				
2020	0,16																				
2021	0,16																				
2022	0,16																				

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	3.577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-457.118,06	-423.053,68	-484.739,00	-435.934,48	-435.672,92	-439.235,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-68.752,81	-60.266,03	-58.506,98	-58.098,25	-61.898,87	-65.365,26
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-522.292,89	-483.319,71	-543.245,98	-494.032,73	-497.571,79	-504.600,58
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,49</i>	<i>-13,46</i>	<i>-15,20</i>	<i>-13,88</i>	<i>-14,05</i>	<i>-14,31</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

rd. 117 TEUR / Jahr Personalaufwand von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung", rd. 270 TEUR / Jahr Aufwendungen f. Rat und Ausschüsse, rd. 20 TEUR / Jahr Fraktionszuwendungen, rd. 8 TEUR / Jahr Dienstleistungen f. das Ratsinformationssystem, rd. 2 TEUR f. öffentliche Bekanntmachungen, rd. 2 TEUR / Jahr f. Versicherungsbeiträge, rd. 7 TEUR / Jahr Abschreibungen (z.B. Tablets), rd. 50 TEUR Aufwand Ersatz Festwerter (2019; Erneuerung Mobiliar Ratssaal)

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten rd. 27 TEUR / Jahr Objektumlage (Rathausgebäude, z.B. Fraktionsbüros), rd. 4 TEUR / Jahr Druckerei und rd. 35 TEUR sonstige Sachkosten der Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung, Buchhaltung, etc.)

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Rat und Ausschüsse

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

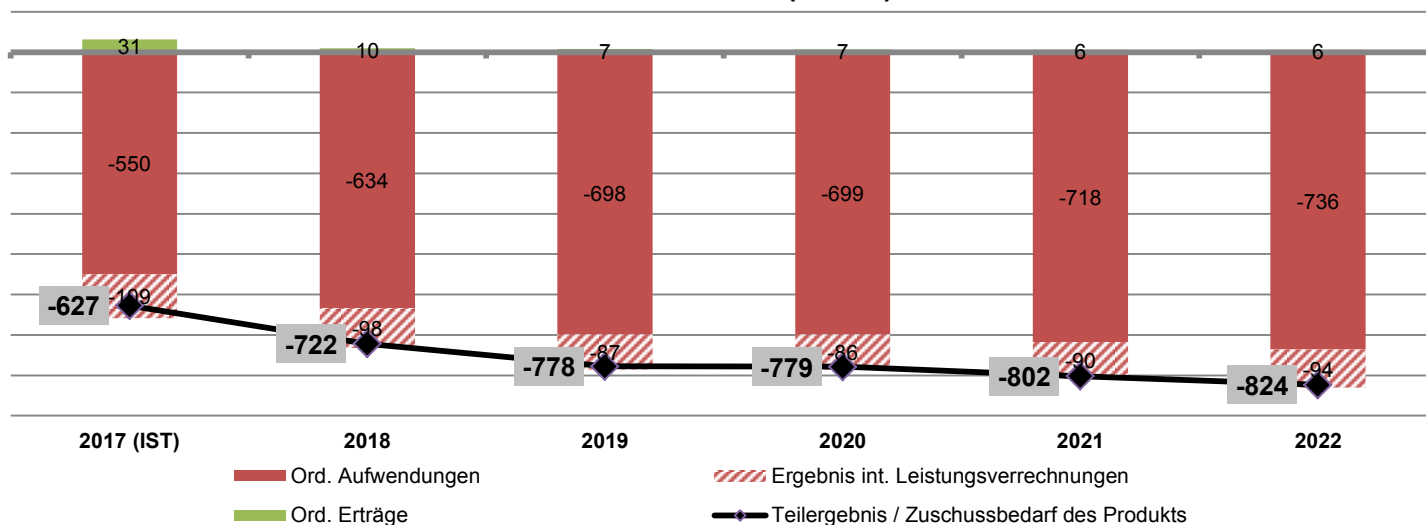
Im Haushaltsjahr 2019 ist die Erneuerung der Bestuhlung des Ratssaales geplant.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	31.368,88	9.800,00	7.400,00	6.600,00	6.400,00	6.400,00
Ordentliche Aufwendungen	-549.871,52	-633.867,00	-698.265,00	-698.965,00	-717.965,00	-736.065,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-108.623,95	-97.560,74	-86.778,41	-86.352,30	-90.314,33	-93.928,24
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-627.126,59	-721.627,74	-777.643,41	-778.717,30	-801.879,33	-823.593,24
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-17,39</i>	<i>-20,10</i>	<i>-21,75</i>	<i>-21,88</i>	<i>-22,64</i>	<i>-23,35</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten rd. 6 TEUR / Jahr "Ablieferungen aus Nebentätigkeiten" aus Aufsichtsratsmandaten.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Umlage Personalaufwand von Bürgermeister und Dezernenten (rd. 653 TEUR / 2019 bis rd. 698 TEUR / 2022); rd. 4 TEUR / Jahr Zuschüsse an Vereine; rd. 35 TEUR / Jahr sonstige ordentliche Aufwendungen, darin z.B. Repräsentation und Bewirtung, Verfügungsmittel, Leasing für Kfz, Büromaterial, etc.

Interne Leistungsverrechnungen:

sonstige Sachkosten der Kostenstellen 710100, 720100, 730100 (Bürgermeister, Dezernenten; inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung, Buchhaltung, etc.).

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Verwaltungsführung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit. Umfassende Information der Kunden durch Veröffentlichungen in den Medien. Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit.

sonstiges

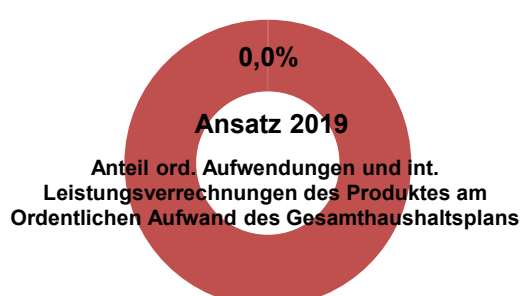
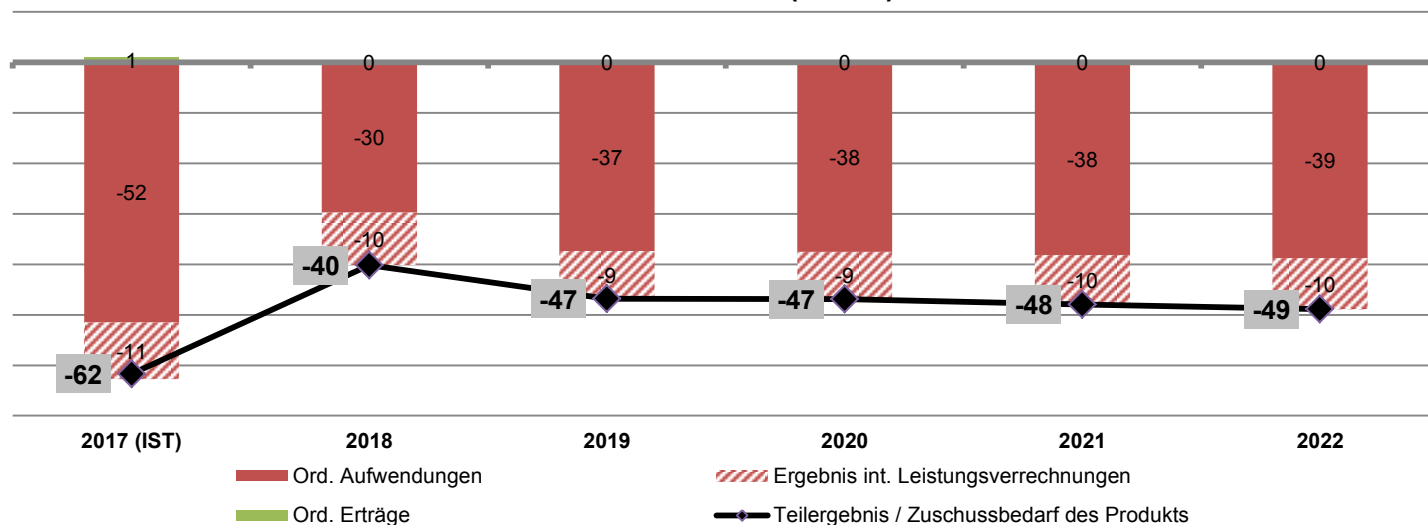
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Gleichstellung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-51.546,94	-29.744,12	-37.366,20	-37.510,64	-38.143,28	-38.744,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-11.213,83	-10.428,20	-9.450,05	-9.408,18	-9.797,52	-10.152,59
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-61.713,31	-40.172,32	-46.816,25	-46.918,82	-47.940,80	-48.896,95
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,71</i>	<i>-1,12</i>	<i>-1,31</i>	<i>-1,32</i>	<i>-1,35</i>	<i>-1,39</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind rd. 34 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand (von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 4 TEUR / Jahr, darin rd. 2 TEUR für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vorträge).

Interne Leistungsverrechnungen:

sonstige Sachkosten der Kostenstellen 101100 "Zentrale Verwaltung".

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Gleichstellung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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.

sonstiges

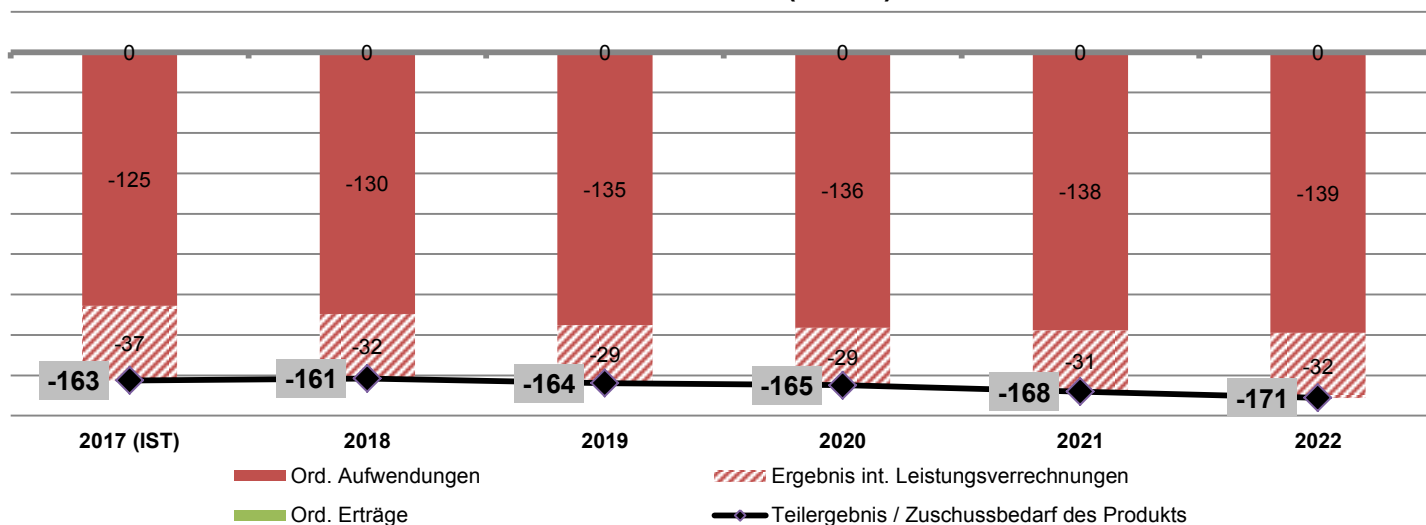
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	141,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen	-125.485,96	-129.508,00	-135.108,00	-136.408,00	-137.708,00	-139.008,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-37.184,20	-32.077,60	-28.815,31	-28.610,96	-30.510,80	-32.243,62
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-162.529,03	-161.485,60	-163.823,31	-164.918,96	-168.118,80	-171.151,62
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,51</i>	<i>-4,50</i>	<i>-4,58</i>	<i>-4,63</i>	<i>-4,75</i>	<i>-4,85</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind in der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 790100 "Personalrat" (rd. 130 TEUR / Jahr) sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen von rd. 8 TEUR / Jahr (davon rd. 3 TEUR / Jahr Aus- und Fortbildungskosten und ebenfalls rd. 3 TEUR Fachliteratur).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die sonstigen Sachkosten der Kostenstellen 790100 "Personalrat".

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

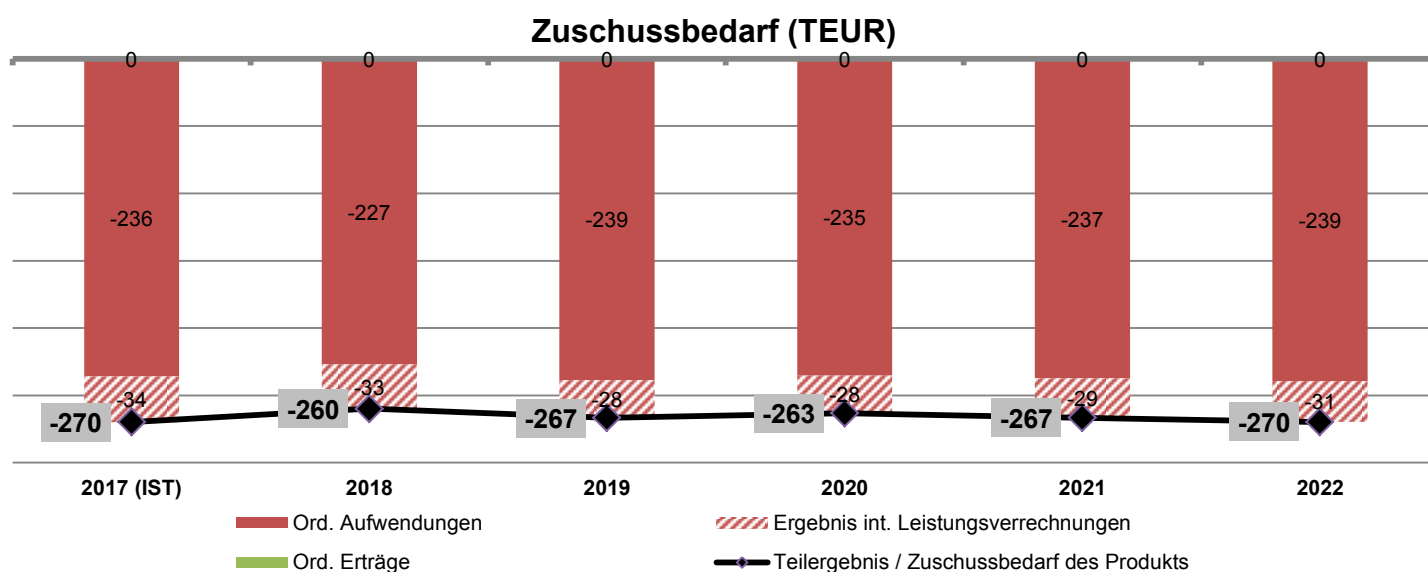
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-235.855,15	-227.000,00	-238.670,00	-235.350,00	-237.320,00	-239.150,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-34.013,43	-32.889,60	-28.053,48	-27.906,90	-29.269,98	-30.513,24
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-269.868,58	-259.889,60	-266.723,48	-263.256,90	-266.589,98	-269.663,24
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,48</i>	<i>-7,24</i>	<i>-7,46</i>	<i>-7,40</i>	<i>-7,53</i>	<i>-7,65</i>



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand der Kostenstelle 140100 "Rechnungsprüfung" (rd. 191 TEUR / Jahr), sonst. Ordentliche Aufwendungen rd. 48 TEUR / Jahr, darin rd. 34 TEUR / Jahr f. Abschlusserstellung / -prüfung sowie je rd. 2 TEUR für Aus- und Fortbildung sowie Fachliteratur.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die sonstigen Sachkosten der Kostenstellen 140100 "Rechnungsprüfung".

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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.

sonstiges

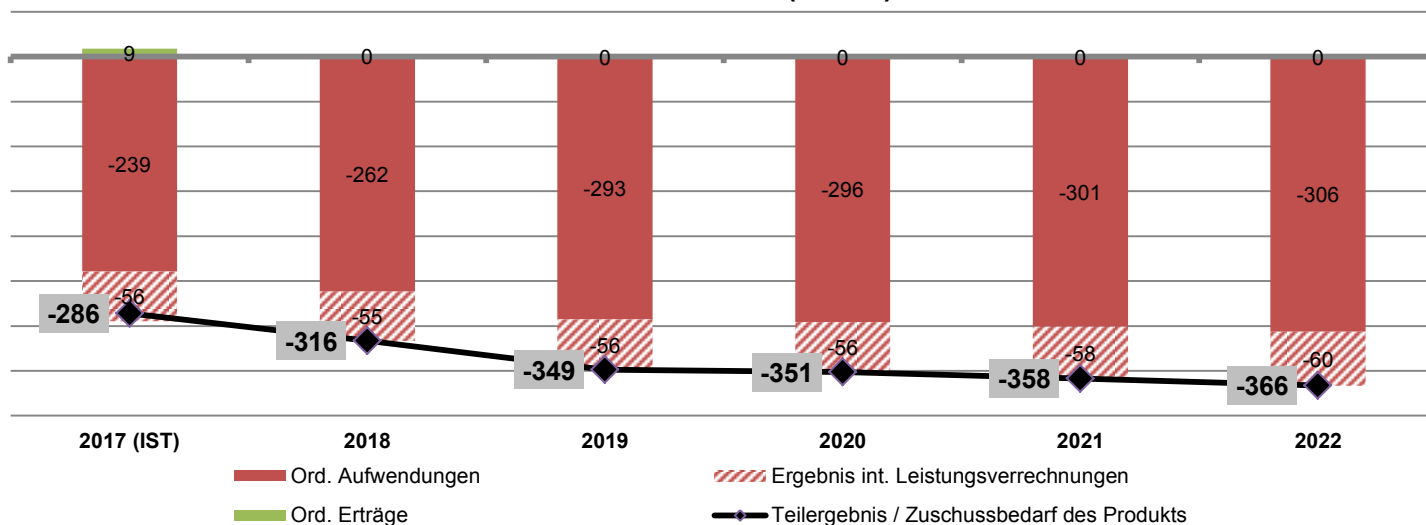
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	8.975,52	327,84	167,92	167,92	167,92	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-239.097,16	-261.773,16	-292.707,52	-295.640,60	-300.525,56	-306.187,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-55.658,92	-54.841,76	-55.983,66	-55.736,58	-58.034,20	-60.129,84
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-285.780,56	-316.287,08	-348.523,26	-351.209,26	-358.391,84	-366.317,16
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,93</i>	<i>-8,81</i>	<i>-9,75</i>	<i>-9,87</i>	<i>-10,12</i>	<i>-10,39</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen bestehen fast ausschließlich aus Personalaufwendungen: gesamt rd. 298 TEUR / Jahr, davon rd. 51 TEUR / Jahr von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung", rd. 175 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 102100 "TUIV" und rd. 72 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen".

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 15 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 31 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 14 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Personal- und Organisationsmanagement

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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. Hierzu ist eine strategische Personalplanung und -entwicklung durchzuführen.

sonstiges

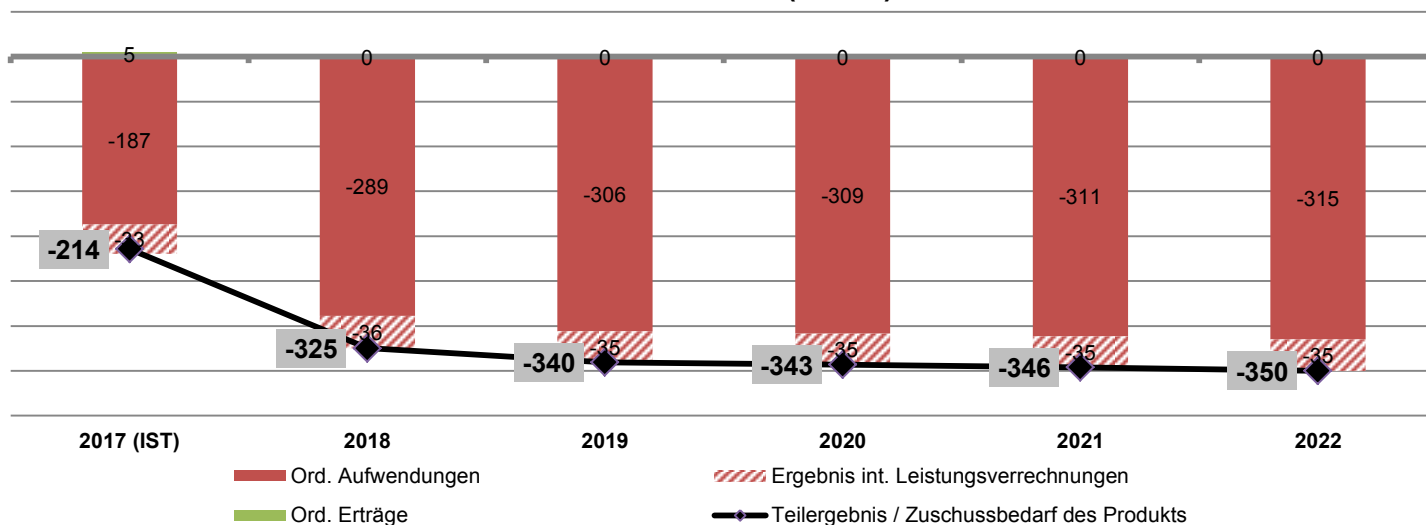
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	5.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-186.745,78	-288.636,68	-305.817,84	-308.599,96	-311.299,20	-314.858,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-32.732,07	-36.149,70	-34.608,97	-34.573,73	-34.901,67	-35.200,76
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-214.210,12	-324.786,38	-340.426,81	-343.173,69	-346.200,87	-350.058,76
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,94</i>	<i>-9,05</i>	<i>-9,52</i>	<i>-9,64</i>	<i>-9,77</i>	<i>-9,93</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In den Ordentlichen Aufwendungen enthalten sind: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 0,6 TEUR / Jahr), Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (rd. 62 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 103200 "Auszubildende" (rd. 212 TEUR / Jahr).

Außerdem: sonstige Ordentliche Aufwendungen: rd. 6 TEUR / Jahr f. Personaleinstellungen; rd. 15 TEUR / Jahr für Aus- und Fortbildung; 11 TEUR / Jahr Beitrag Studieninstitut.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 0,2 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 13 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103200 "Auszubildende" rd. 22 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Aus- und Fortbildung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

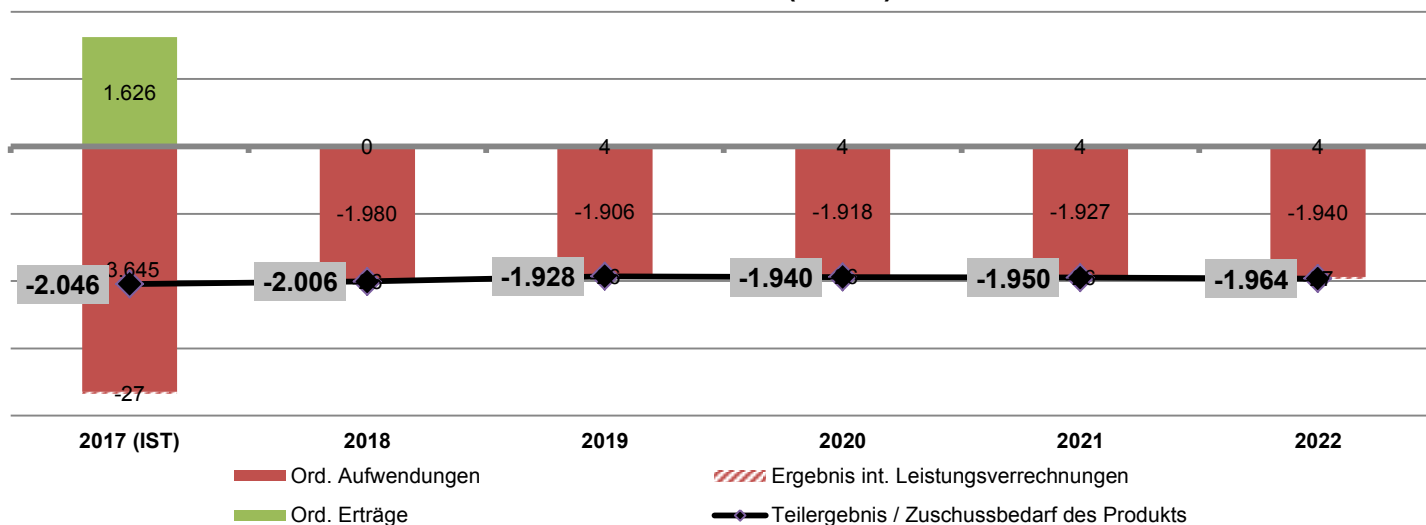
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.625.796,77	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	-3.644.808,18	-1.980.052,72	-1.906.143,64	-1.917.740,84	-1.927.034,76	-1.940.460,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-26.569,94	-26.122,13	-25.680,52	-25.623,08	-26.157,61	-26.645,10
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.045.581,35	-2.006.174,85	-1.928.324,16	-1.939.863,92	-1.949.692,37	-1.963.605,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-56,73</i>	<i>-55,87</i>	<i>-53,94</i>	<i>-54,50</i>	<i>-55,04</i>	<i>-55,68</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Beiträge aus der Umlage der RVK (rd. 1,8 Mio. EUR / Jahr) sowie rd. 0,1 Mio. EUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstellen 101100 (rd. 0,6 TEUR / Jahr), 103100 "Personalwesen" (rd. 34 TEUR / Jahr) und rd. 55 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 103300 "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 0,2 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 7 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103300 "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung" rd. 20 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ziel ist es, die Beschäftigten als auch Beamtinnen, die nach der Elternzeit oder Beurlaubung ihren Dienst wieder aufnehmen, frühzeitig in die Personalplanung einzubeziehen. Verkürzung entstehender Einarbeitungszeiten durch zeitnahe Schulungen am Computer und in den notwendigen Programmen.
Abbildung der Versorgungsleistungen im Beamtenbereich.

sonstiges

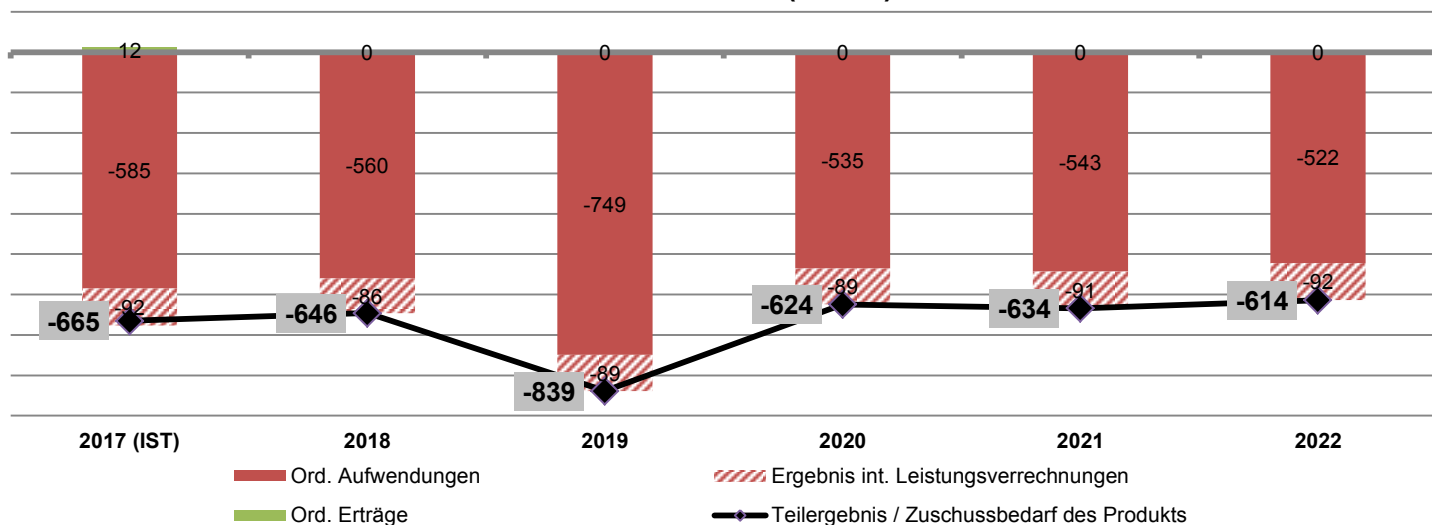
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	11.646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-585.022,12	-559.880,84	-749.328,52	-535.131,92	-543.325,08	-521.581,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-91.767,78	-86.159,19	-89.418,65	-89.259,09	-90.742,79	-92.096,07
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-665.143,06	-646.040,03	-838.747,17	-624.391,01	-634.067,87	-613.677,87
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-18,45</i>	<i>-17,99</i>	<i>-23,46</i>	<i>-17,54</i>	<i>-17,90</i>	<i>-17,40</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil ist der Personalaufwand in Höhe von rd. 500 TEUR / Jahr (von Kostenstelle 200100 "Kämmerei". Darüber hinaus sind im Jahr 2019 zunächst einmalig zusätzliche Beraterkosten (z.B. für die Strategiebegleitung "Bäderkonzept") in Höhe von rd. 200 TEUR vorgesehen. Der verbleibende Aufwand setzt sich im wesentlichen aus Prüfungskosten des Jahresabschlusses sowie kleineren Positionen wie Aus- und Fortbildungskosten, Büromaterial, und Fachliteratur zusammen.

Interne Leistungsverrechnungen:

sonstige Sachkosten der Kostenstelle 200100 "Kämmerei" für Serviceleistungen, inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung, Buchhaltung, etc.).

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Stetige Optimierung des hausinternen Haushaltsaufstellungsverfahrens unter Beteiligung aller Fachbereiche. Fortsetzung der 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.
Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse im gesetzlich formulierten Zeitkorridor.

sonstiges

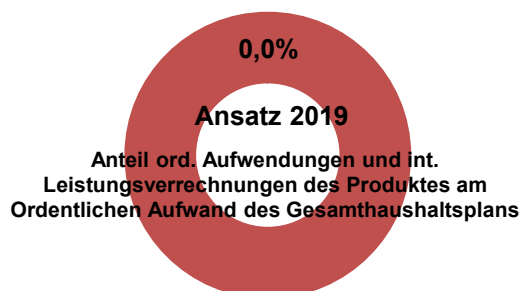
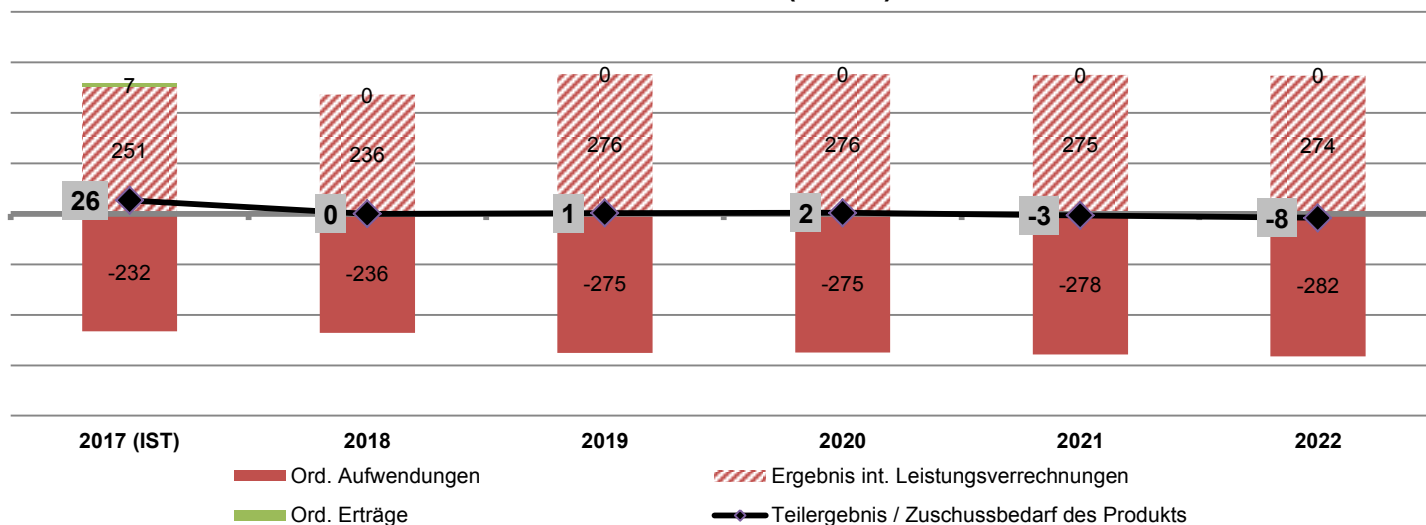
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Personalbetreuung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	7.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-232.338,33	-236.042,72	-275.174,76	-274.709,92	-278.290,56	-282.107,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	251.473,37	236.045,47	276.304,95	276.445,65	275.136,95	273.943,28
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	26.295,61	2,75	1.130,19	1.735,73	-3.153,61	-8.164,36
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,05</i>	<i>-0,09</i>	<i>-0,23</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die anteiligen Personalaufwendungen der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (Rd. 248 TEUR / Jahr) und 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 3 TEUR / Jahr).

Außerdem sind insgesamt rd. 22 TEUR an sonstigen Ordentlichen Aufwendungen geplant, darin rd. 10 TEUR / Jahr Betriebsarztkosten, rd. 2 TEUR für Honorare (z.B. Gesundheitstage) und rd. 5 TEUR / Jahr für Jubilanzuwendungen (Gutscheine, etc.).

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (rd. 50 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Personalbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ziel ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit mit den Leistungen des Personalbereiches zu erhöhen. Ein aktives Gesundheitsmanagement soll die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten erhalten.

sonstiges

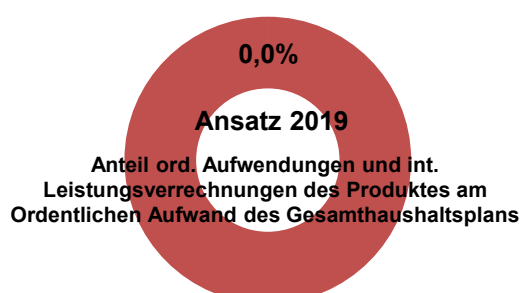
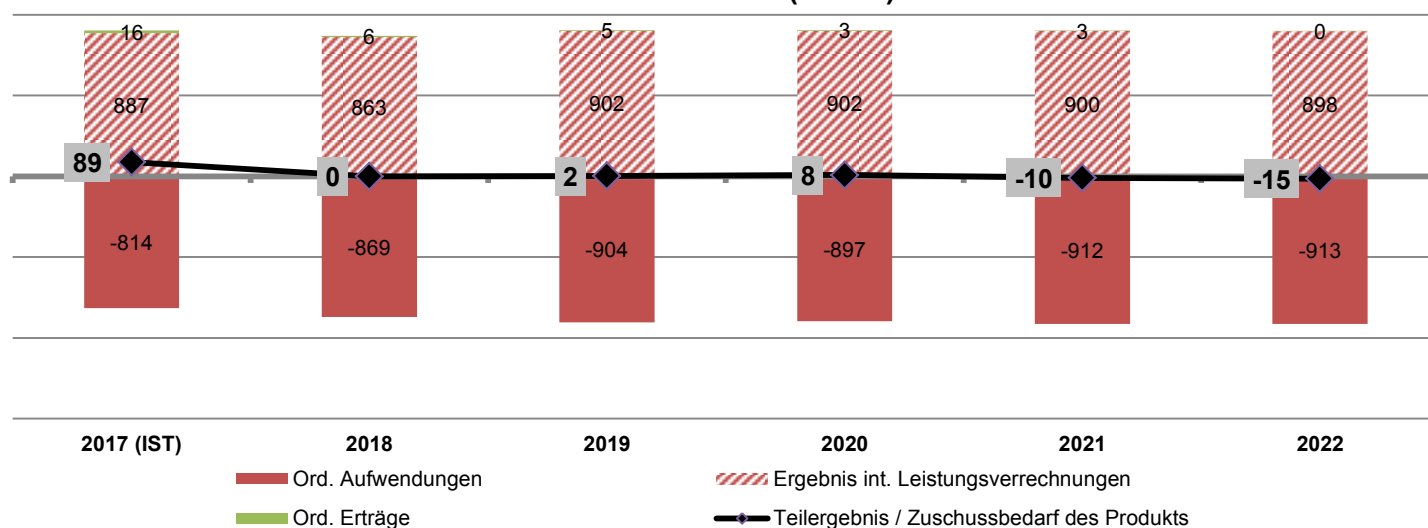
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Technikunterst Informationsverarb (TUIV)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	16.354,32	5.672,16	4.532,08	3.432,08	2.832,08	100,00
Ordentliche Aufwendungen	-814.222,92	-868.773,64	-904.251,40	-896.722,52	-912.295,96	-913.208,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	886.878,43	863.162,75	901.563,62	901.772,39	899.830,73	898.059,72
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	89.009,83	61,27	1.844,30	8.481,95	-9.633,15	-15.048,72
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,05</i>	<i>0,24</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,43</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:
Auflösung Sonderposten

Ordentliche Aufwendungen:
Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 246 TEUR / Jahr, davon Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" rd. 6 TEUR / Jahr; Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 240 TEUR / Jahr). Außerdem: sonstige Ordentliche Aufwendungen rd. 600 TEUR / Jahr f. Leistungen KRZN, rd. 40 TEUR / Jahr Büromaterial (z.B. Verbrauchsmaterialien Druckerpatronen, etc.) sowie rd. 7 TEUR / Jahr Abschreibungen.

Interne Leistungsverrechnungen:
Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 102100 "TUIV" (rd. 45 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Technikunterst Informationsverarb (TUIV)

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung eines reibungslos funktionierenden und wirtschaftlichen EDV-Betriebes sowie Telekommunikation.
Unterstützung der Mitarbeiter der Fachbereiche bei der Durchführung und Umsetzung der EDV-Systeme.

sonstiges

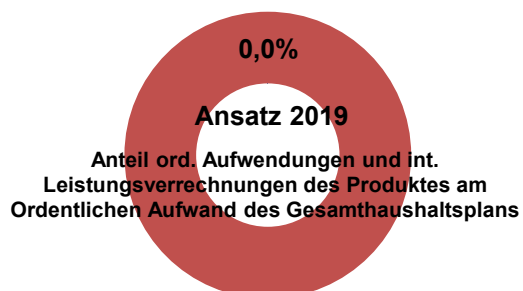
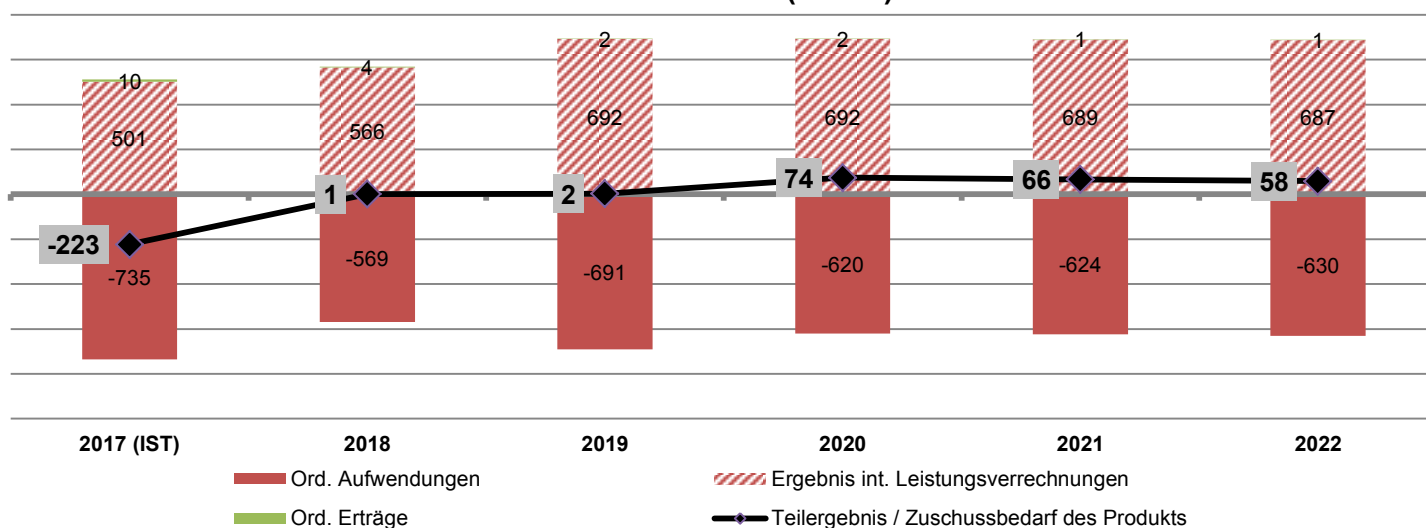
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	10.182,74	3.640,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00
Ordentliche Aufwendungen	-734.773,42	-568.804,28	-691.128,64	-619.970,04	-624.264,76	-629.625,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	501.216,12	565.938,60	692.046,42	692.357,25	689.468,19	686.832,95
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-223.374,56	774,32	2.417,78	73.887,21	66.403,43	58.407,83
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,20</i>	<i>0,02</i>	<i>0,07</i>	<i>2,08</i>	<i>1,87</i>	<i>1,66</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 250 TEUR / Jahr, Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung"). Außerdem: Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 10 TEUR / Jahr für Wartung und Instandhaltung von Kopierern/ Maschinen der Druckerei und der Telefonanlage.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: rd. 187 TEUR / Jahr f. Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Haftpflicht, etc.), rd. 11 TEUR / Jahr Beiträge zu kommunalen Vereinigungen (Städte- und Gemeindebund, KGSt, etc.). Im Jahr 2019 sind zusätzliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in Höhe von rd. 15 TEUR (für Führungskräfte-seminare) und rd. 50 TEUR für die Entwicklung "Corporate Design" und "Corporate Identity" eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 75 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Dienstleistungen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

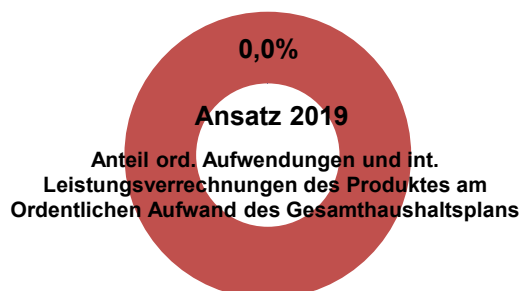
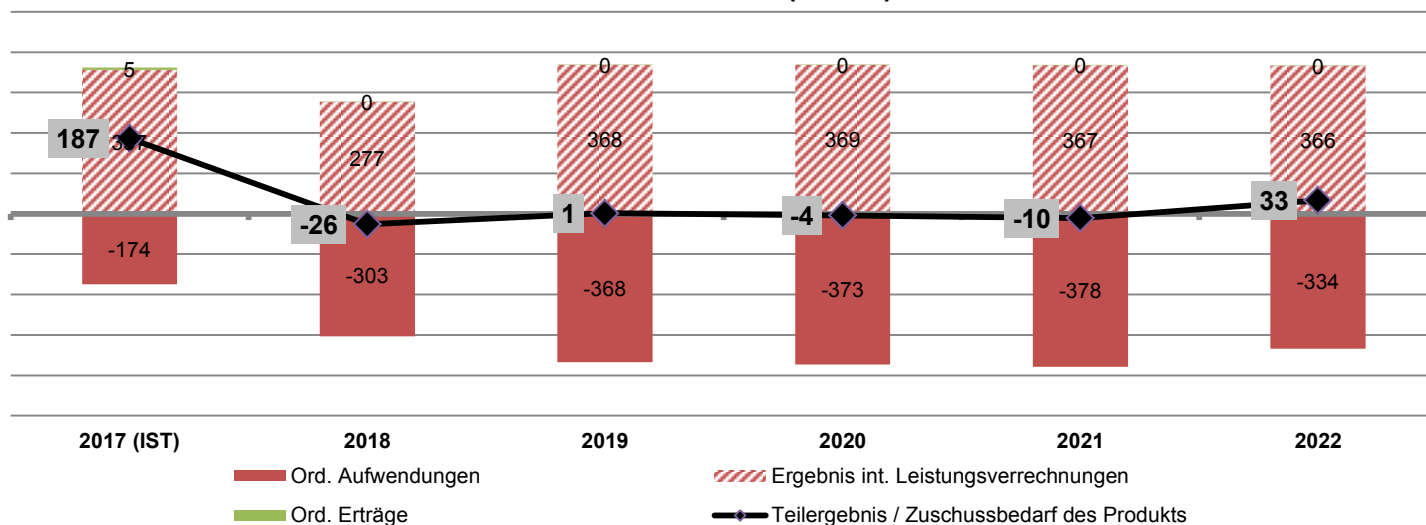
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Steuern und Gebühren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	4.863,70	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen	-174.420,27	-302.877,36	-367.578,72	-372.640,64	-378.210,36	-333.829,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	356.685,53	276.746,87	368.411,61	368.529,68	367.431,63	366.430,04
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	187.128,96	-25.930,49	1.132,89	-3.810,96	-10.478,73	32.900,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>5,19</i>	<i>-0,72</i>	<i>0,03</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,30</i>	<i>0,93</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:
Verwaltungsgebühren

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 257 TEUR / Jahr, Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren" und rd. 23 TEUR / Jahr von Kostenstelle 200100 "Kämmerei"). Außerdem: Sonstige Ordentliche Aufwendungen: rd. 95 TEUR / Jahr, davon rd. 6 TEUR / Jahr f. Porto / Telefon und rd. 89 TEUR / Jahr umgelegte Sachkosten von Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren".

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren" (rd. 157 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Steuern und Gebühren

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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.

sonstiges

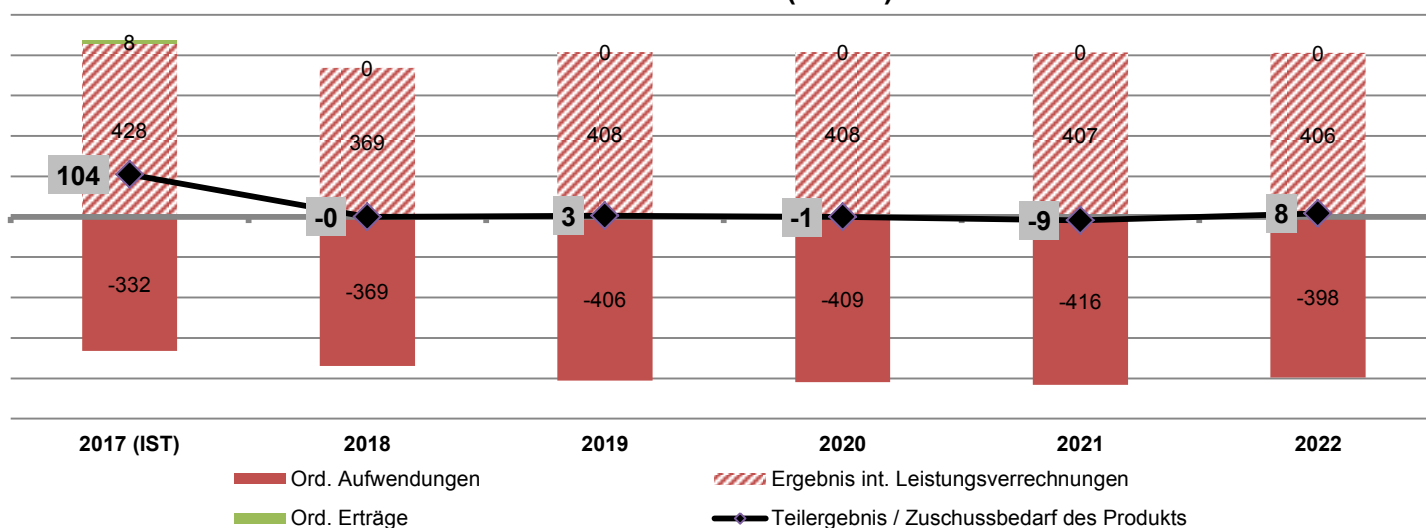
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Buchhaltung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	8.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-332.005,36	-369.029,40	-405.547,36	-408.826,56	-415.573,52	-397.668,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	428.249,19	369.020,37	408.090,30	408.221,69	406.999,87	405.885,44
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	104.403,97	-9,03	2.542,94	-604,87	-8.573,65	8.217,44
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,90</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,07</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,24</i>	<i>0,23</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200100 "Kämmerei": rd. 406 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200100 "Kämmerei" (rd. 75 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Buchhaltung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchung. Korrekte Erstellung von Jahresabschlüssen.

sonstiges

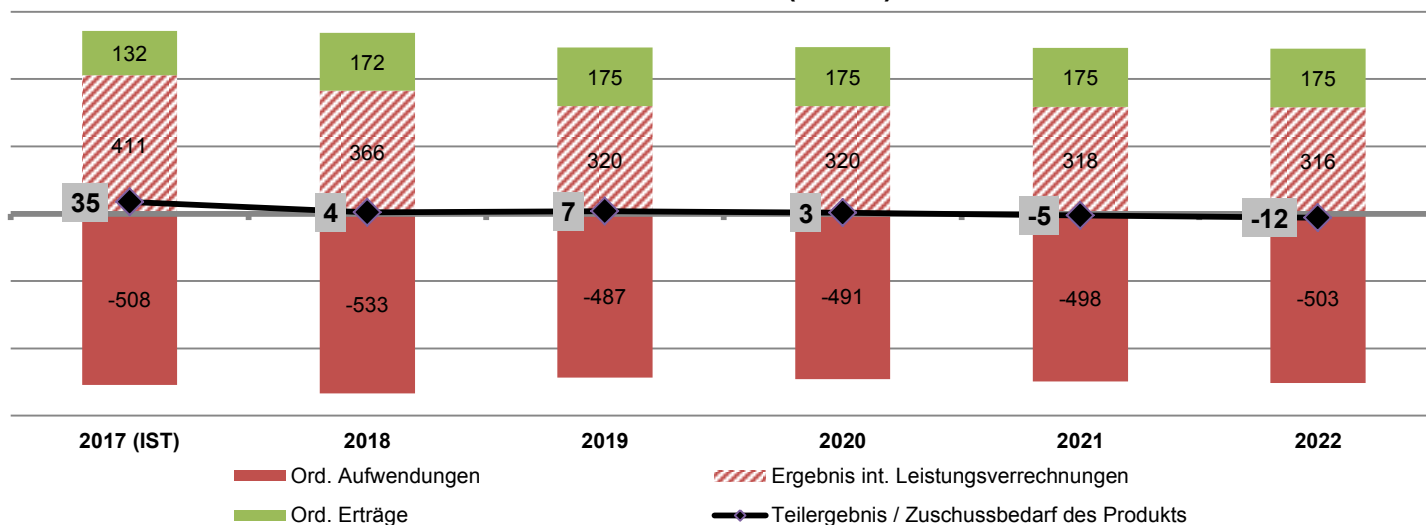
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	132.100,60	171.500,00	174.550,00	174.550,00	174.550,00	174.550,00
Ordentliche Aufwendungen	-508.075,27	-533.319,08	-486.885,84	-491.336,04	-497.802,96	-502.759,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	411.021,41	365.885,23	319.790,45	320.015,48	317.922,98	316.014,40
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	35.046,74	4.066,15	7.454,61	3.229,44	-5.329,98	-12.195,52
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,97</i>	<i>0,11</i>	<i>0,21</i>	<i>0,09</i>	<i>-0,15</i>	<i>-0,35</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hierin enthalten: Kostenerstattungen für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Gemeinde Hünxe (rd. 51 TEUR / Jahr), rd. 124 TEUR aus Nebenforderungen aus der Vollstreckung, Mahnverfahren, etc.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200200 "Kasse": rd. 460 TEUR / Jahr, sowie rd. 29 TEUR / Jahr Sachkosten der Kostenstelle 200200 "Kasse".

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200200 "Kasse" (rd. 130 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zahlungsabwicklung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung städtischer Kassengeschäfte. Ordnungsgemäße Durchführung des Zahlungsverkehrs und Forderungsmanagements inkl. des Mahn- und Vollstreckungswesens.

sonstiges

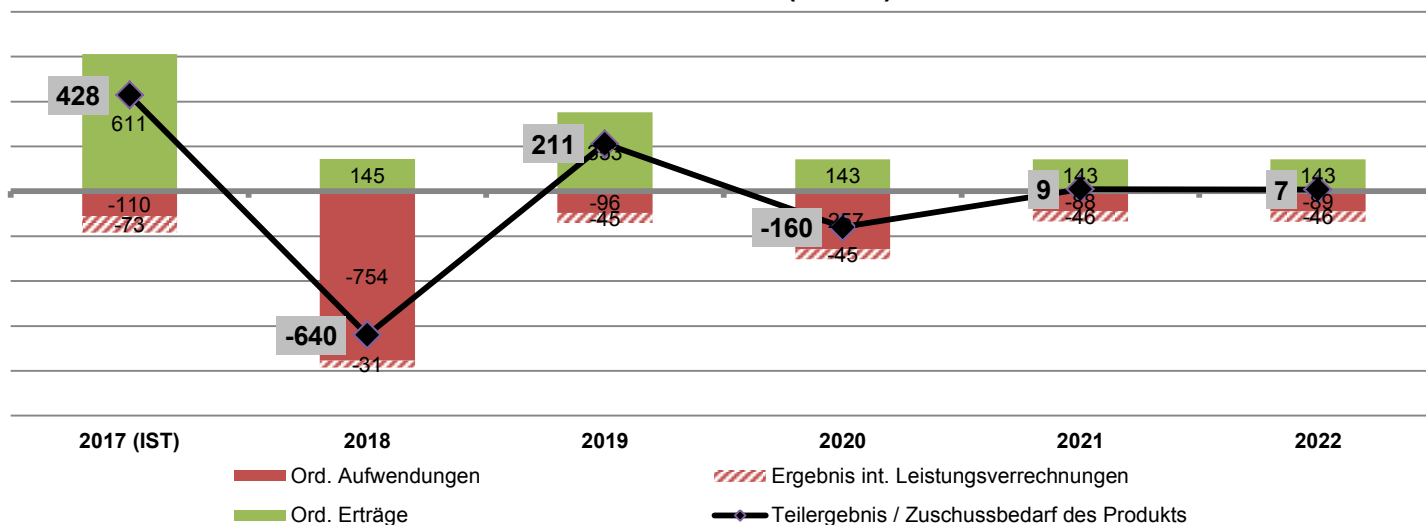
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	611.077,16	145.300,00	352.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
Ordentliche Aufwendungen	-110.009,06	-754.086,96	-96.124,24	-257.144,32	-88.023,40	-89.360,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-73.054,59	-31.122,77	-45.097,60	-45.039,17	-45.582,27	-46.077,57
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	428.013,51	-639.909,73	211.378,16	-159.583,49	8.994,33	7.161,75
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>11,87</i>	<i>-17,82</i>	<i>5,91</i>	<i>-4,48</i>	<i>0,25</i>	<i>0,20</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten Verwaltungsgebühren (rd. 10 TEUR / Jahr), Miet- und Pachterträge (rd. 70 TEUR / Jahr) und Erbbauzinsen (rd. 55 TEUR / Jahr). Im Jahr 2019 einmalig 110 TEUR aus Ausgleichszahlungen "Handwerkerstraße" eingeplant. Für Verkäufe von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen sind 100 TEUR vorgesehen.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand (rd. 76 TEUR / Jahr), Sach- und Dienstleistungen (rd. 10 TEUR / Jahr, im Jahr 2020 rd. 170 TEUR zusätzlich für Baureifmachung BP92 (Rönskenstr.) vorgesehen). Außerdem sonst. ordentliche Aufwendungen für Versicherungen (rd. 5 TEUR / Jahr), sonstige umgelegte Aufwendungen (von Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförd. und Liegenschaften") rd. 20 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten umgelegte Leistungen für Personal- und Maschinenstunden (rd. 15 TEUR / Jahr) z.B. für die Vorbereitung des Weihnachtsmarktes sowie anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförd. und Liegenschaften") von rd. 17 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Grundstücksmanagement

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Vorhandene Flächen sind 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. Die Stadt Voerde will weiterhin attraktiven Wohnraum für junge Familien vorhalten und dieses als Persönlichkeitsbild weiter ausbauen.

sonstiges

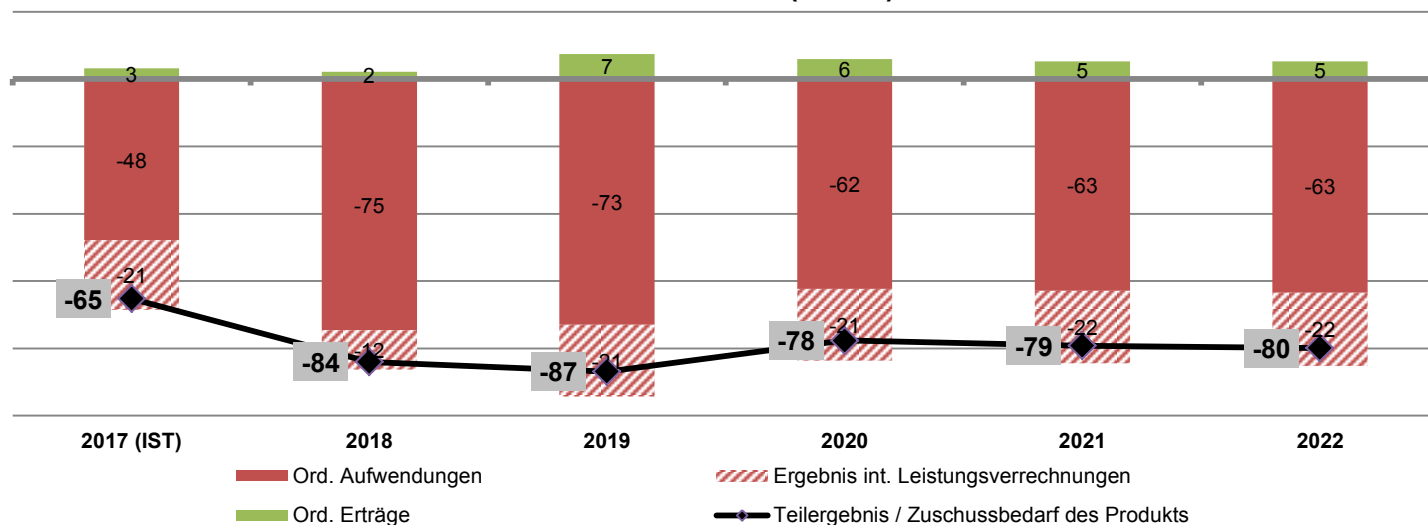
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Projekt Babcock

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	3.211,00	2.200,00	7.450,00	6.000,00	5.250,00	5.250,00
Ordentliche Aufwendungen	-47.854,54	-74.530,32	-72.924,20	-62.297,36	-62.855,12	-63.395,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-20.611,17	-11.655,73	-21.369,67	-21.346,03	-21.565,65	-21.765,98
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-65.254,71	-83.986,05	-86.843,87	-77.643,39	-79.170,77	-79.911,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,81</i>	<i>-2,34</i>	<i>-2,43</i>	<i>-2,18</i>	<i>-2,23</i>	<i>-2,27</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind rd. 5 TEUR / Jahr aus Mieten und Pachten eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 32 TEUR / Jahr von Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförd. und Liegenschaften") sowie Transferaufwendungen aus der Auflösung von ARAPs (rd. 30 TEUR / Jahr), außerdem Herrichtungskosten eines Erschließungsweges (11 TEUR).

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförd. und Liegenschaften", rd. 7 TEUR / Jahr sowie anteilige Aufwendungen für Grundsteuern A und B und Niederschlagswasser (rd. 15 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Projekt Babcock

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ansiedlung von Gewerbe und Industrie auf dem Gelände.

sonstiges

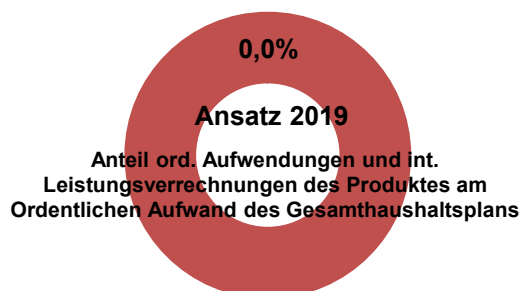
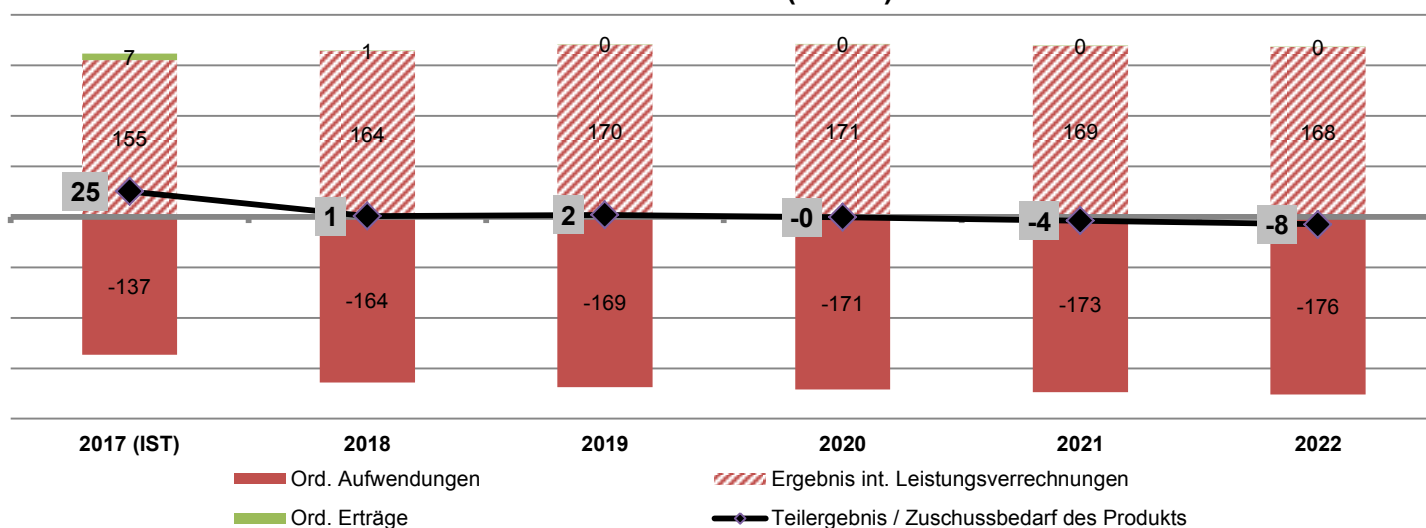
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	6.647,78	500,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen	-136.570,86	-164.074,00	-168.837,00	-171.037,00	-173.437,00	-175.937,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	155.100,29	164.275,59	170.483,54	170.614,95	169.393,11	168.278,68
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	25.177,21	701,59	1.946,54	-322,05	-3.943,89	-7.558,32
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,70</i>	<i>0,02</i>	<i>0,05</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,21</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 154 TEUR / Jahr von Kostenstelle 300100 "Rechtsservice") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. 16 TEUR / Jahr, davon rd. 8 TEUR / Jahr für allgemeine Anwalts-, Gerichts-, Beratungskosten für die Gesamtverwaltung und rd. 6 TEUR / Jahr Fachliteratur).

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 300100 "Rechtsservice", rd. 33 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Rechtsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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.

sonstiges

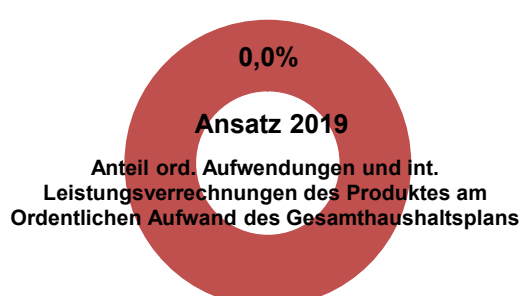
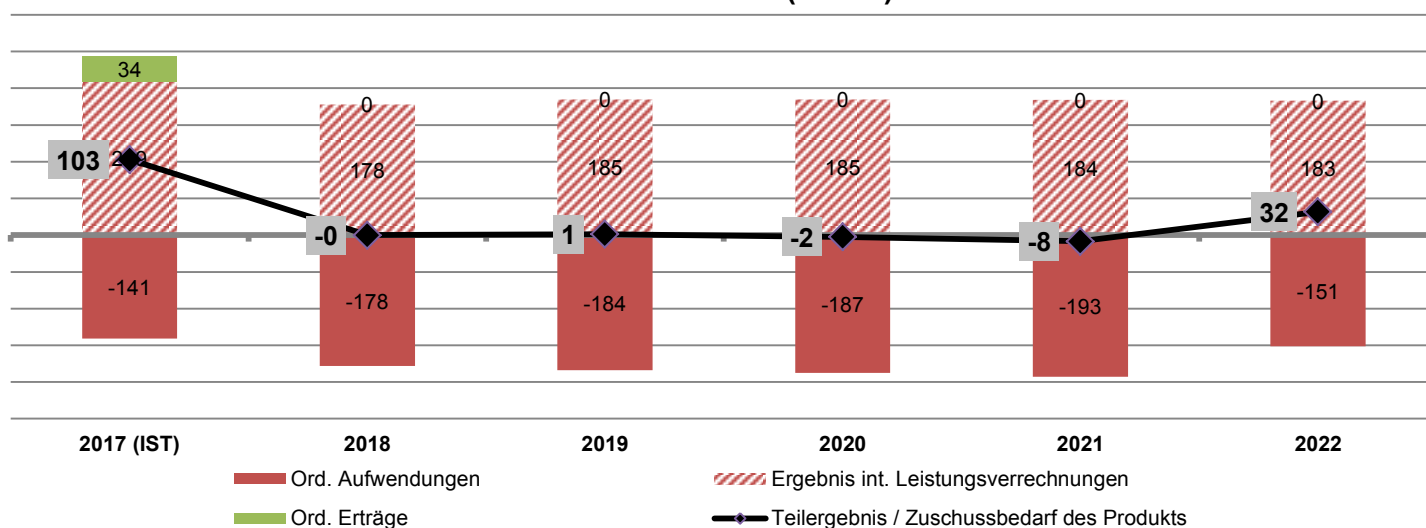
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Vergabeabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	33.926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-140.552,21	-177.970,00	-183.723,00	-187.223,00	-192.523,00	-151.323,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	209.431,53	177.893,00	184.888,41	184.990,19	184.043,84	183.180,62
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	102.805,96	-77,00	1.165,41	-2.232,81	-8.479,16	31.857,62
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,85</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,03</i>	<i>-0,06</i>	<i>-0,24</i>	<i>0,90</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 185 TEUR / Jahr von Kostenstelle 731100 "Zentrale Vergabe") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. 5 TEUR / Jahr, davon rd. 2 TEUR / Jahr für Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung sowie rd. 3 TEUR / Jahr für sonstige Rechte und Dienste).

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 731100 "Zentrale Vergabe", rd. 25 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Vergabeabwicklung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bündelung der durchzuführenden Vergabeverfahren bei der zentralen Vergabestelle zur Vereinheitlichung des Vergabewesens. Beratung der ausschreibenden Fachbereiche bei geplanten Vergabeverfahren für eine rechtssichere Durchführung der Verfahren. Strikte Trennung von Auftragsabwicklung (Fachbereiche) und formeller Durchführung der Vergabeverfahren sowie die Anwendung des „Vier-Augen-Prinzips“ bei der Abwicklung der Vergabeverfahren zur Vorbeugung gegen Korruption.

sonstiges

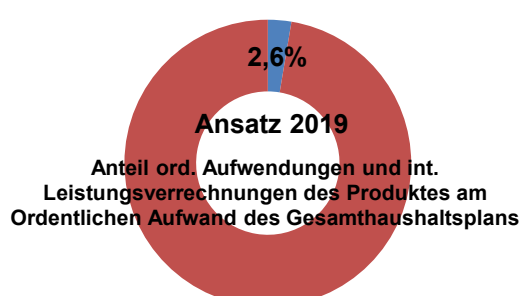
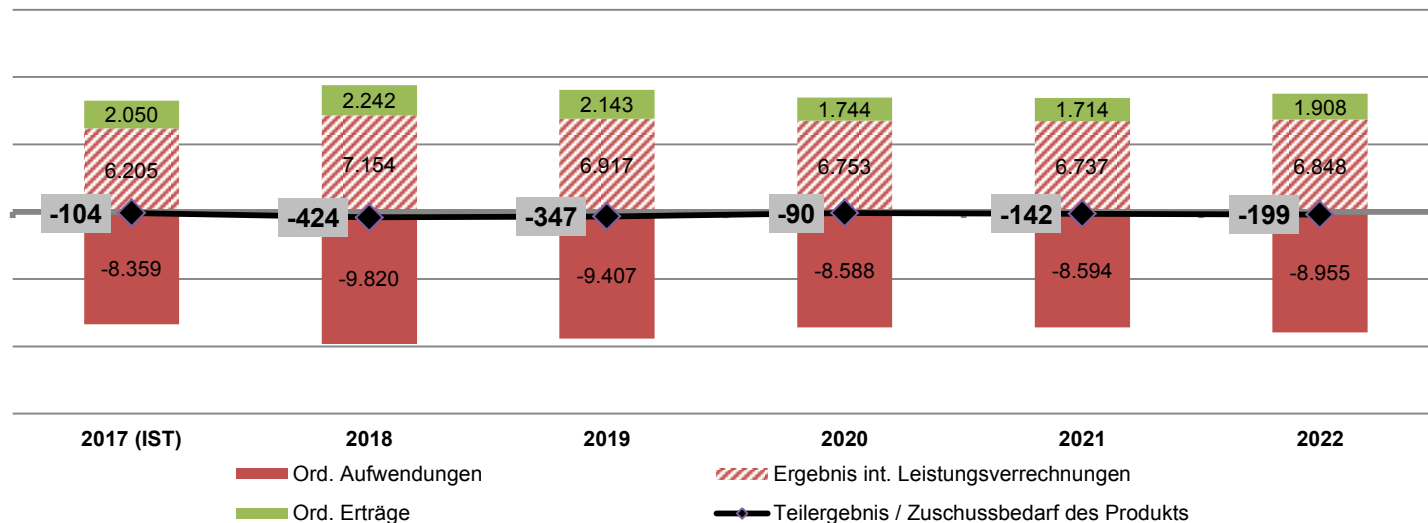
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	2.049.617,39	2.242.075,00	2.142.745,00	1.743.940,00	1.714.140,00	1.908.440,00
Ordentliche Aufwendungen	-8.358.678,56	-9.819.682,00	-9.406.715,00	-8.587.530,00	-8.593.635,00	-8.955.320,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	6.205.474,25	7.154.031,85	6.916.839,64	6.753.257,40	6.737.070,65	6.848.033,31
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-103.586,92	-423.575,15	-347.130,36	-90.332,60	-142.424,35	-198.846,69
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,87</i>	<i>-11,80</i>	<i>-9,71</i>	<i>-2,54</i>	<i>-4,02</i>	<i>-5,64</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Auflösungen von Sonderposten für städtische Gebäude (zwischen rd. 1,08 Mio. EUR in 2019 und 2022 rd. 1,2 Mio. EUR) sowie Erträge aus der Schuldendiensthilfe vom Land ("Gute Schule 2020") in Höhe von rd. 360 TEUR in 2019.

Außerdem privatrechtliche Leistungsentgelte von rd. 620 TEUR / Jahr (Mietträge für Gebäude, die an Dritte vermietet sind, wie z.B. ARGE, ehem. Förderschule, Haus Voerde, etc.) und Erträge z.B. aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage (rd. 40 TEUR / Jahr). Dazu kommen rd. 66 TEUR / Jahr aus aktivierbaren Eigenleistungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile sind:

Personalaufwendungen : anteilig rd. 1,88 Mio. EUR / Jahr, einschließlich Hausmeistern, Reinigungskräften und Verwaltung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: für die laufende Instandhaltung (rd. 1,86 Mio. EUR in 2019), rd. 1,99 Mio. EUR / Jahr für Strom, Gas, Wasser; für Fremdreinigung insgesamt rd. 0,54 Mio. EUR / Jahr; für Unterhaltung Grün- und Außenanlagen rd. 34 TEUR / Jahr; rd. 188 TEUR für sonstige Dienstleistungen.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Mieten für Gebäude rd. 914 TEUR / Jahr; Gebäudeversicherungen rd. 144 TEUR; sonstiger allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand rd. 55 TEUR / Jahr

Bilanzielle Abschreibungen: rd. 2,3 Mio. EUR / Jahr

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 930100 "Gebäudemanagement", rd. 1,54 Mio. EUR / Jahr sowie 0,34 Mio. EUR aus verrechneten Anteilen Grundsteuern, Müllgebühren, Abwassergebühren, Straßenreinigung.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

zuständiger Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsauss.
Vorstandsbereich:	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke
Organisationseinheit	FB 5, Bürgerservice, Allgemeine Ordnung Henning Kapp

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

- Leichenwesen
- Seuchenschutz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises
- Jugendschutzkontrollen
- Ruhestörungen
- 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:

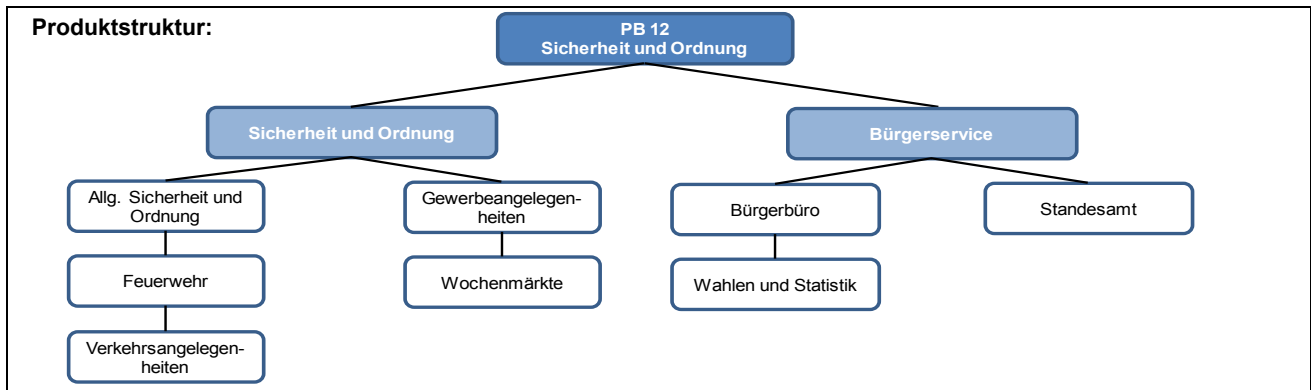
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Annahme von Fundgegenständen
- Tätigkeiten für andere Behörden: Ausländerwesen, Einbürgerungen, Führerscheinenwesen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Herausgabe von Formularen und Weiterleitung von Anträgen
- Verwaltungsinterner Service: Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung,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

Wahlen und Statistik:

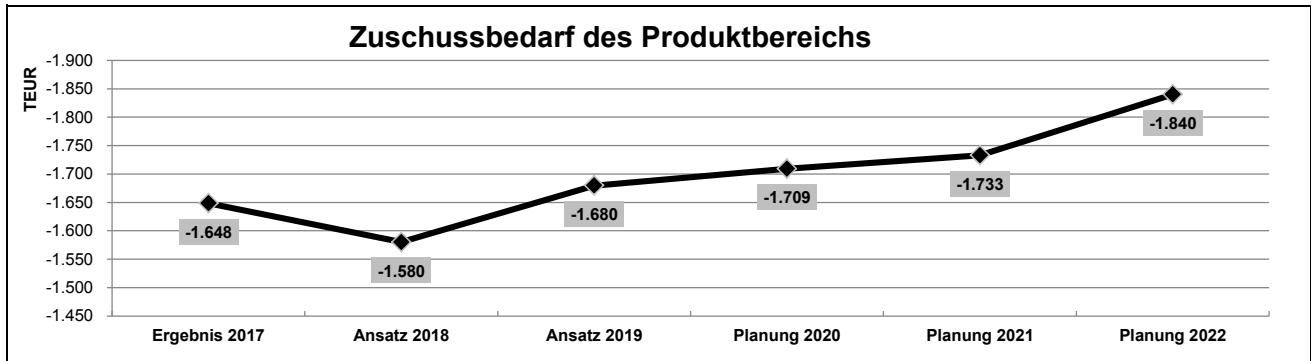
- Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunalwahlen
- Integrationsratswahlen, Bürgerentscheiden, Volksinitiativen, Volksentscheiden

Standesamt:

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



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-235.653,34	-183.775,12	-238.569,91	-237.669,02	-241.115,27	-244.467,05
Feuerwehr	-551.440,51	-519.310,34	-536.903,13	-547.581,67	-575.299,75	-647.709,80
Verkehrsangelegenheiten	-132.252,21	-120.058,23	-115.955,78	-117.515,78	-120.877,04	-124.146,46
Gewerbeangelegenheiten	-118.511,79	-149.358,22	-168.226,43	-169.538,26	-172.364,96	-175.114,38
Weekenmärkte	-22.765,95	-5.258,67	1.278,80	980,76	333,59	-853,69
Bürgerbüro	-394.448,98	-391.135,55	-404.134,06	-406.829,58	-415.056,49	-422.894,47
Wahlen und Statistik	-43.654,82	-33.895,35	-41.051,35	-52.353,78	-27.020,98	-40.668,34
Standesamt	-149.741,91	-177.361,66	-175.969,73	-178.587,89	-181.304,57	-184.347,65
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.648.469,51	-1.580.153,14	-1.679.531,59	-1.709.095,22	-1.732.705,47	-1.840.201,84



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Standardkennzahlen

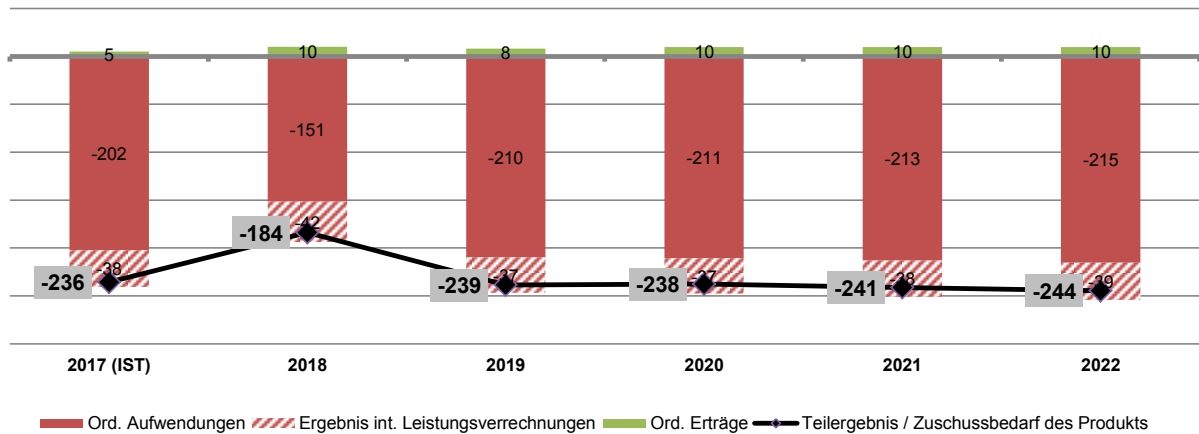
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																				
Kennzahl:	Personalintensität																				
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	61,65	65,24	65,73	66,58	66,31	64,89	65,07														
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 65 %.																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>61,65</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>65,24</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>65,73</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>66,58</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>66,31</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>64,89</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2017	61,65	2018	65,24	2019	65,73	2020	66,58	2021	66,31	2022	64,89
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2017	61,65																				
2018	65,24																				
2019	65,73																				
2020	66,58																				
2021	66,31																				
2022	64,89																				
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																				
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																				
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	28,58	27,81	31,03	30,30	33,28	32,52	30,59														
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Tatsächlich anrechenbare Zuwendungen für übernommene Aufgaben sind lediglich die Landes- oder Bundesmittel für die Durchführung von Wahlen, diese sind jedoch marginal. Wesentlicher Faktor in der Zuwendungsquote sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>28,58</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>27,81</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>31,03</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>30,30</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>33,28</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>32,52</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2017	28,58	2018	27,81	2019	31,03	2020	30,30	2021	33,28	2022	32,52
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2017	28,58																				
2018	27,81																				
2019	31,03																				
2020	30,30																				
2021	33,28																				
2022	32,52																				
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																				
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																				
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. In diesem Produktbereich fallen keine Transferaufwendungen																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2017	0,00	2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2017	0,00																				
2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,00																				
2021	0,00																				
2022	0,00																				

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	4.986,78	10.021,20	8.031,64	9.815,88	9.791,88	9.624,00
Ordentliche Aufwendungen	-202.172,13	-151.442,32	-209.687,04	-210.685,68	-213.035,88	-215.241,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-38.467,99	-42.354,00	-36.914,51	-36.799,22	-37.871,27	-38.849,09
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-235.653,34	-183.775,12	-238.569,91	-237.669,02	-241.115,27	-244.467,05
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,54</i>	<i>-5,12</i>	<i>-6,67</i>	<i>-6,68</i>	<i>-6,81</i>	<i>-6,93</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Position: Bußgelder (rd. 8 TEUR / Jahr)

Ordentliche Aufwendungen:

Darin: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 182 TEUR / Jahr), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für z.B. Bestattungen, Quarantäneunterbringung (rd. 17 TEUR), sonst. Aufwendungen, wie rd. 2 TEUR für Aus- und Fortbildung, 2 TEUR f. Ehrenamtliche Tätigkeiten, 1 TEUR f. Zeitungen sowie weitere kleinere Einzelposten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 38 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung").

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	18	25	25	25	25	25
Anträge Kampfmitteluntersuchung	63	48	55	55	55	55

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Verhütung und kurzfristige Beseitigung von Störungen und Gefahren für die Bevölkerung, z.B. Maßnahmen im Rahmen von Bombenentschärfungen.

Die Entwicklung operativer Kennzahlen sind aufgrund der Charakterisierung als Erfüllung von allgemeinen Pflichtaufgaben nicht zielführend.

sonstiges

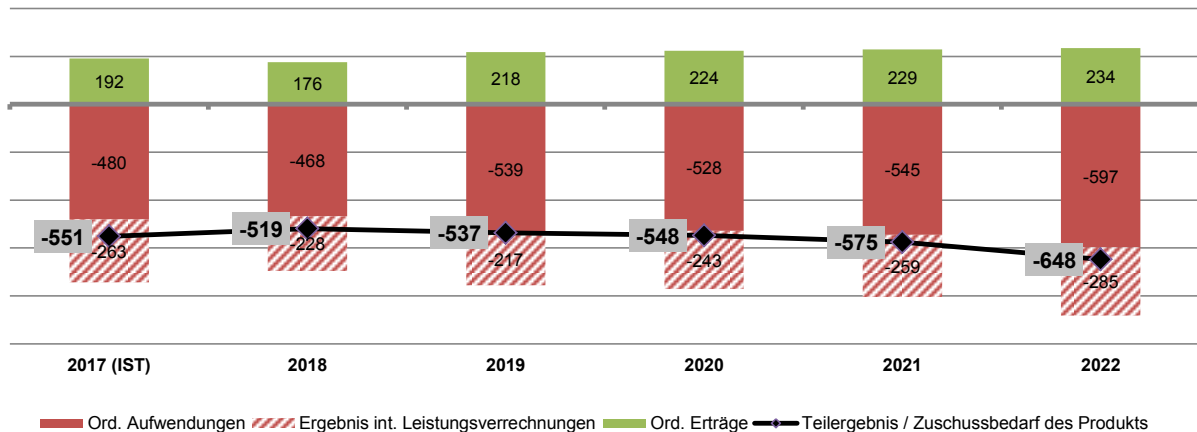
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Feuerwehr

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	191.559,25	176.096,64	218.444,08	223.922,04	228.608,48	234.113,56
Ordentliche Aufwendungen	-480.419,96	-467.721,24	-538.825,04	-528.272,56	-545.201,44	-597.248,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-262.579,80	-227.685,74	-216.522,17	-243.231,15	-258.706,79	-284.574,40
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-551.440,51	-519.310,34	-536.903,13	-547.581,67	-575.299,75	-647.709,80
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,29</i>	<i>-14,46</i>	<i>-15,02</i>	<i>-15,39</i>	<i>-16,24</i>	<i>-18,36</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

In den Ordentlichen Erträgen sind die wesentlichen Bestandteile: im Mittel rd. 190 TEUR / Jahr aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. aus der Brandschutzpauschale), rd. 25 TEUR / Jahr Gebühreneinnahmen aus Einsätzen (z.B. Bergungen, Fahrbahnreinigungen, etc.) und Verwaltungsgebühren (rd. 4 TEUR / Jahr, z.B. für brandschutzrechtliche Genehmigungen).

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin sind dargestellt: Personalaufwendungen (rd. 124 TEUR / Jahr, anteilig Kostenstelle 321100 "Ordnung"), Sach- und Dienstleistungen wie Reparaturen/Wartungen von Fahrzeugen (rd. 47 TEUR / Jahr), Treibstoffe (rd. 10 TEUR / Jahr), Ersatzbeschaffungen für Ausrüstungsgegenstände (rd. 20 TEUR / Jahr). Für diverse sonstige Leistungen sind insgesamt weitere rd. 17 TEUR / Jahr vorgesehen.

Außerdem: Bilanzielle Abschreibungen (diese steigen von rd. 214 TEUR in 2019 voraussichtlich bis auf rd. 280 TEUR im Jahr 2022 an, infolge der Neuanschaffung von Fahrzeugen) und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute (rd. 63 TEUR / Jahr).

Daneben sind rd. 12 TEUR / Jahr Versicherungsbeiträge sowie rd. 35 TEUR Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Dienstbekleidung, PC-Ausstattung, Funkgeräte, etc.) eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 22 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung"). Außerdem enthalten ist die Objektumlage der Feuerwehrgerätehäuser (mit z.B. rd. 196 TEUR in 2019).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Feuerwehr

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der aktiven Feuerwehrkameraden	186	194	195	198	198	199
Zahl der einsatztaktischen Fahrzeuge	21	21	23	24	24	24
Zahl der Einsätze	238	304	240	240	240	240

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung des Brandschutzes innerhalb der Stadt Voerde. Ziel ist es weiterhin den Brandschutz mit einer rein Freiwilligen Feuerwehr zu gewährleisten und dafür eine Ausnahmegenehmigung gem. § 10 BHKG zu erhalten.

Operative Produktziele:

Nachwuchsgewinnung f. die aktive Feuerwehr im Vergleich zu den Abgängen in die Alters- und Ehrenabteilung

Kennzahl: Neuzugänge / Jahr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	3	3	3	3	3	3
aktuelles IST / Plan	2	8	1	3	3	1

Erhalt eines modernen Fahrzeugbestandes

Kennzahl: Durchschnittliches Alter der Feuerwehrfahrzeuge in Jahren	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
aktuelles IST / Plan	12,5	10,5	10,1	10,6	10,6	10,9

Einhalten der vorgeschriebenen durchschnittlichen Eintreffzeit der Feuerwehr nach Alarmierung

Kennzahl: Anteil der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeit von 8 Minuten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
aktuelles IST / Plan	75,00%	82,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

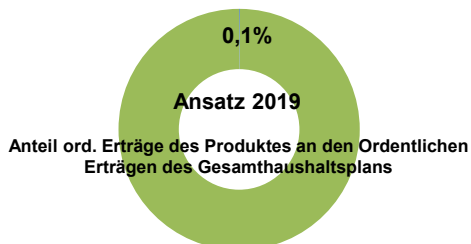
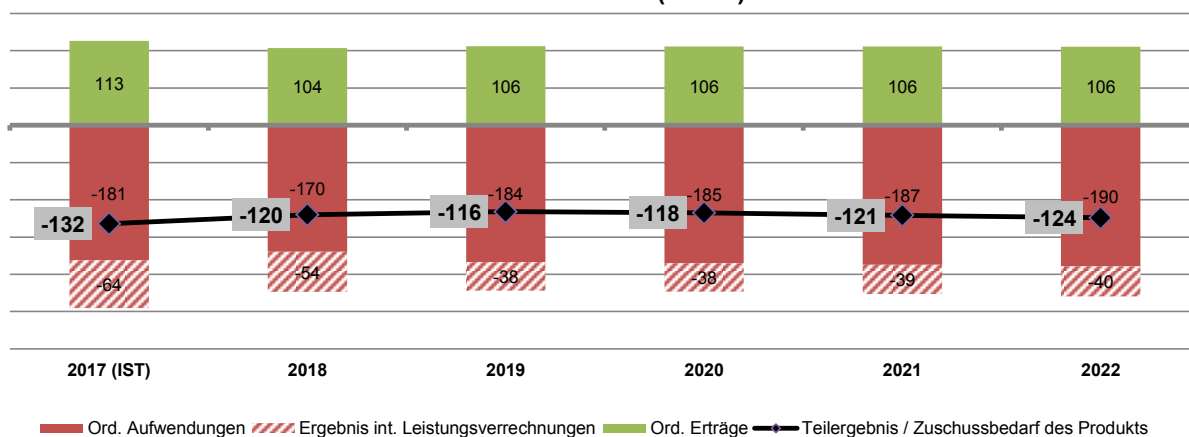
Die Ziele und Aufgaben für den Feuerschutz sind ausführlich im Brandschutzbedarfsplan aufgestellt worden. Unterjährig findet ein Controlling des Planes statt, welcher als Handlungsleitfaden für die Durchführung der Aufgaben gem. den Vorschriften des Brandschutz-, der Hilfeleistungs-, und Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) gilt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	113.115,68	103.535,56	105.921,08	105.710,48	105.687,08	105.523,40
Ordentliche Aufwendungen	-181.274,17	-169.828,88	-183.596,44	-185.058,28	-187.350,48	-189.502,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-64.093,72	-53.764,91	-38.280,42	-38.167,98	-39.213,64	-40.167,42
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-132.252,21	-120.058,23	-115.955,78	-117.515,78	-120.877,04	-124.146,46
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,67</i>	<i>-3,34</i>	<i>-3,24</i>	<i>-3,30</i>	<i>-3,41</i>	<i>-3,52</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge im Planungszeitraum beinhalten rd. 48 TEUR / Jahr aus Verwaltungsgebühren (z.B. Baustellengenehmigungen) sowie rd. 58 TEUR / Jahr aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Geplante Aufwendungen: Rd. 180 TEUR / Jahr Personalaufwendungen (anteilig von Kostenstelle 321100 "Ordnung") sowie weitere kleinere Positionen, z.B. für Fachliteratur, Reparaturen des Geschwindigkeitsanzeige-Messgeräts, etc., insgesamt rd. 4 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

In den internen Leistungsverrechnungen sind rd. 3 TEUR / Jahr für Personal- und Maschinenstunden der "Service Baubetrieb" sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 35 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Verkehrsangelegenheiten

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	3.340	3.612	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der genehmigten Baustellen	377	382	380	380	380	380
Anzahl der Schwerlasttransporte	2.368	1.324	1.500	1.500	1.500	1.500

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften.

sonstiges

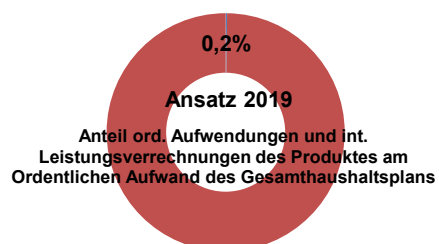
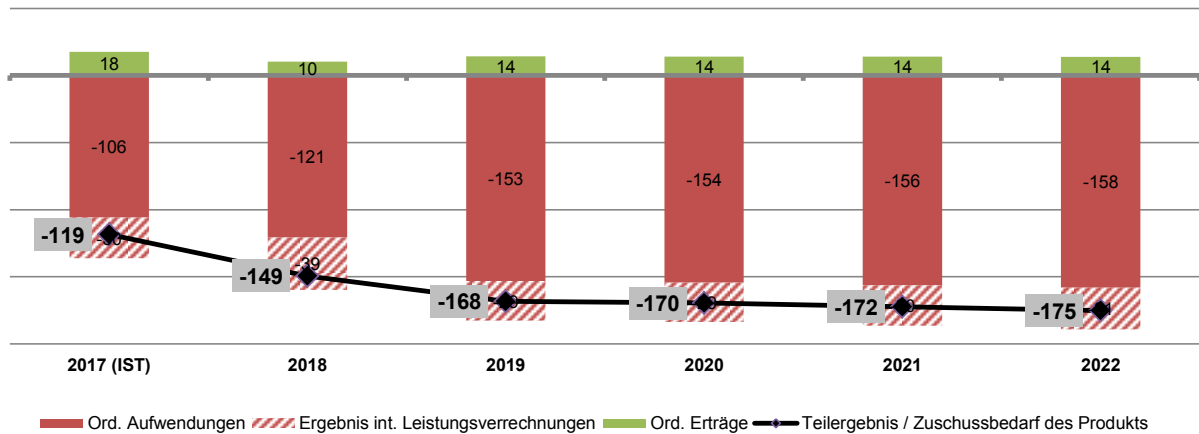
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	17.627,25	10.389,16	14.354,12	14.177,00	14.157,32	14.019,68
Ordentliche Aufwendungen	-105.901,86	-120.722,04	-153.190,48	-154.419,76	-156.347,40	-158.157,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-30.237,18	-39.025,34	-29.390,07	-29.295,50	-30.174,88	-30.976,94
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-118.511,79	-149.358,22	-168.226,43	-169.538,26	-172.364,96	-175.114,38
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,29</i>	<i>-4,16</i>	<i>-4,71</i>	<i>-4,76</i>	<i>-4,87</i>	<i>-4,97</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hauptbestandteil sind Gebührenerträge für Gewerbeangelegenheiten, z.B. Sondergenehmigungen (VAA), Gestattungen (z.B. für Schützenfeste), Gewerbe An- und Abmeldungen, etc. (rd. 14 TEUR / Jahr)

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich ist der anteilige Personalaufwand (rd. 151 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung"). Außerdem geplant: diverse sonstige Aufwendungen (z.B. Fachliteratur, Bürobedarf, Kopien. etc.) rd. 3 TEUR.

Interne Leistungsverrechnungen:

Enthält Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 30 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Gewerbeangelegenheiten

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gewerbean-,ab- und ummeldungen	498	480	480	480	480	480
Genehmigte Veranstaltungen	56	52	52	52	52	52

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schnelle und kundenfreundliche Aufgabenerledigung; Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern.

sonstiges

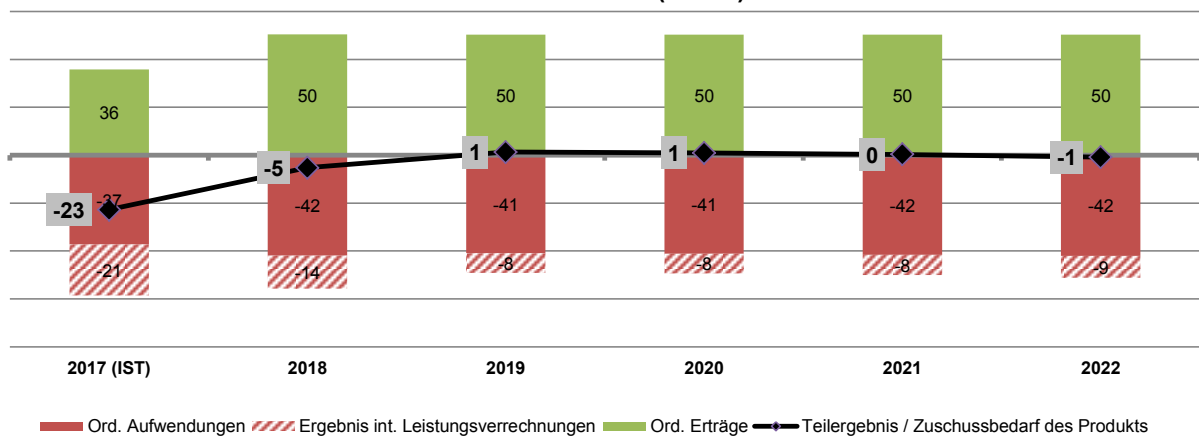
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	35.822,48	50.416,04	50.381,00	50.340,56	50.336,00	50.304,48
Ordentliche Aufwendungen	-37.220,80	-41.880,68	-40.871,84	-41.153,08	-41.594,16	-42.008,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-21.367,63	-13.794,03	-8.230,36	-8.206,72	-8.408,25	-9.150,09
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-22.765,95	-5.258,67	1.278,80	980,76	333,59	-853,69
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,63</i>	<i>-0,15</i>	<i>0,04</i>	<i>0,03</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,02</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die geplanten Erträge beinhalten im wesentlichen Marktstandstgebühren (rd. 45 TEUR / Jahr, diese werden nach der Fertigstellung des Voerder Rathausplatzes wieder höher als zuletzt erwartet), außerdem rd. 6 TEUR / Jahr Erstattungen für Stromgestellung im Rahmen des Marktbetriebes.

Ordentliche Aufwendungen:

In den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen von rd. 35 TEUR / Jahr der Kostenstelle 321100 "Ordnung" der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind Sach- und Dienstleistungen, z.B. für Strom (rd. 5 TEUR) und sonstige Aufwendungen (rd. 1 TEUR, z.B. Steuerberatungskosten, Aus- und Fortbildungskosten, etc.).

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier enthalten: rd. 2 TEUR aus der Objekumlage (Toilettengebäude Goethestr.) sowie die Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 7 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wochenmärkte

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stunden der wöchentlichen Marktzeit	20	20	20	20	20	20
Belegte Marktfläche in lfd. Metern	366	366	366	366	366	366

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Grundversorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs. Erhalt und Erweiterung des Warenangebotes auf den Wochenmärkten. Bereitstellung ausreichender Marktzeiträume für die Bevölkerung.

sonstiges

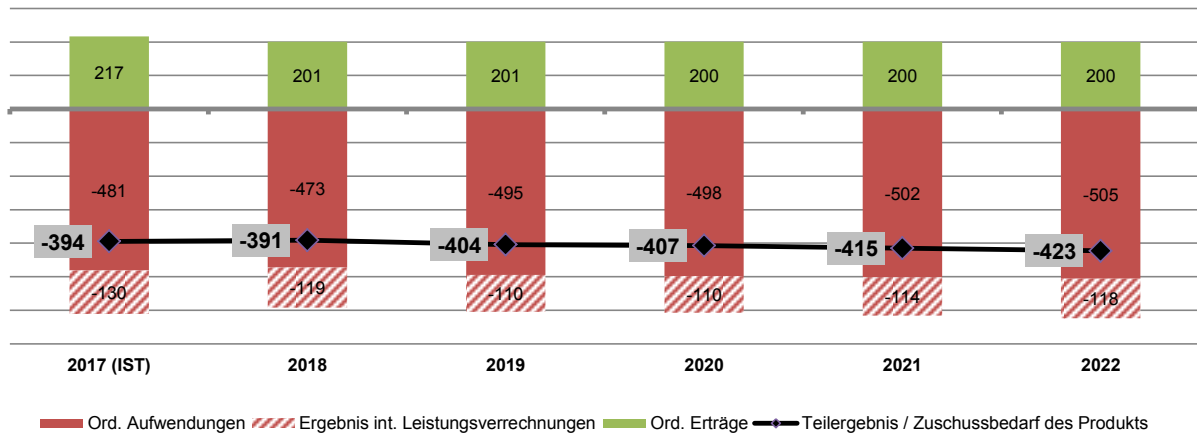
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	216.501,19	200.620,72	200.646,40	200.471,76	200.463,36	200.404,44
Ordentliche Aufwendungen	-481.396,41	-472.639,36	-494.721,96	-497.718,60	-501.512,84	-505.256,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-129.553,76	-119.116,91	-110.058,50	-109.582,74	-114.007,01	-118.042,43
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-394.448,98	-391.135,55	-404.134,06	-406.829,58	-415.056,49	-422.894,47
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,94</i>	<i>-10,89</i>	<i>-11,30</i>	<i>-11,43</i>	<i>-11,72</i>	<i>-11,99</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Dargestellt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen (für Beantragung von Ausweisen, Pässen, Jahresfischereischeinen, etc.); rd. 200 TEUR / Jahr

Ordentliche Aufwendungen:

In den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen von rd. 365 TEUR / Jahr der Kostenstelle 321100 "Ordnung" der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind Sach- und Dienstleistungen, z.B. für die Bundesdruckerei (Ausweise): rd. 125 TEUR) und sonstige Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungskosten, Büromaterial etc.).

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 110 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Bürgerbüro

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtöffnungszeit pro Woche in Stunden	38	38	38	38	38	38
Öffnungsstunden nach 16 Uhr u. Samstags	5	5	5	5	5	5
Ausgestellte Ausweise u. Pässe	5.746	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Das Bürgerbüro ist die Anlaufstelle für alle Bürger/innen der Stadt Voerde. Ziel ist es weiterhin ein breites Angebot an Serviceleistungen (wie z.Bsp. Ausweisangelegenheiten, Informationen über die Dienstleistungen der Stadt, etc.) anzubieten.

sonstiges

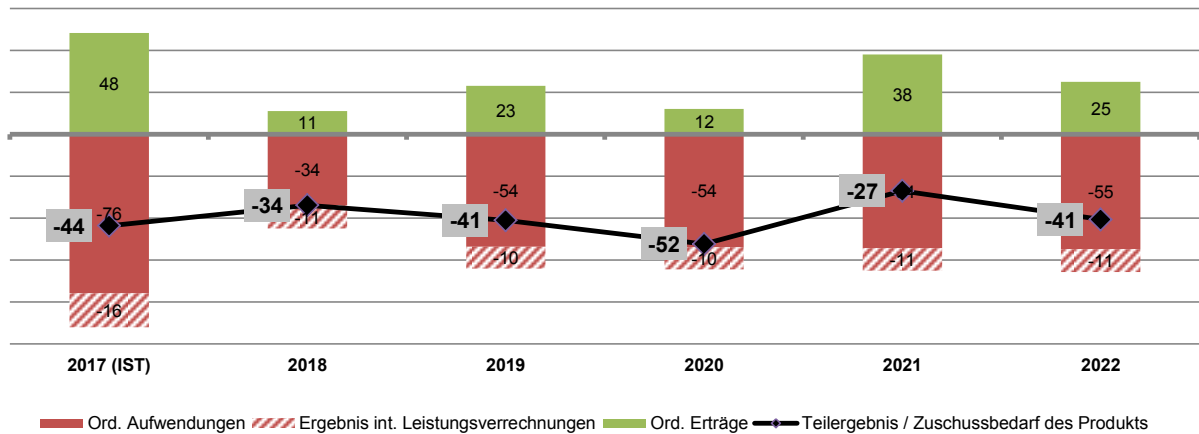
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	48.366,94	11.079,80	23.079,80	12.041,28	38.037,20	25.008,16
Ordentliche Aufwendungen	-75.860,68	-33.776,04	-53.638,88	-53.927,12	-54.363,80	-54.775,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-16.161,08	-11.199,11	-10.492,27	-10.467,94	-10.694,38	-10.900,86
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-43.654,82	-33.895,35	-41.051,35	-52.353,78	-27.020,98	-40.668,34
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,21</i>	<i>-0,94</i>	<i>-1,15</i>	<i>-1,47</i>	<i>-0,76</i>	<i>-1,15</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen von Bund oder Land für die Durchführung von Wahlen, diese sind abhängig von der Art und den Zeitpunkten der jeweiligen Wahlen.

Ordentliche Aufwendungen:

In den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen von rd. 35 TEUR / Jahr (davon von Kostenstelle 321100 "Ordnung" rd. 32 TEUR, von Kostenstelle 321200 "Bürgerbüro" rd. 3 TEUR) der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind verschiedene sonstige Aufwendungen (z.B. Erstattungen für Ehrenamtler rd. 6 TEUR / Jahr; Porto rd. 9 TEUR / Jahr, Fachliteratur und Büromaterial rd. 3 TEUR / Jahr etc.).

Interne Leistungsverrechnungen:

Hierin enthalten: Personal- und Stundenverrechnungen der Kostenstelle 920200 "Service Baubetrieb" (rd. 3 TEUR / Jahr); Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 8 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 7 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 321200 "Bürgerbüro" (rd. 1 TEUR / Jahr)).

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt Wahlen und Statistik

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

sonstiges

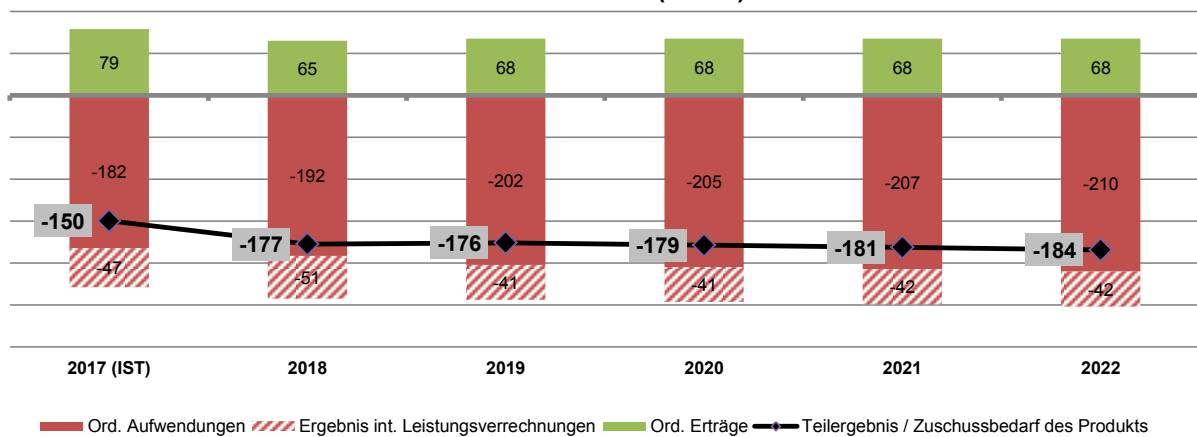
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Standesamt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	79.171,21	65.240,88	67.741,88	67.721,00	67.718,68	67.702,28
Ordentliche Aufwendungen	-182.186,17	-191.530,44	-202.285,32	-204.831,92	-207.461,00	-210.176,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-46.726,95	-51.072,10	-41.426,29	-41.476,97	-41.562,25	-41.873,61
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-149.741,91	-177.361,66	-175.969,73	-178.587,89	-181.304,57	-184.347,65
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,15</i>	<i>-4,94</i>	<i>-4,92</i>	<i>-5,02</i>	<i>-5,12</i>	<i>-5,23</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Enthalten sind rd. 63 TEUR / Jahr aus Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Auszüge aus dem Stammbuch, etc., außerdem rd. 5 TEUR aus Verkauf vom Stammbüchern.

Ordentliche Aufwendungen:

Diese beinhalten: Personalaufwendungen der Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 17 TEUR / Jahr) und der Kostenstelle 322100 "Standesamt" (rd. 175 TEUR / Jahr). Außerdem: rd. 5 TEUR / Jahr für die Stammbücher, rd. 2 TEUR / Jahr Datenleitung KRZN, rd. 4 TEUR / Jahr sonstige Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Porto, etc.)

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten die Objektumlage (Standesamt Allee / Haus Voerde) von rd. 14 TEUR / Jahr sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 28 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 4 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 322200 "Standesamt" (rd. 24 TEUR / Jahr)

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Standesamt

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Eheschließungen	330	300	300	300	300	300
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	193	197	195	195	195	195
Anzahl der Freitagsnachmittags- und Samstagstraungen	79	91	94	94	94	94

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Das Standesamt soll weiterhin ein Aushängeschild für die Stadt Voerde bleiben. Ziel ist es auch Trauungen für auswärtige Brautpaare anzubieten. Der Standort soll weiterhin attraktiv, insbesondere durch gute Öffnungszeiten, gestaltet werden.

Operative Produktziele:

Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Standesamtes zur Genenerierung von Erträge durch Trauungen auswärtiger Paare

Kennzahl: Anteil auswärtige Trauungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
aktuelles IST / Plan	54,00%	54,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Bereitstellung atraktiver Trauungstermine am Freitagnachmittag

Kennzahl: Freitagsnachmittagstraungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Eheschließungen in %	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
aktuelles IST / Plan	11,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
	▼	▲	▲	▲	▲	▲

Bereitstellung atraktiver Trauungstermine am Samstag

Kennzahl: Samstagstraungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Eheschließungen in %	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
aktuelles IST / Plan	13,10%	13,30%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
	▬	▬	▲	▲	▲	▲

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

zuständiger Fachausschuss:	Schulausschuss
Vorstandsbereich:	II
Organisationseinheit	Fachbereich 8 Bildung, Sport und Kultur Patrick Marhofen

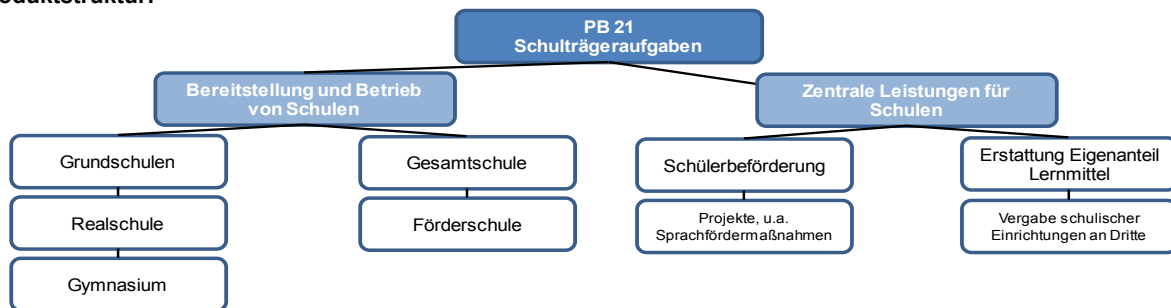
Kurzbeschreibung:

Errichtung, Organisation und Verwaltung der Verberb 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, 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.

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

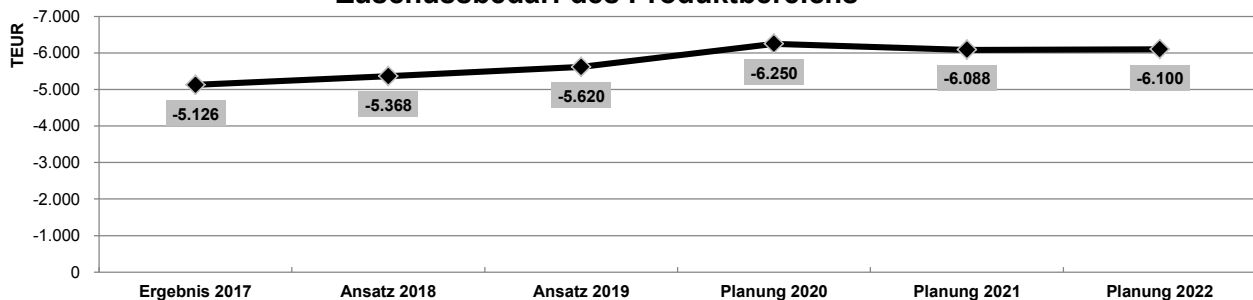
- ein positives Lern- und Lehrklima,
- einheitliche Ausstattungsqualität,
- bedarfsgerechte Betreuungsangebote,
- die Initiierung von Projekten,
- eine gute Erreichbarkeit der Schulstandorte,
- wirtschaftliche und schulfachliche Nutzung der räumlichen Ressourcen und
- eine zeitgemäße Digitalisierung unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte.

Produktstruktur:



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Grundschulen	-1.290.917,34	-1.464.548,16	-1.580.157,01	-1.785.215,24	-1.541.022,14	-1.698.567,62
Realschule	-810.424,77	-711.504,75	-762.319,80	-918.402,03	-893.240,70	-816.320,85
Gymnasium	-947.737,85	-985.608,99	-996.720,96	-1.010.616,13	-1.064.313,54	-1.076.384,61
Gesamtschule	-605.116,89	-538.676,88	-625.178,25	-743.699,74	-821.697,48	-801.651,01
Janusz Korczak-Förderschule	-2.038,01	-2.703,34	-0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerbeförderung	-15.529,02	-15.037,46	-11.005,89	-10.986,09	-11.170,21	-11.338,17
Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.	-3.968,00	-5.643,25	-2.849,02	-2.843,87	-2.891,55	-2.935,03
Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte	-3.360,11	-4.815,37	-3.522,98	-3.516,86	-3.575,50	-3.629,34
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-5.125.732,92	-5.367.565,20	-5.620.337,91	-6.249.565,96	-6.087.678,12	-6.100.033,63

Zuschussbedarf des Produktbereichs



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Standardkennzahlen

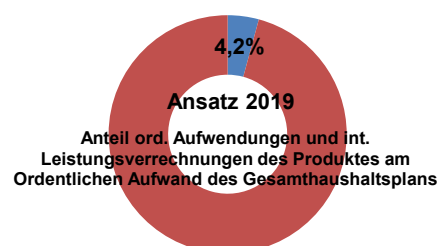
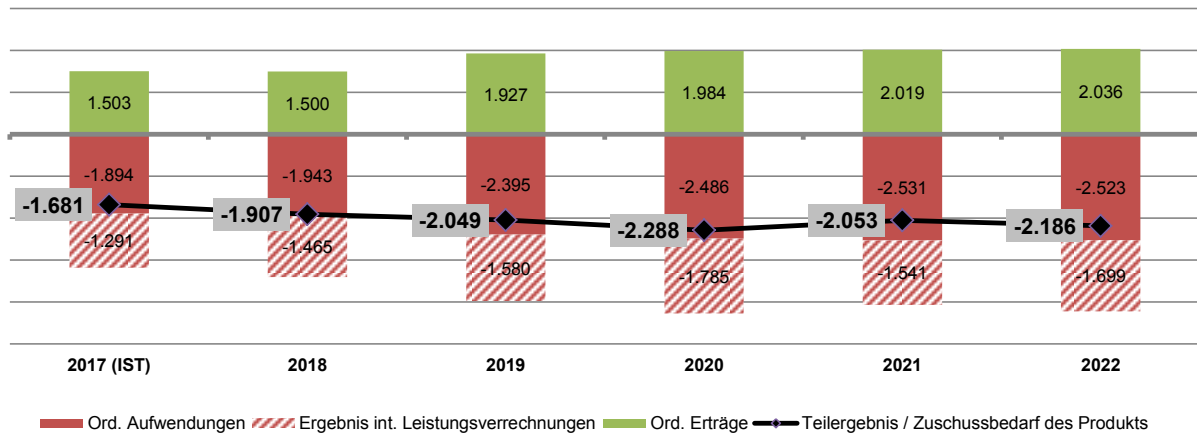
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	22,47	19,26	18,68	17,56	17,68	18,00	18,94
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 20 %, wobei die Werte zwischen rd. 22,47 % in 2017 und rd. 18,87 % in 2020 variieren.</p>							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	75,76	76,27	73,72	71,66	71,16	71,38	73,32
<p>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 Zuwendungsquote sinkt im Betrachtungszeitraum leicht und liegt im Jahr 2022 voraussichtlich bei rd. 71 %.</p>							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	39,73	38,89	43,79	42,46	41,74	43,41	41,67
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches 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 zeigt im Betrachtungszeitraum eine leicht sinkende Tendenz und liegt durchschnittlich bei rd. 39 %.</p>							

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Grundschulen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.503.477,33	1.499.957,08	1.926.913,16	1.983.518,04	2.019.235,92	2.036.468,68
Ordentliche Aufwendungen	-1.893.886,89	-1.942.648,68	-2.395.450,80	-2.486.318,84	-2.531.078,88	-2.523.435,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.290.917,34	-1.464.548,16	-1.580.157,01	-1.785.215,24	-1.541.022,14	-1.698.567,62
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.681.326,90	-1.907.239,76	-2.048.694,65	-2.288.016,04	-2.052.865,10	-2.185.534,38
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-46,63</i>	<i>-53,12</i>	<i>-57,31</i>	<i>-64,29</i>	<i>-57,95</i>	<i>-61,97</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Positionen im Bereich der Ordentlichen Erträge sind die Schulpauschale (rd. 150 TEUR / Jahr), außerdem die Zuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztags - Gruppen sowie Schulsozialarbeit (rd. 1.205 TEUR / Jahr). Darüber hinaus werden rd. 533 TEUR / Jahr Erträge aus Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen beinhalten im wesentlichen Transferaufwendungen in Form der Zuschüsse für den Betrieb der Offenen Ganztags - Gruppen / Schulsozialarbeit (2019: rd. 1.700 TEUR).

Die berücksichtigten Personalaufwendungen im Bereich der Grundschulen liegen im Planungszeitraum bei rd. 350 TEUR. Eine weitere signifikante Größe stellen die bilanziellen Abschreibungen dar, diese steigen aufgrund erwarteter Investitionen von rd. 94 TEUR in 2019 in den Jahren 2020 und 2021 auf voraussichtlich rd. 145 TEUR an; 2022 reduziert sich der Wert dann wieder leicht auf rd. 140 TEUR.

Rd. 67 TEUR sind pro Jahr für Versicherungsbeträge vorgesehen, die restlichen geplanten Aufwendungen entfallen auf kleinere Positionen wie Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Telefon, etc.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Grundschulen

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Schülerinnen und Schüler	1.146	1.096	1.128	1.188	1.219	1.245
Teilnehmerinnen/Teilnehmer an der OGS	686	692	677	713	731	747
OGS-Quote	60%	63%	60%	60%	60%	60%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Neben der Bereitstellung eines an der demografischen Entwicklung orientierten Angebotes von Schulstandorten und -gebäuden ist ein bedarfsgerechtes Angebot in der offenen Ganztagschule vorzuhalten. Darüber hinaus ist den Anforderungen der schulischen Inklusion und einer modernen Medienausstattung Rechnung zu tragen.

Operative Produktziele:

Adäquates Angebot an Grundschulstandorten

Kennzahl: Vorgehaltene Grundschulstandorte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	5	5	5	5	5	5
aktuelles IST / Plan	5	5	5	5	5	5
	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Adäquates Angebot an OGS - Gruppen

Kennzahl: Anzahl OGS - Gruppen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	27	27	29	29	29	30
aktuelles IST / Plan	27	27	27	27	27	27
	▲	▲	▼	▼	▼	▼

Anforderungsgerechte Medienausstattung

Kennzahl: Austauschquote vorh. PCs pro Jahr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	4,00%	13,00%	13,00%	11,00%	13,00%	13,00%
aktuelles IST / Plan	4,00%	13,00%	13,00%	11,00%	13,00%	13,00%
	▲	▲	▲	▲	▲	▲

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Der Schulträger entscheidet unter Einhaltung der kommunalen Klassenrichtzahl über die Zahl und die Verteilung der zu bildenden Eingangsklasse auf die Grundschulen. Dazu hat er im Rahmen der Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes, der mittelfristigen Entwicklung des Schüleraufkommens und des Schulwahlverhaltens der Eltern und der mittelfristigen Entwicklung des Schulraumbestandes die örtlichen Schulen und Schulstandorte zu planen. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2012 angesichts fallender Schülerzahlen die Aufgabe von zwei Grundschulstandorten (Pestalozzschule und Parkschule) beschlossen. Nachdem die jüngsten demografischen Entwicklungen aufgrund steigender Geburtenzahlen einen daraus resultierenden Anstieg der Schülerzahlen erwarten lassen, ist im Rahmen der kommenden Schulentwicklungsplanungen fortlaufend zu beobachten, ob der Bedarf an Schulraum auch in Zukunft weiterhin gedeckt werden kann oder ob ein dahingehender Handlungsbedarf entsteht.

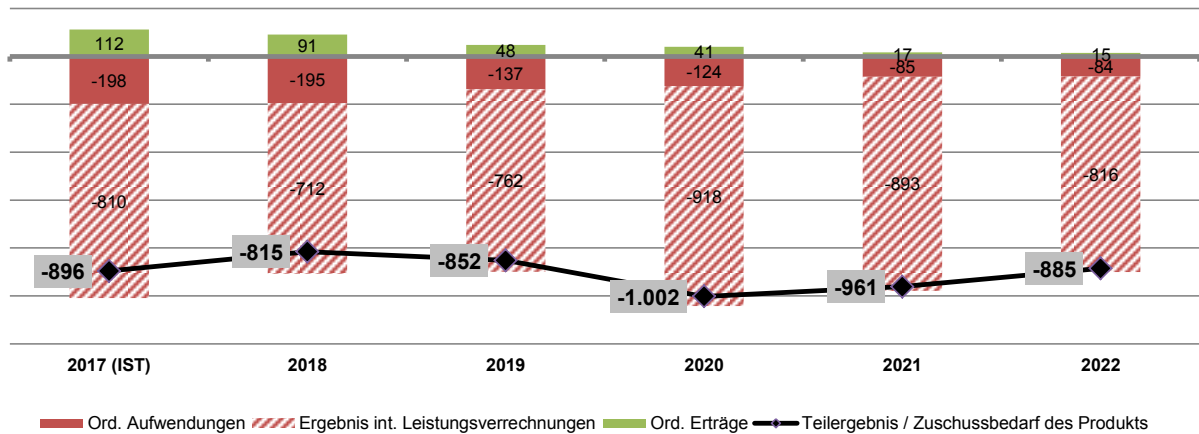
In Bezug auf die offene Ganztagschule lässt die von der Landesregierung angekündigte Flexibilisierung eine Veränderung in Anmeldeverhalten erwarten. Von Seiten der Bundes- und Landesregierung ist darüber hinaus in Aussicht gestellt worden, langfristig den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz zu ermöglichen. Auch diese Entwicklung könnte die Anforderungen an das OGS-Angebot vor Ort maßgeblich beeinflussen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Realschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	111.985,82	90.842,68	47.529,88	40.658,08	17.110,48	15.110,48
Ordentliche Aufwendungen	-197.784,06	-194.770,80	-136.919,88	-124.139,64	-85.198,08	-83.859,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-810.424,77	-711.504,75	-762.319,80	-918.402,03	-893.240,70	-816.320,85
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-896.223,01	-815.432,87	-851.709,80	-1.001.883,59	-961.328,30	-885.070,01
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-24,86</i>	<i>-22,71</i>	<i>-23,82</i>	<i>-28,15</i>	<i>-27,14</i>	<i>-25,09</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Ertragsposition ist die Schulpauschale (2019 und 2020 rd. 28 TEUR). Außerdem geplant sind noch kleinere Erträge aus Zuweisungen für Schulsozialarbeit (2019 und 2020 rd. 4 TEUR). Der Rest ergibt sich aus Auflösungen von Sonderposten (Fortschreibung hier auch nach Auslaufen der Realschule)

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum setzen sich hauptsächlich aus Personalaufwendungen (rd. 65 TEUR / Jahr) und bilanziellen Abschreibungen (rd. 15 - 20 TEUR / Jahr) zusammen. In den Planjahren mit noch laufendem Schulbetrieb wurden außerdem rd. 11 TEUR / Jahr für diverse Sach- und Dienstleistungen sowie rd. 7 TEUR / Jahr Transferaufwendungen für die Schulsozialarbeit eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Realschule

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Schülerinnen und Schüler	329	203	94	0	0	0
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	25%	16%	7%	0%	0%	0%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ermöglichung eines geordneten Auslaufens bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 gemäß Ratsbeschluss vom 30.09.2014.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

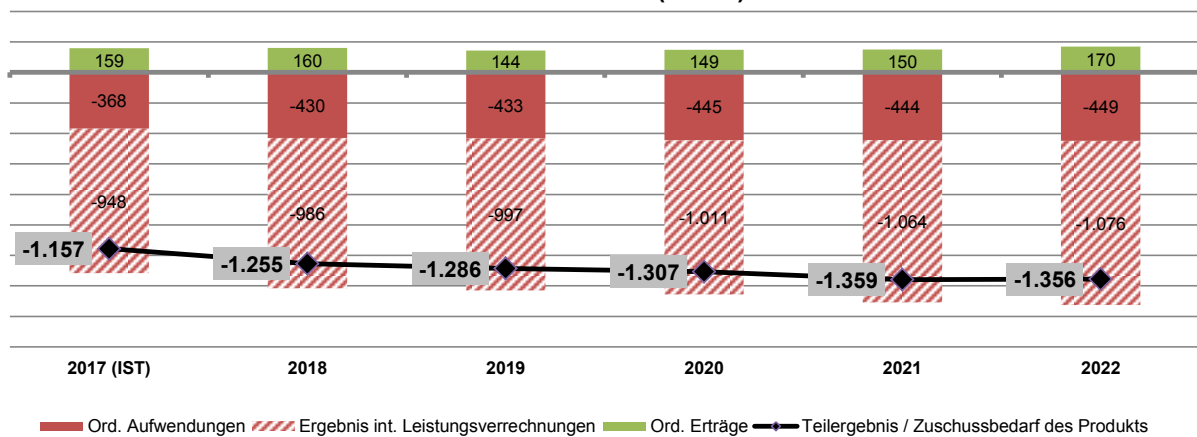
Die Auswirkungen der Beendigung des Schulbetriebs der Realschule auf die internen Kostenstrukturen / Leistungsverrechnungen sind derzeit noch nicht im Detail abbildbar, daher wurde der bestehende Planansatz hierfür auch in den Planungen 2021 und 2022 fortgeschrieben.
Im Haushaltsjahr 2020 werden erhöhte Aufwendungen aus den Umzugsaktivitäten zu erwarten sein.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gymnasium

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	159.263,41	160.406,56	143.534,12	148.738,44	149.969,40	169.544,44
Ordentliche Aufwendungen	-368.134,92	-429.909,08	-432.871,64	-445.496,88	-444.424,92	-448.689,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-947.737,85	-985.608,99	-996.720,96	-1.010.616,13	-1.064.313,54	-1.076.384,61
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.156.609,36	-1.255.111,51	-1.286.058,48	-1.307.374,57	-1.358.769,06	-1.355.529,61
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-32,08</i>	<i>-34,96</i>	<i>-35,97</i>	<i>-36,73</i>	<i>-38,36</i>	<i>-38,43</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (rd. 123 TEUR / Jahr) sowie die Inklusionspauschale (rd. 17 TEUR / Jahr), außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2019 - 2022 rd. 215 - 220 TEUR / Jahr). Außerdem sind rd. 62 TEUR / Jahr für Versicherungen vorgesehen. Zudem fallen jeweils rd. 35 TEUR / Jahr für Abschreibungen sowie Lernmittel an. Die übrigen Aufwendungen sind für verschiedene, kleinere Posten (z.B. geringwertige BuG) geplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gymnasium

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Schülerinnen und Schüler	920	807	859	835	827	851
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	41%	37%	39%	37%	38%	39%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	100%	100%	100%	100%	77%	65%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bedarfsgerechte Bereitstellung räumlicher Ressourcen für die Rückkehr von G8 zu G9 unter Berücksichtigung der gemäß Schulentwicklungsplanung erforderlichen Zügigkeit.

Operative Produktziele:

Ausreichende räumliche Ressourcen für eine 4-zügige Sekundarstufe 1

Kennzahl: Zügigkeit Sekundarstufe I	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	4	4	4	4	4	4
aktuelles IST / Plan	4	4	4	4	4	4

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

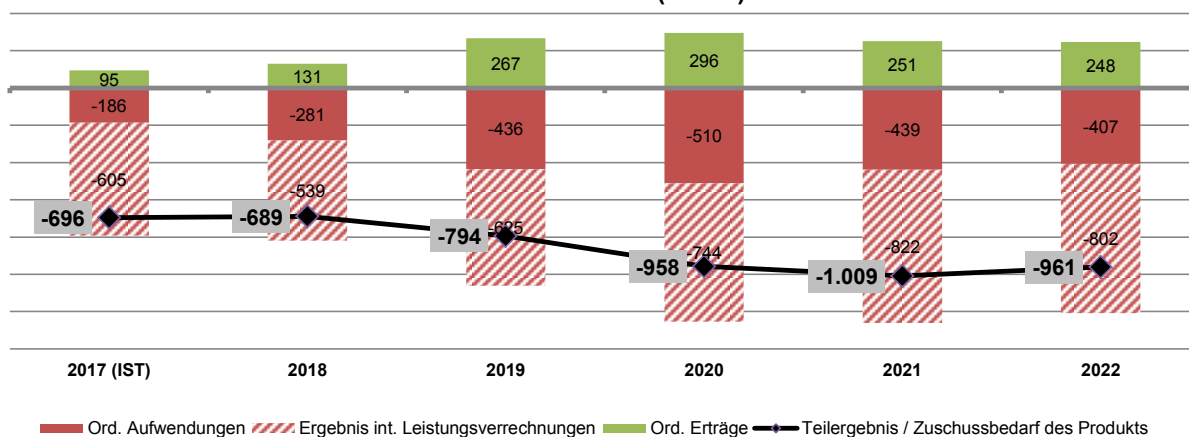
Durch die von der Landesregierung beschlossene Rückkehr von G8 zu G9 an Gymnasien sowie die auslaufende zieldifferente Förderung durch die Neuausrichtung der schulischen Inklusion, werden sich in den kommenden Jahren spätestens ab dem Schuljahr 2023/24 - in ständiger Abhängigkeit zur Zügigkeit - die Anforderungen an die benötigten räumlichen Ressourcen verändern. Im Planungszeitraum wird mit Mitteln aus "Gute Schule 2020" eine Vernetzung der Gebäude mit WLAN umgesetzt. Ferner wird nach dem Willen der Landesregierung mit geeigneten Fördermitteln bis zum Jahr 2022 der Anschluss an das Gigabit-Netz angestrebt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gesamtschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	95.162,08	130.717,60	267.231,76	296.348,84	251.188,60	247.569,80
Ordentliche Aufwendungen	-186.373,28	-280.985,36	-436.168,08	-510.486,64	-438.947,68	-406.724,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-605.116,89	-538.676,88	-625.178,25	-743.699,74	-821.697,48	-801.651,01
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-696.328,09	-688.944,64	-794.114,57	-957.837,54	-1.009.456,56	-960.805,25
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-19,31</i>	<i>-19,19</i>	<i>-22,21</i>	<i>-26,91</i>	<i>-28,50</i>	<i>-27,24</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (rd. 103 TEUR / Jahr) sowie die Inklusionspauschale (rd. 14 TEUR / Jahr), außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Weitere 15 TEUR entfallen in den Planjahren 2019 und 2020 auf Zuweisungen für die Schulsozialarbeit, außerdem wurden 22 TEUR / Jahr Erträge aus dem Belastungsausgleich Inklusion geplant und rd. 41 TEUR / Jahr aus Fördermitteln ("Geld oder Stelle").

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2019 - 2022 rd. 62 TEUR / Jahr). Für Versicherungen sind im Haushaltsjahr 2019 rd. 37 TEUR vorgesehen, infolge der Erweiterung / Sanierung steigen diese Aufwendungen bis zum Haushaltsjahr 2022 auf voraussichtlich rd. 49 TEUR / Jahr.

In den Jahren 2019 und 2020 sind Transferaufwendungen (für Schulsozialarbeit sowie Umsetzung des Förderprogramms "Geld oder Stelle") i.H.v. rd. 68 TEUR geplant, in den Folgejahren jeweils rd. 42 TEUR. Für Lernmittel sind analog zu den steigenden erwarteten Schülerzahlen Aufwendungen von rd. 33 TEUR im Jahr 2019 bis rd. 45 TEUR im Jahr 2022 eingeplant.

Die erwarteten Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen steigen von rd. 39 TEUR im Jahr 2019 infolge der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen in den Folgejahren bis auf rd. 66 TEUR an.

Ebenfalls im Zusammenhang mit den Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen wurden Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Einrichtungen eingeplant: 2019: rd.112 TEUR; rd.2020: rd.107 TEUR; 2021: rd.92 TEUR; 2022: rd. 54 TEUR).

Darüber hinaus sind noch diverse kleinere Positionen eingestellt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gesamtschule

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Schülerinnen und Schüler	455	589	744	897	957	1.041
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	34%	47%	54%	63%	62%	61%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	0%	0%	0%	0%	23%	35%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Neben einer bedarfsgerechten Festlegung der Zügigkeit, die die dauerhafte Bildung einer stabilen Oberstufe ermöglicht, wird jeder Klassenraum der Comenius-Gesamtschule mit einem Activboard ausgestattet, um dem Anspruch einer modernen, medienorientierten Schule gerecht werden zu können.

Operative Produktziele:

Ausreichende räumliche Ressourcen für eine 5-Zügigkeit

Kennzahl: Zügigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	4	5	5	5	5	5
aktuelles IST / Plan	5 ▲	5 ▲	5 ▲	5 ▲	5 ▲	5 ▲
<i>Modernes, medienorientiertes Lernumfeld</i>						
Kennzahl: Anzahl von Klassenräumen mit Activboards	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	16	21	26	31	34	37
aktuelles IST / Plan	16 ▲	21 ▲	26 ▲	31 ▲	34 ▲	37 ▲

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

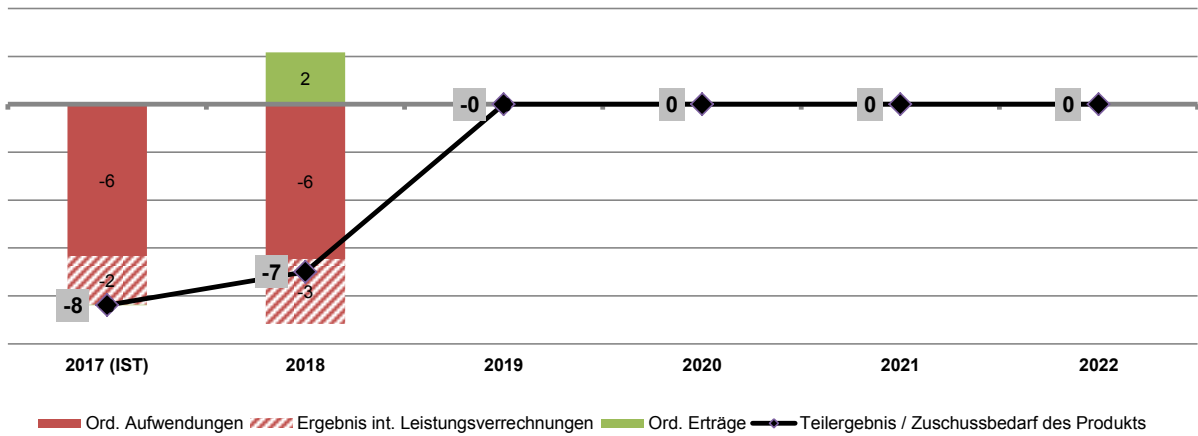
Die mit Ratsbeschluss vom 30.09.2014 zum Schuljahr 2015/16 gegründete Comenius-Gesamtschule befindet sich derzeit im Aufbau. Aufgrund steigender Schülerzahlen wurde die Zügigkeit der zunächst 4-zügig gegründeten Gesamtschule mit Ratsbeschluss vom 12.12.2017 ab dem Schuljahr 2018/19 auf 5 Züge erhöht. Neben der flächendeckenden Ausstattung mit Activboards in allen Klassenräumen, wird im Planungszeitraum mit Mitteln aus "Gute Schule 2020" eine Vernetzung der Gebäude mit WLAN umgesetzt. Ferner wird nach dem Willen der Landesregierung mit geeigneten Fördermitteln bis zum Jahr 2022 der Anschluss an das Gigabit-Netz angestrebt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Janusz Korczak-Förderschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	-17,44	2.171,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-6.330,23	-6.460,76	-0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.038,01	-2.703,34	-0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-8.385,68	-6.992,18	-0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,23</i>	<i>-0,19</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Janusz Korczak-Förderschule

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

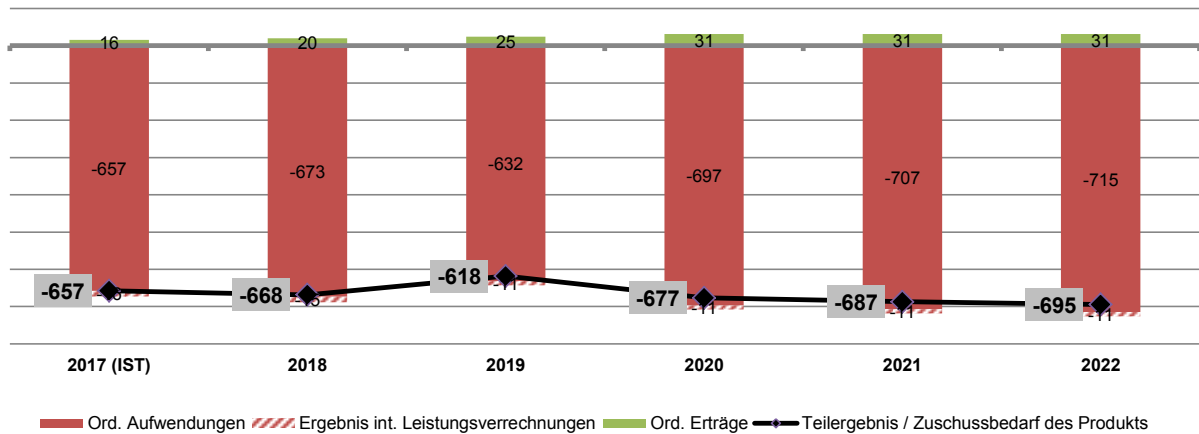
Die Janusz Korczak-Förderschule befindet sich nicht mehr in der Trägerschaft der Stadt Voerde und wird künftig aus dem Produktplan gestrichen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	15.813,83	20.177,52	24.511,32	31.354,20	31.354,20	31.354,20
Ordentliche Aufwendungen	-657.458,12	-673.481,48	-631.600,04	-696.935,20	-707.261,12	-714.622,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-15.529,02	-15.037,46	-11.005,89	-10.986,09	-11.170,21	-11.338,17
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-657.173,31	-668.341,42	-618.094,61	-676.567,09	-687.077,13	-694.606,21
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-18,23</i>	<i>-18,61</i>	<i>-17,29</i>	<i>-19,01</i>	<i>-19,40</i>	<i>-19,69</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache den Belastungsausgleich gem. SchfkVO (rd. 15 TEUR / Jahr) sowie anteilige Auflösungen von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Die externen Schülerbeförderungskosten stellen mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Für das Haushaltsjahr 2019 werden hieraus Aufwendungen in Höhe von rd. 596 TEUR erwartet. Für die Folgejahre werden, ausgehend von einer um ca. 15%-igen Preiserhöhung nach neuer Ausschreibung, 661 TEUR (2020) bis 678 TEUR (2022) erwartet. Außerdem noch relevant: anteiliger Personalaufwand für das Produkt ist mit rd. 35 TEUR / Jahr eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Bei den Leistungsverrechnungen handelt es sich um anteilige Verrechnungen der Kostenstelle 503100 Abteilung Schule.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Schülerbeförderung

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der anspruchsberechtigten SuS	759	772	819	829	844	876
Anteil am Gesamtschüleraufkommen	66%	70%	29%	29%	29%	29%
Anteil Schülerspezialverkehr	29%	28%	28%	28%	28%	28%
Zahl der Einpendler	139	100	100	100	100	100

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Übernahme der notwendigen Schülerfahrkosten gem. § 97 SchulG durch Beauftragung der NIAG mit dem Angebot des Schokotickets, Organisation von Schülerspezialverkehr oder Erstattung von Fahrtkosten unter Einhaltung der Gebote der Zumutbarkeit und der Wirtschaftlichkeit.

Operative Produktziele:

Ausreichende Frequenz der Busse im Nachmittagsbereich nach Hünxe, Bruckhausen und Drevenack

Kennzahl: Anzahl der Busse / Nachmittag	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	n/a	12	12	12	12	12
aktuelles IST / Plan	n/a	12	12	12	12	12

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

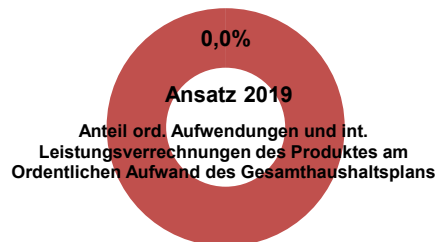
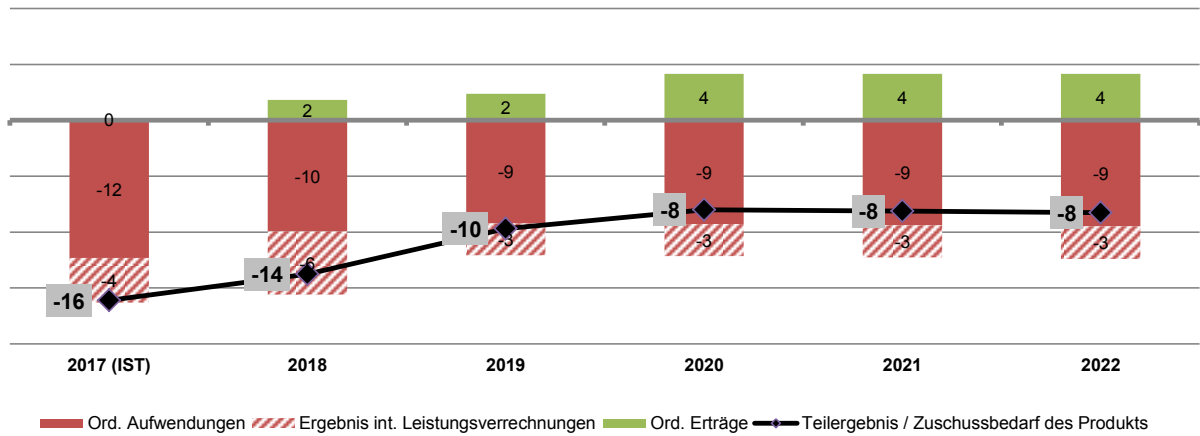
Zum Schuljahr 2019/20 steht eine neue Vergabe der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Schülerspezialverkehr bevor. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der bisherigen Praxis wird erneut eine Auftragsvergabe für einen Zeitraum von drei Jahren mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr angestrebt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	182,76	1.820,28	2.377,56	4.148,88	4.148,88	4.148,88
Ordentliche Aufwendungen	-12.325,77	-9.938,04	-9.215,52	-9.302,28	-9.386,64	-9.480,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.968,00	-5.643,25	-2.849,02	-2.843,87	-2.891,55	-2.935,03
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-16.111,01	-13.761,01	-9.686,98	-7.997,27	-8.129,31	-8.266,27
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,45</i>	<i>-0,38</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,22</i>	<i>-0,23</i>	<i>-0,23</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

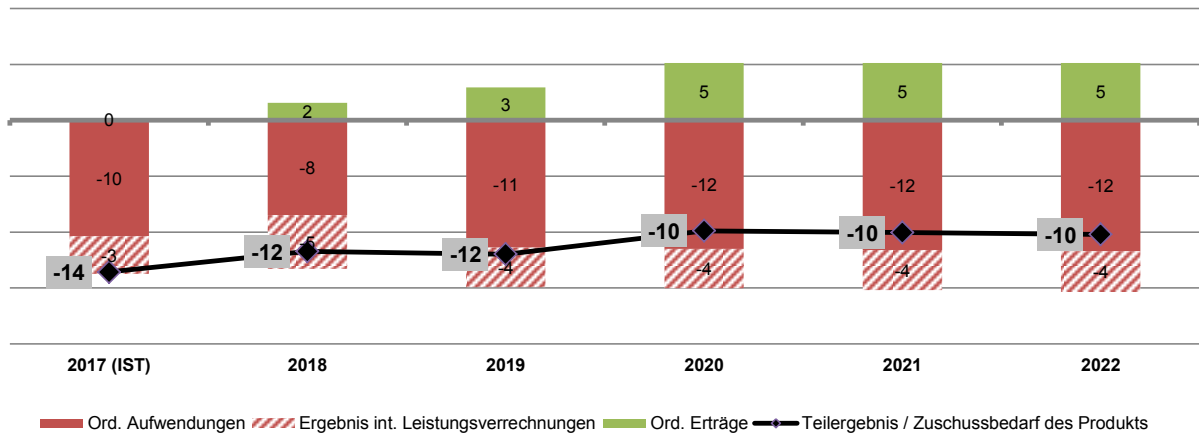
Produkt soll künftig in die Detailplanungen der Schulen einfließen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	155,62	1.553,36	2.939,20	5.129,52	5.129,52	5.129,52
Ordentliche Aufwendungen	-10.371,07	-8.479,80	-11.395,04	-11.502,52	-11.606,68	-11.722,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.360,11	-4.815,37	-3.522,98	-3.516,86	-3.575,50	-3.629,34
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-13.575,56	-11.741,81	-11.978,82	-9.889,86	-10.052,66	-10.221,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,38</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,34</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,29</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Das Produkt soll künftig in die Detailplanungen der Schulen einfließen.

Stadt Voerde

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Sportausschuss
Vorstandsbereich:	II
Organisationseinheit	FB 8 Bildung, Sport und Kultur Patrick Marhofen

Kurzbeschreibung:

Kultur:
Kulturveranstaltungen und Kulturring
 Ein nachfrageorientiertes, attraktives kulturelles Angebot erhöht den Wohn- und Freizeitwert der Stadt Voerde (Ndrhh.) und schafft Raum für Begegnungen, Kreativität und Integration.
 Durch Bereitstellung eines breitgefächerten, qualitativ hohen und zielgruppenorientierten kulturellen Veranstaltungsangebotes und zur Sicherstellung der Möglichkeit der kulturellen Teilhabe für alle Einwohner*innen werden die städtischen Kulturveranstaltungen in der Regel in Kooperation mit der VHS durchgeführt. Die Theaterfahrten des "Kulturringes Voerde" und die Veranstaltungen der Veranstaltungsreihe "Voerder Art" ergänzen das Angebot.

Kulturförderung
 Zur Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege, des kulturellen Lebens und der kulturellen Identität begleitet, berät und fördert die Stadt Voerde Vereine, Gruppen und Einrichtungen sowie die örtlichen Kulturschaffenden. Durch die Kulturförderung wird eine ergänzende kulturelle Versorgung sichergestellt und das bürgerschaftliche Engagement gestärkt.

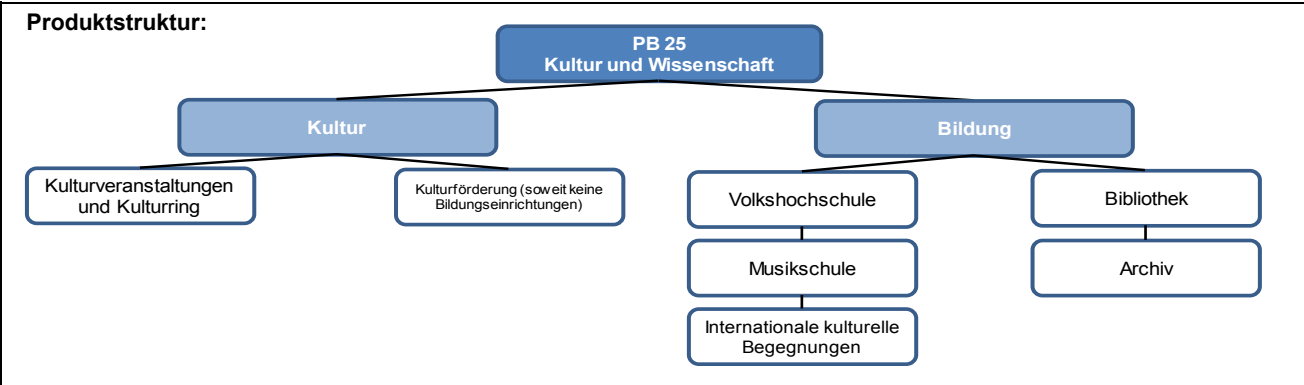
VHS:
 Erfüllung der Bildungsangebote gem. § 10 des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - WbG). Diese Aufgabe wird vom Volkshochschulzweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe übernommen. Die Stadt nimmt die Interessen im Zweckverband wahr, zahlt eine Umlage und stellt Verwaltungs- und Unterrichtsräume zur Verfügung.

Musikschule:
 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 Voerde hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Die Konzerte der Musikschule Voerde sind ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in Voerde. Die Stadt Voerde (Ndrhh.) unterstützt den Verein mit einem Zuschuss und dem unentgeltlichen Überlassen von Proberäumen.

Bibliothek:
 Die Stadt Voerde unterhält mit der Stadtbibliothek Voerde eine Bildungseinrichtung, die aufgrund der hauptamtlichen Führung in der Lage ist, ein aktuelles und qualitativvolles Angebot, das sich sowohl an den gesellschaftlichen Entwicklungen als auch an den verändernden Erwartungen der Bürger*innen orientiert, vorzuhalten. Sie ist ein Ort der Begegnung, der Integration, des Miteinanders auch unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen sowie kultureller Milieus. Die zentrale Aufgabe der Stadtbibliothek Voerde ist die Lese- und Sprachförderung, die Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Darüber hinaus ist sie beratend für die vereinsgeführten Büchereien tätig.
 Gem. der Überlassungsverträge stellen die Fördervereine in den Ortsteilen Friedrichsfeld, Möllen und Spellen die standortnahe Versorgung der Bürger*innen sicher. Hierfür erhalten sie einen städtischen Zuschuss. Die Kosten für die städtischen bzw. angemieteten Räumlichkeiten werden berücksichtigt.

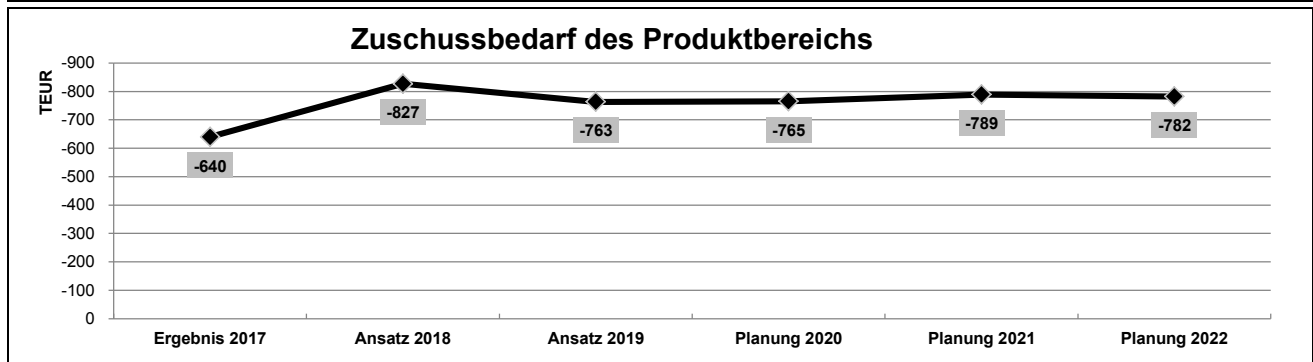
Stadtarchiv:
 Das Stadtarchiv Voerde versteht sich als Informationszentrum für die Geschichte der Stadt Voerde. Es übernimmt, erschließt und verwahrt u.a. Akten, Zeitungen, Fotos, Karten, Chroniken und Plakate. Das Stadtarchiv bereitet die historischen Informationen auf und ermöglicht im Rahmen der Gesetzgebung den Zugang zu den Archivalien für die Verwaltung und Bürger*innen.

Internationale kulturelle Begegnungen:
 Internationale kulturelle Begegnungen schaffen Kenntnis und Verständnis; beide sind Voraussetzung für gegenseitige Wertschätzung und ein gemeinschaftliches Miteinander. Daher werden städtepartner- und patenschaftliche Beziehungen unterstützt, Begegnungen und Projekte organisiert und durchgeführt. Dabei sollen alle Möglichkeiten der EU-Förderung ausgeschöpft werden. Die Stadt Voerde (Ndrhh.) pflegt die lebendigen internationalen Beziehungen mit der Patenstadt Krickerhau (heute Handlová, Slowakei).



Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Kulturveranstaltungen und Kulturring	-54.064,85	-60.816,91	-69.506,89	-69.872,49	-71.345,77	-71.703,04
Kulturförderung (keine Bildungseinricht)	-32.012,67	-19.059,72	-51.287,73	-39.842,99	-52.146,67	-40.986,80
Volkshochschule (VHS)	-8.976,56	-137.291,86	-144.728,25	-145.295,05	-146.237,88	-147.041,90
Musikschule	-11.583,94	-12.072,69	-17.786,53	-17.886,85	-18.327,14	-18.605,22
Bibliothek	-396.789,33	-427.873,66	-434.820,26	-445.194,15	-452.583,35	-454.124,55
Archiv	-95.830,20	-121.295,07	-25.017,72	-26.704,03	-27.844,93	-28.793,25
internationale kulturelle Begegnungen	-40.329,51	-48.506,71	-20.182,33	-20.336,30	-20.744,55	-21.056,53
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-639.587,06	-826.916,62	-763.329,71	-765.131,86	-789.230,29	-782.311,29



Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Standardkennzahlen

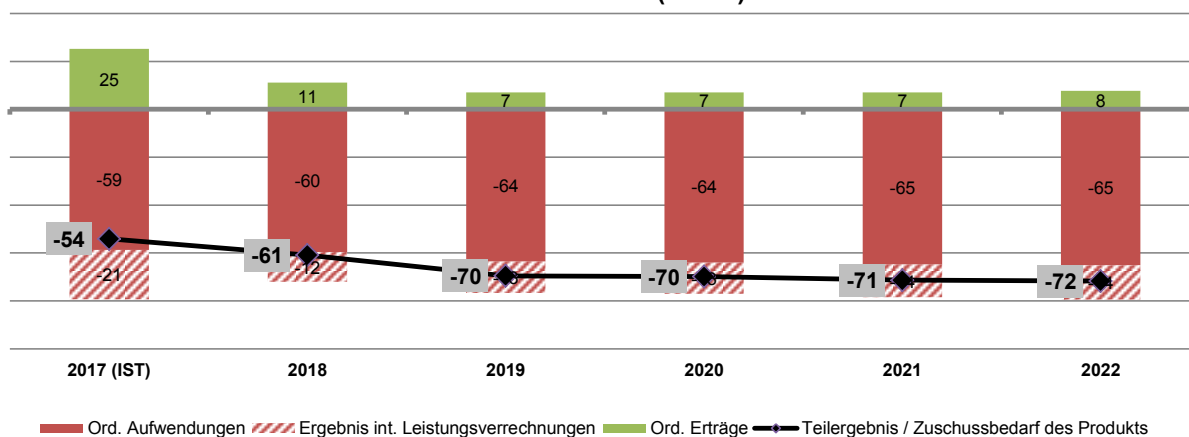
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	57,67	58,98	54,13	55,00	54,13	56,00	55,98
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 56 %.							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	10,10	45,84	44,42	44,64	44,14	42,91	38,68
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft werden Aufgaben und Angebote dargestellt, die kaum durch Mittel von Bund und Land refinanziert werden. Die mit 10% recht niedrige Zuwendungsquote im Haushaltsjahr 2017 ist zudem durch einen Einmaleffekt im Bereich der sonstigen Erträge (Rückstellungsauflösung) beeinflusst. Die im Planungszeitraum in einem regelmäßigen Bereich mit Werten um 45% scheinbar recht hoch liegende Zuwendungsquote wird in diesem Produktbereich durch den enthaltenen Anteil der Kostenerstattungen für den Archivbetrieb (von Gemeinde Hünxe) verzerrt.							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	32,48	29,68	32,39	33,47	32,54	32,31	32,15
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Wesentlich zu benennen ist hier die Verbandsumlage für den VHS-Zweckverband.							

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Kulturveranstaltungen und Kulturring

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	25.286,92	11.198,04	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.700,00
Ordentliche Aufwendungen	-58.677,33	-59.544,84	-63.615,76	-64.059,36	-64.807,08	-65.102,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-20.674,44	-12.470,11	-12.991,13	-12.913,13	-13.638,69	-14.300,44
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-54.064,85	-60.816,91	-69.506,89	-69.872,49	-71.345,77	-71.703,04
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,50</i>	<i>-1,69</i>	<i>-1,94</i>	<i>-1,96</i>	<i>-2,01</i>	<i>-2,03</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache die Mitgliedsbeiträge Kulturring (rd. 4 TEUR) sowie Eigenanteile für die Sonderfahrt (Busfahrt und Eintrittsgelder). Der Rückgang ggü. dem IST des Haushaltsjahres 2017 ist im wesentlichen durch den Entfall der Schlossabende begründet.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen mit rd. 35 TEUR / Jahr im Planungszeitraum. Darüber hinaus sind, unverändert gegenüber der Vergangenheit rd. 20 TEUR / Jahr an Zuschüssen für Kulturveranstaltungen und -vereine vorgesehen. Außerdem sind rd. 7 TEUR / Jahr für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Busfahrt) eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind hauptsächlich Kostenanteile der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" verrechnet.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Kulturveranstaltungen und Kulturring

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Kulturveranstaltungen der Veranstaltungsreihe "Voerder Art"	3	3	2	2	2	2
Anzahl Kulturveranstaltungen in Kooperation mit Dritten (VHS)	19	16	15	15	15	15
Anzahl Theaterfahrten Kulturring	10	11	10	10	10	10
Mitglieder Kulturring	306	291	300	300	300	300
Besucher*innen je Veranstaltung "Voerder Art"	118	200	200	200	200	200
Besucher*innen je Veranstaltung VHS	166	150	150	150	150	150
Teilnehmer*innen Theaterfahrten Kulturring	451	533	450	450	450	450
davon Busbenutzer*innen Theaterfahrten Kulturring	423	505	400	400	400	400

sonstiges

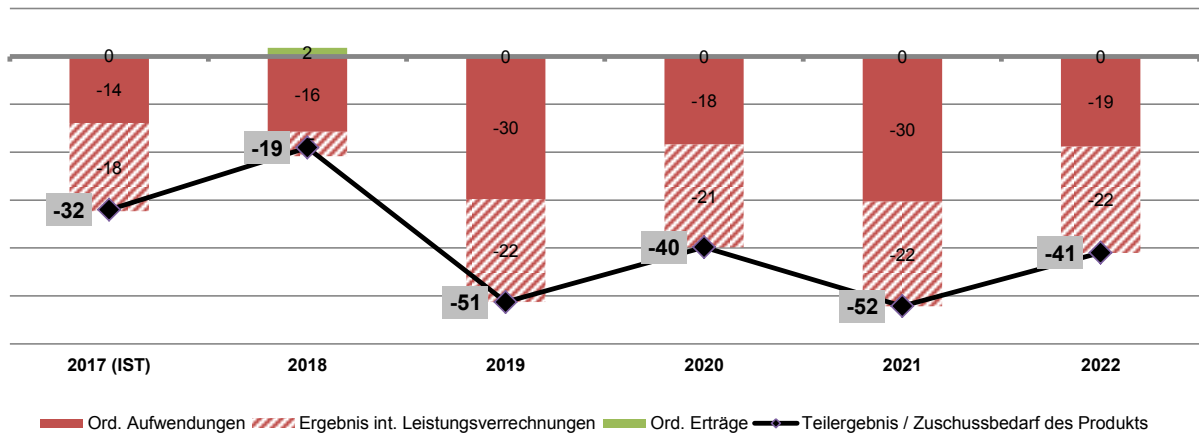
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Kulturförderung (keine Bildungseinricht)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	322,29	1.765,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-13.885,00	-15.755,32	-29.783,40	-18.376,88	-30.325,24	-18.841,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-18.449,96	-5.070,08	-21.504,33	-21.466,11	-21.821,43	-22.145,48
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-32.012,67	-19.059,72	-51.287,73	-39.842,99	-52.146,67	-40.986,80
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,89</i>	<i>-0,53</i>	<i>-1,43</i>	<i>-1,12</i>	<i>-1,47</i>	<i>-1,16</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen mit rd. 15 TEUR / Jahr im Planungszeitraum. Darüber hinaus sind in den Jahren 2019 und 2021 rd. 9 TEUR / Jahr für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Absperr- und Straßenreinigungskosten im Rahmen des Karnevalszuges vorgesehen. Diese sind alle 2 Jahre von der Stadt zu tragen. Für Zuschüsse zur Kulturarbeit sind rd. 3 TEUR / Jahr eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind neben rd. 14 TEUR / Jahr aus Leistungsverrechnungen des Baubetriebs Kostenanteile der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" verrechnet.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Kulturförderung (keine Bildungseinricht)

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der durch Zuschüsse geförderten Organisationen	18	16	17	18	17	18

sonstiges

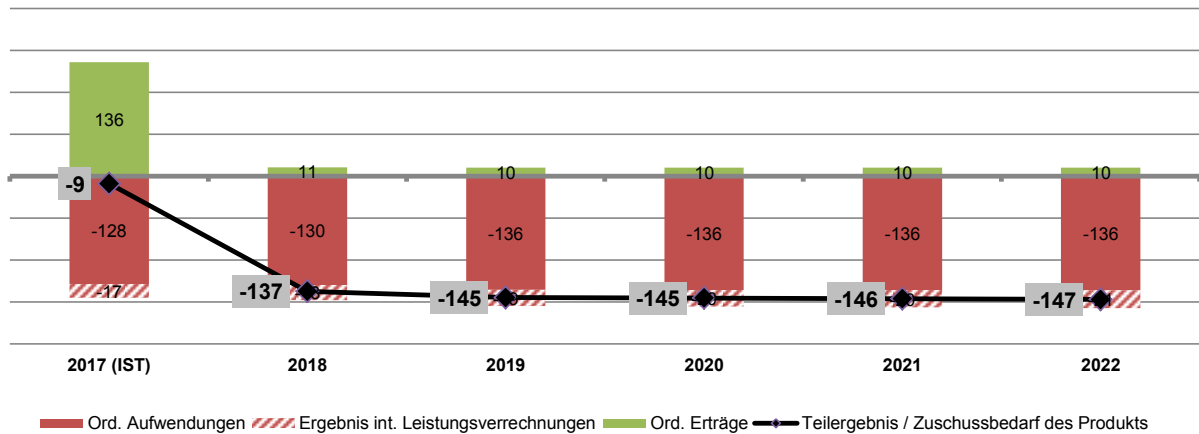
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Volkshochschule (VHS)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	136.090,93	10.639,68	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ordentliche Aufwendungen	-128.477,14	-129.700,84	-135.608,16	-135.732,24	-135.951,68	-136.028,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-16.590,35	-18.230,70	-19.320,09	-19.762,81	-20.486,20	-21.213,62
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-8.976,56	-137.291,86	-144.728,25	-145.295,05	-146.237,88	-147.041,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,25</i>	<i>-3,82</i>	<i>-4,05</i>	<i>-4,08</i>	<i>-4,13</i>	<i>-4,17</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Der hohe Wert im Haushaltsjahr 2017 resultiert aus einer Rückstellungsauflösung (rd. 129 TEUR) für nicht benötigte Nachzahlungen zum Ergebnisausgleich des VHS-Zweckverbandes. Die in den Planjahren dargestellten rd. 10 TEUR / Jahr sind die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Rathaus.

Ordentliche Aufwendungen:

Größter Einzelposten in den Ordentlichen Aufwendungen ist der Transferaufwand in Form der Zuweisung an den VHS-Zweckverband (rd. 126 TEUR / Jahr). Außerdem geplant: Rd. 10 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd. 16 TEUR / Jahr aus der Objekumlage der Kostenstelle 91300 "Volkshochschule Im Osterfeld" sowie rd. 4 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung".

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Volkshochschule (VHS)

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Lehrveranstaltungen im Gesamtgebiet	963	960	970	970	980	980
Anteil der Lehrveranstaltungen in Voerde	158	180	200	200	210	210
Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden im Gesamtgebiet	30.385	28.000	28.500	28.500	29.000	29.000
Anteil der Unterrichtsstunden in Voerde	5.339	5.000	5.200	5.200	5.500	5.500
Anzahl der Teilnehmer*innen im Gesamtgebiet	13.885	12.550	13.000	13.000	13.500	13.500
Anteil der Teilnehmer*innen aus Voerde	1.922	2.000	2.100	2.100	3.150	3.150
Teilnehmer*innenzahl Schulabschlüsse	137	120	130	135	135	135
Anteil Teilnehmer*innen Schulabschlüsse aus Voerde	3	5	5	10	10	10

sonstiges

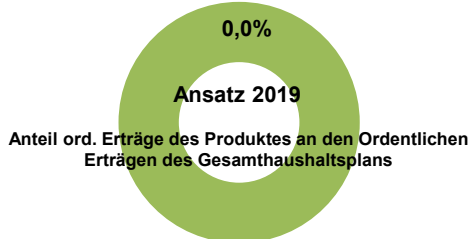
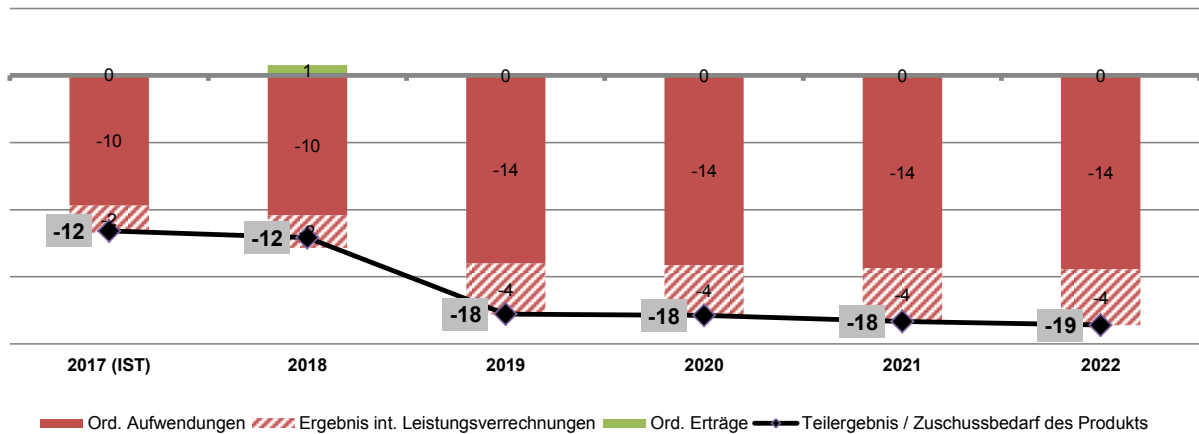
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Musikschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	140,95	770,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-9.692,46	-10.416,44	-14.008,16	-14.132,24	-14.351,68	-14.428,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.032,43	-2.427,01	-3.778,37	-3.754,61	-3.975,46	-4.176,94
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-11.583,94	-12.072,69	-17.786,53	-17.886,85	-18.327,14	-18.605,22
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,34</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,53</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile der Ordentlichen Aufwendungen sind anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (rd. 9 TEUR / Jahr) sowie rd. 4 TEUR / Jahr Transferaufwand (Zuschuss an Musikschule Voerde).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd. 4 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung"

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Musikschule

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Musikschüler*innen	172	180	180	180	180	180
Anteil der 4-18jährigen an allen Musikschüler*innen (in %)	80	80	80	80	80	80
Anteil auswärtige Musikschüler*innen	8	7	6	6	6	6
Anzahl der Ensembles	7	8	8	8	8	8
Anteil Musikschüler*innen in den Ensembles	75	80	80	80	80	80
Anzahl Unterrichtsstunden/Woche	73	74	75	75	75	75

sonstiges

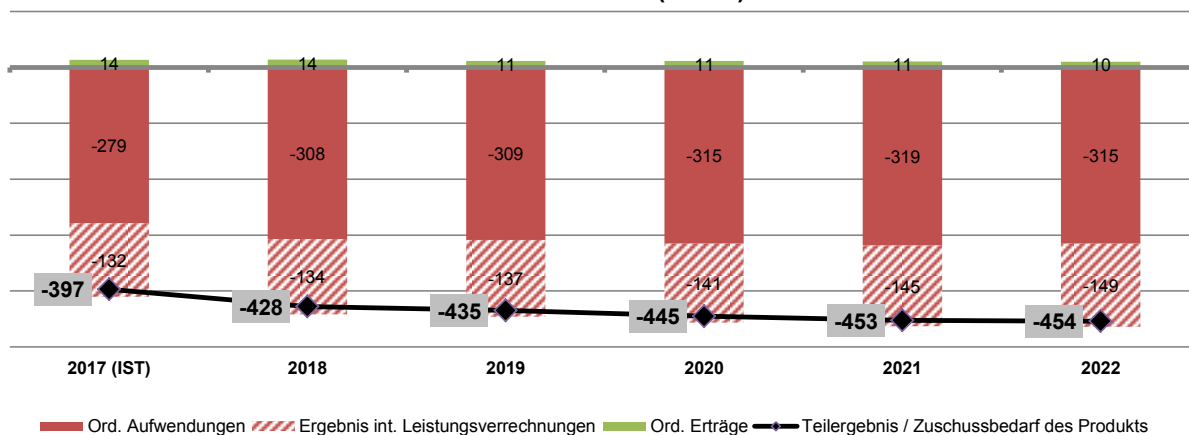
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Bibliothek

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	13.561,31	13.869,76	11.290,00	11.290,00	10.590,00	9.890,00
Ordentliche Aufwendungen	-278.833,77	-307.501,12	-308.930,32	-315.185,56	-318.585,52	-315.444,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-131.516,87	-134.242,30	-137.179,94	-141.298,59	-144.587,83	-148.570,23
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-396.789,33	-427.873,66	-434.820,26	-445.194,15	-452.583,35	-454.124,55
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,00</i>	<i>-11,92</i>	<i>-12,16</i>	<i>-12,51</i>	<i>-12,78</i>	<i>-12,88</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentlich: Benutzungsgebühren, rd. 10 TEUR / Jahr

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (anteilig: rd. 19 TEUR / Jahr), Personalaufwand Kostenstelle 410400 "Büchereien" (rd. 197 TEUR / Jahr). Außerdem entsteht voraussichtlich Transferaufwand in Höhe von rd. 43 TEUR (Zuschüsse an Fördervereine der Büchereien Spellen, Möllen, Friedrichsfeld).

Außerdem wurden rd. 5 TEUR / Jahr an Sach- und Dienstleistungen f. Hosting, Betrieb und Support des "Onleihe"-Systems eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Von den internen Leistungsverrechnungen entfallen rd. 44 TEUR / Jahr auf umgelegte Sachkosten der Kostenstellen 410100 "Kulturverwaltung" und 410400 "Büchereien", außerdem insgesamt rd. 100 TEUR / Jahr auf die Objektumlagen der drei Büchereistandorte: Möllen (rd. 14 TEUR), Im Osterfeld (rd. 49 TEUR), Friedrichsfeld (rd. 35 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Bibliothek

Grundzahlen

Stadtbibliothek	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtmedienbestand	27.329	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anteil Kinder- und Jugendmedien	6.105	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Entleihungen Gesamtmedienbestand	112.179	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Anteil Entleihungen Kinder- und Jugendmedien	33.664	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Öffnungsstunden je Woche Voerde	23	23	23	23	23	23
Ausleihen pro Medium	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Ausleihen pro Kinder- und Jugendmedium	5,5	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

geförderte Büchereien	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der geförderten Büchereien	3	3	3	3	3	3
Gesamtmedienbestand	31.290	31.400	31.500	31.600	31.700	31.800
Anteil Kinder- und Jugendmedien	13.229	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
Entleihungen Gesamtmedienbestand	50.742	50.000	50.100	50.200	50.300	50.400
Anteil Entleihungen Kinder- und Jugendmedien	22.369	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400
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
Ausleihen pro Medium	1,62	1,59	1,59	1,59	1,59	1,58
Ausleihen pro Kinder- und Jugendmedium	1,69	1,69	1,69	1,68	1,68	1,67

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

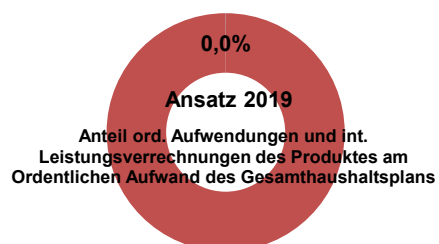
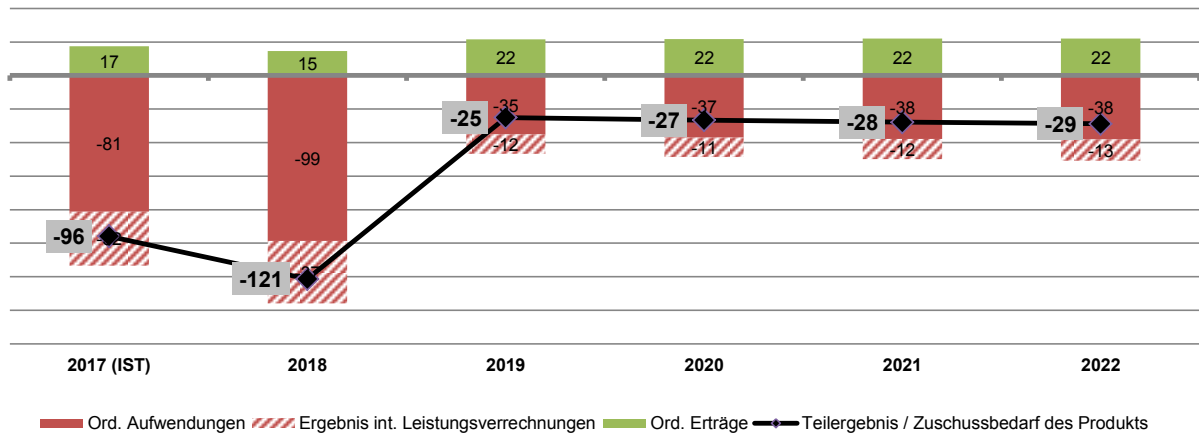
In den Jahren 2020 und 2021 sind jeweils zusätzliche 5.800 EUR für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes für Büchereiwesen vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Archiv

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	17.495,26	14.588,40	21.600,00	21.813,00	22.028,00	22.028,00
Ordentliche Aufwendungen	-81.260,98	-98.645,60	-35.089,56	-37.062,48	-37.733,68	-38.057,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-32.064,48	-37.237,87	-11.528,16	-11.454,55	-12.139,25	-12.763,81
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-95.830,20	-121.295,07	-25.017,72	-26.704,03	-27.844,93	-28.793,25
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,66</i>	<i>-3,38</i>	<i>-0,70</i>	<i>-0,75</i>	<i>-0,79</i>	<i>-0,82</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Erträge entstehen im Produkt "Archiv" hauptsächlich aus der anteiligen Kostenerstattung der Gemeinde Hünxe, die durch die Archivarin der Stadt Voerde ebenfalls betreut wird (rd. 21 TEUR / Jahr im Planungszeitraum)

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Posten ist der anteilige Personalaufwand der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (rd. 28 TEUR / Jahr im Planungszeitraum). Außerdem eingeplant: rd. 5 TEUR / Jahr für Fachliteratur, Büromaterial, Aus- und Fortbildung, etc.

Interne Leistungsverrechnungen:

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Archiv

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl externer Besuche	205	205	250	300	300	300
Anzahl von Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen)	3	2	4	4	4	4
Anzahl der Führungen (Schulklassen, Vereine, Private Gruppen)	2	2	4	6	6	6
Beständeeinheiten insgesamt (inkl. privatem Sammlungsgut)	17	17	20	23	26	29
Verzeichnetes Schriftgut im Programm FAUST (Gesamtmenge der Akteneinheiten)	500	750	1.000	1.500	2.000	2.500
Öffnungszeiten je Woche (Stunden)	15	15	15	15	15	15
Anzahl der PC Arbeitsplätze für Nutzer	0	0	1	1	2	2
Belegungsgrad	1	1	1	1	1	1

sonstiges

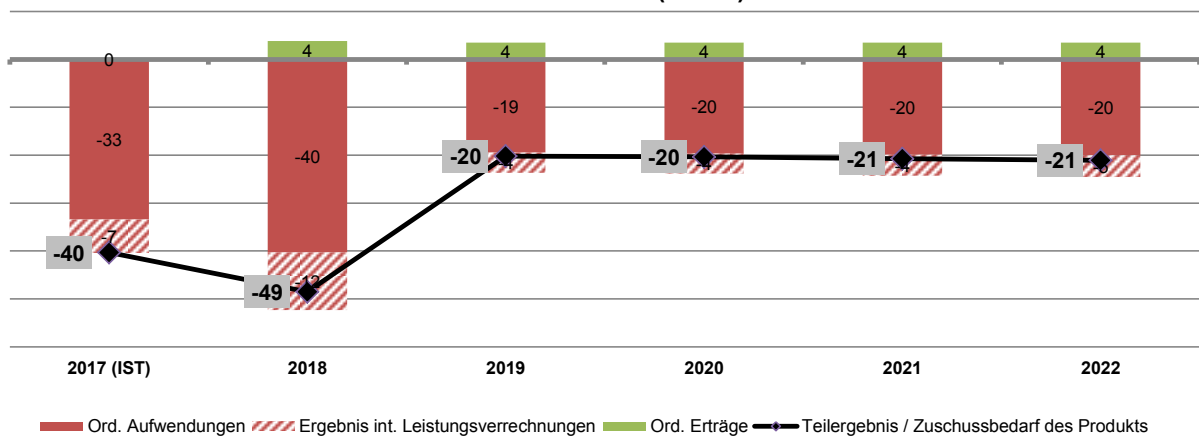
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt internationale kulturelle Begegnungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	61,78	3.837,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	-33.404,04	-40.269,72	-19.475,08	-19.648,16	-19.879,00	-20.029,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-6.987,25	-12.074,67	-4.207,25	-4.188,14	-4.365,55	-4.527,37
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-40.329,51	-48.506,71	-20.182,33	-20.336,30	-20.744,55	-21.056,53
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,12</i>	<i>-1,35</i>	<i>-0,56</i>	<i>-0,57</i>	<i>-0,59</i>	<i>-0,60</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten rd. 3 TEUR / Jahr aus geplanten Veranstaltungsentgelten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil der Ordentlichen Aufwendungen sind anteilige Personalaufwendungen der Kostenstellen 410200 "Sportverwaltung" (rd. 10 TEUR / Jahr) und 410100 "Kulturverwaltung" (rd. 6 TEUR / Jahr)

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen im Planungszeitraum beinhalten in der Hauptsache umgelegte anteilige Sachkosten der o.g. Kostenstellen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt internationale kulturelle Begegnungen

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Teilnehmer*innen aus Voerde Jugendbegegnung (gedeckelt)	0	0	10	10	10	10
Zahl der Anmeldungen aus Voerde zur Jugendbegegnung (Anmeldung erfolgt für mehrere Jahre)	0	0	10	10	10	10
Anzahl der Voerder*innen, die Alnwick oder Handlová besuchten und dafür einen Zuschuss der Stadt Voerde erhielten	0	0	0	0	0	0
Anzahl durch die Stadt initiierten Pressemitteilungen und Internetpräsentationen	0	0	5	5	5	5

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

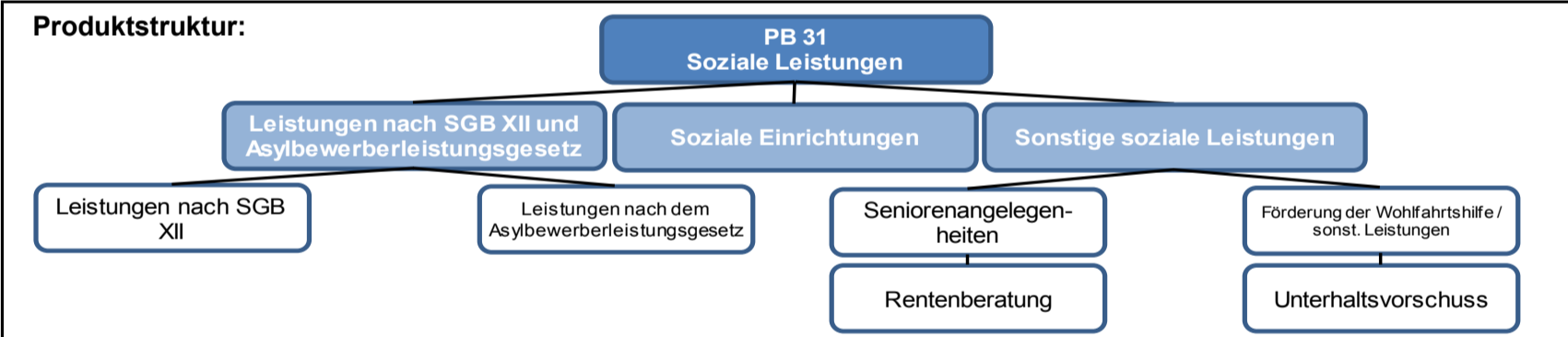
Stadt Voerde

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

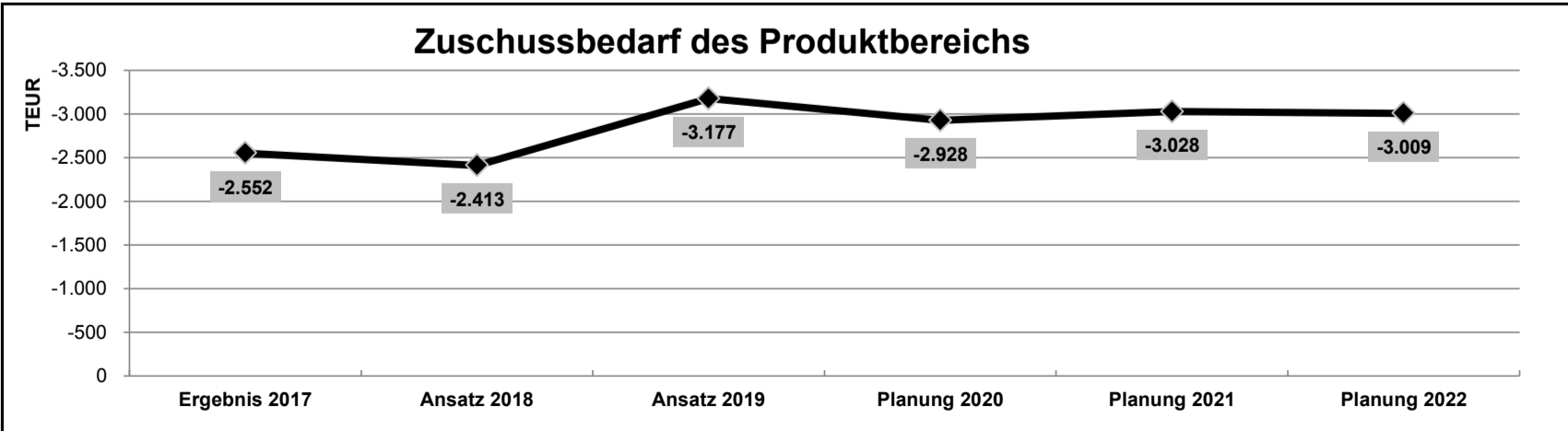
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

zuständiger Fachausschuss:	Sozialausschuss
Vorstandsbereich:	II
Organisationseinheit	FB 2 Soziales und Jugend André Heller

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 - 18 Jahren durch Unterhaltsvorschüsse- oder Ausfalleistungen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Leistungen nach SGB XII	-386.941,87	-531.168,77	-468.164,18	-473.583,38	-482.099,16	-491.209,21
Leistungen nach dem AsylbLG	48.098,27	-67.710,94	-577.281,89	-608.053,75	-642.130,76	-678.619,42
Soziale Einrichtungen	-1.739.182,30	-1.349.031,81	-1.508.533,15	-1.223.014,74	-1.273.823,22	-1.204.722,07
Seniorenangelegenheiten	-32.571,44	-47.453,65	-52.069,08	-52.766,46	-53.862,40	-55.034,79
Rentenberatung	-98.022,52	-131.492,46	-109.152,06	-110.339,37	-112.205,28	-114.201,34
Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist	-13.672,84	-17.678,68	-19.971,26	-20.190,16	-20.534,05	-20.901,94
Unterhaltsvorschuss	-329.923,43	-268.362,19	-441.868,82	-440.342,80	-443.372,22	-444.044,19
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-2.552.216,13	-2.412.898,50	-3.177.040,44	-2.928.290,66	-3.028.027,09	-3.008.732,96



Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Standardkennzahlen

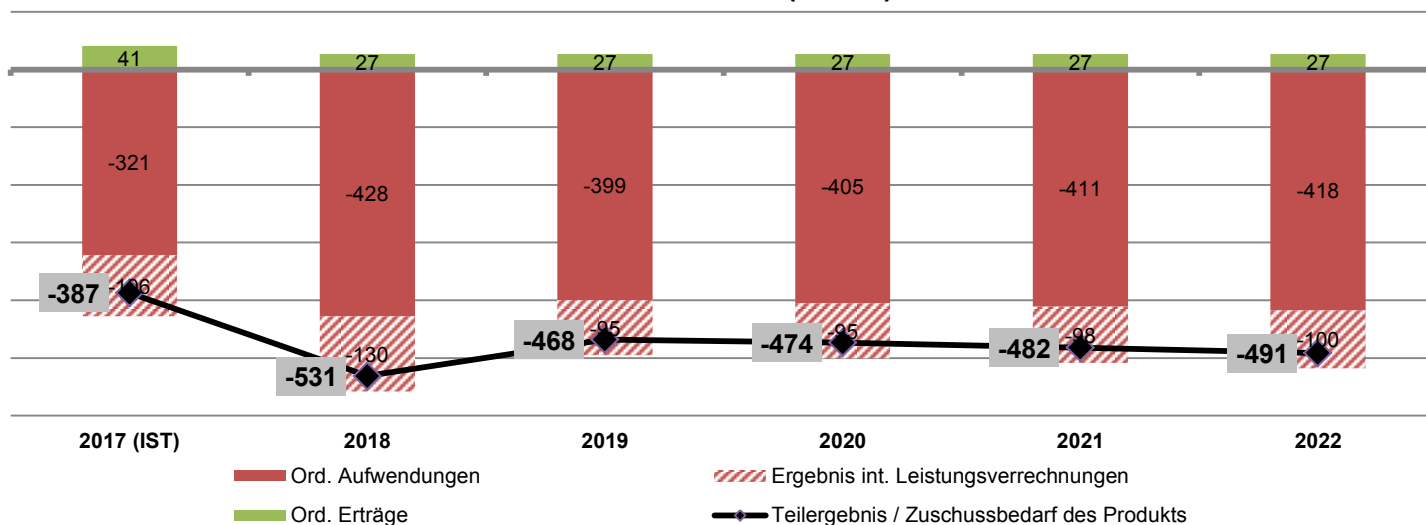
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	30,48	27,90	35,90	36,09	36,17	36,22	33,79
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 34 %.							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	67,73	50,06	46,46	46,46	46,46	46,46	50,61
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Bereich Asyl werden die entstandenen Aufwendungen durch Mittel des Landes zu großen Teilen refinanziert. Aufgrund gesunkener Fallzahlen ist die Zuwendungsquote in diesem Bereich ggü. der Vergangenheit rückläufig. Demgegenüber steht ein Anstieg der Zuwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss durch die geänderten gesetzlichen Grundlagen.							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	70,88	66,78	60,33	60,64	60,62	60,58	63,31
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwandsquote sinkt im Produktbereich insgesamt, wobei im Produkt "Unterhaltsvorschuss" der Transferaufwand aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen steigt; im Bereich Asyl ist die Entwicklung aufgrund der gegenwärtig gesunkenen Fallzahlen umgekehrt.							

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	40.773,82	26.605,72	26.599,60	26.599,60	26.599,60	26.599,60
Ordentliche Aufwendungen	-321.375,14	-427.877,92	-399.353,48	-405.060,48	-410.900,12	-417.569,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-106.340,55	-129.896,57	-95.410,30	-95.122,50	-97.798,64	-100.239,49
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-386.941,87	-531.168,77	-468.164,18	-473.583,38	-482.099,16	-491.209,21
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,73</i>	<i>-14,79</i>	<i>-13,10</i>	<i>-13,31</i>	<i>-13,61</i>	<i>-13,93</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind Erstattungen der Gemeinde Hünxe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für übernommene Aufgaben im Bereich Pflegewohngeld, etc. nach SGB XII ausgewiesen (rd. 27 TEUR / Jahr)

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Posten ist hier der anteilige Personalaufwand des Fachdienstes 2.2 (Kostenstelle 501100 "Soziales") in Höhe von im Mittel rd. 405 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten umgelegte Sachkosten inkl. TUIV, Druckerei, Buchhaltung, etc. (Umlage von Kostenstelle 501100 "Soziales").

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anträge	522	631	641	651	661	671
Beschiedene Anträge	480	529	539	549	559	569
Fallzahlen insgesamt	725	962	972	982	992	1.002

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

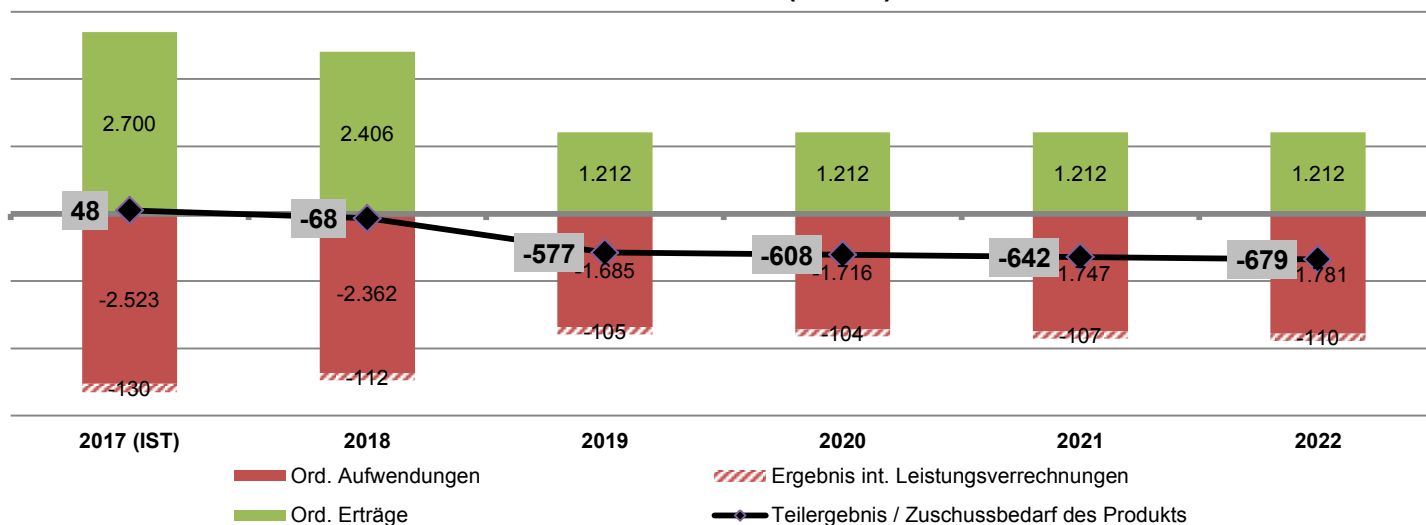
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	2.700.498,69	2.406.190,72	1.212.309,20	1.212.309,20	1.212.309,20	1.212.309,20
Ordentliche Aufwendungen	-2.522.754,76	-2.362.252,04	-1.684.979,12	-1.716.066,52	-1.747.209,32	-1.781.021,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-129.645,66	-111.649,62	-104.611,97	-104.296,43	-107.230,64	-109.906,90
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	48.098,27	-67.710,94	-577.281,89	-608.053,75	-642.130,76	-678.619,42
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1,33</i>	<i>-1,89</i>	<i>-16,15</i>	<i>-17,08</i>	<i>-18,13</i>	<i>-19,24</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Erstattungen vom Land (rd. 1.165 TEUR / Jahr (FlüAG-Pauschale)), rd. 48 TEUR / Jahr aus Eigenanteilen der Leistungsempfänger

Ordentliche Aufwendungen:

In den Ordentlichen Aufwendungen enthalten: anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (rd. 440 TEUR / Jahr) und Transferaufwendungen (im Mittel rd. 1.275 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten umgelegte Sachkosten inkl. TUIV, Druckerei, Buchhaltung, etc. (Umlage von Kostenstelle 501100 "Soziales", rd. 105 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl untergebrachte Personen	257	315	344	344	344	344
Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	179	153	153	153	153	153
Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	83	52	52	52	52	52
Anzahl (mit dem Land) abrechenbarer Asylbewerber gem. § 4a FlüAG	179	143	143	143	143	143

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung sowie der sozialpädagogischen Begleitung. Bereitstellung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

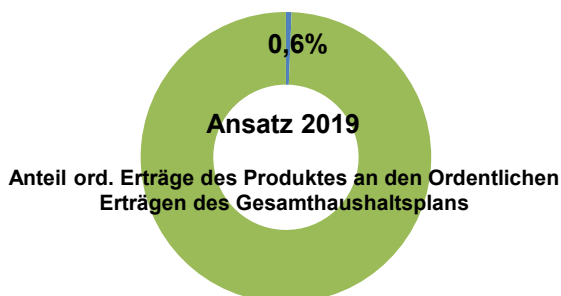
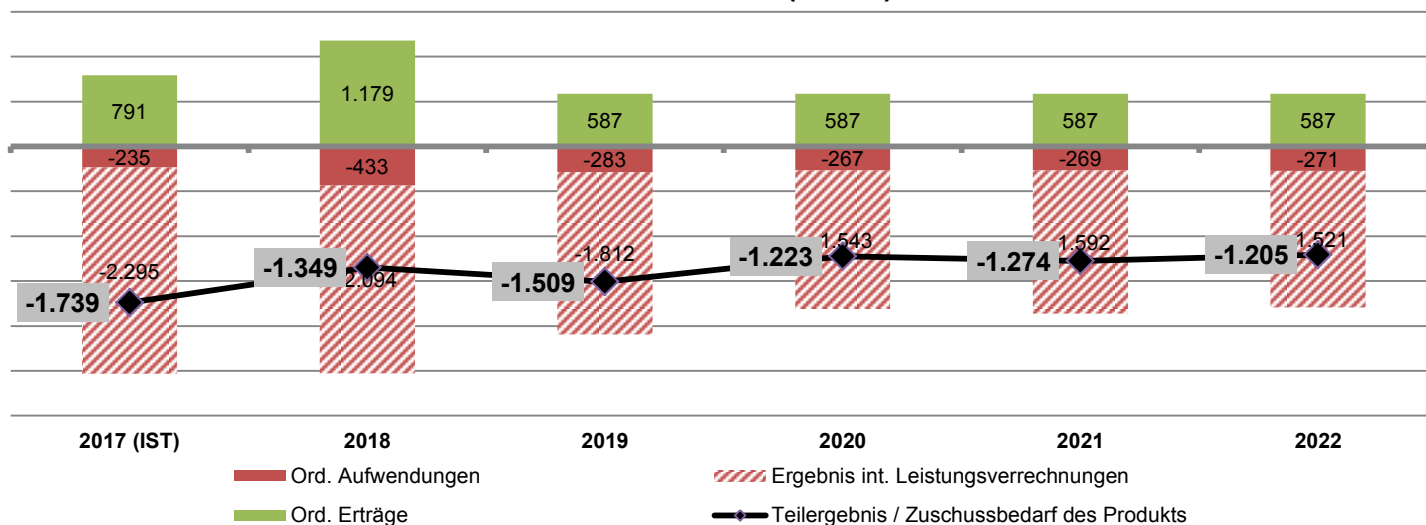
Da eine verlässliche Prognose der Fallzahlenentwicklung nicht verfügbar ist, wurden die Werte für den Planungszeitraum auf Basis der aktuellen IST-Situation ermittelt.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	791.141,07	1.178.611,04	586.807,92	586.807,92	586.807,92	586.807,92
Ordentliche Aufwendungen	-235.317,69	-433.281,60	-282.952,80	-267.165,20	-268.928,04	-270.756,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.295.005,68	-2.094.361,25	-1.812.388,27	-1.542.657,46	-1.591.703,10	-1.520.773,35
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.739.182,30	-1.349.031,81	-1.508.533,15	-1.223.014,74	-1.273.823,22	-1.204.722,07
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-48,24</i>	<i>-37,57</i>	<i>-42,20</i>	<i>-34,36</i>	<i>-35,96</i>	<i>-34,16</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus Benutzungsgebühren für die bereitgestellten Unterbringungen (rd. 587 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Anteiliger Personalaufwand (rd. 170 TEUR) von Kostenstelle 501100 "Soziales" (rd. 33 TEUR) und 501200 "Hauswarte" (rd. 137 TEUR) sowie rd. 3 TEUR / Jahr für Abschreibungen, rd. 50 TEUR / Jahr für Sonderreinigungen, Umzüge, etc. Außerdem sind rd. 8 TEUR / Jahr für Miete für Übergangsheime und rd. 11 TEUR / Jahr für Ersatzbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (z.B. Kühlschränke, Betten, etc.) vorgesehen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen bilden in der Hauptsache die umgelegten Aufwendungen der Gebäudekostenstellen / Wohnungen ab (im Mittel rd. 1,7 Mio. EUR / Jahr) sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. ab (rd. 17 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Soziale Einrichtungen

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	12	15	15	15	15	15
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	16	21	21	21	21	21

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

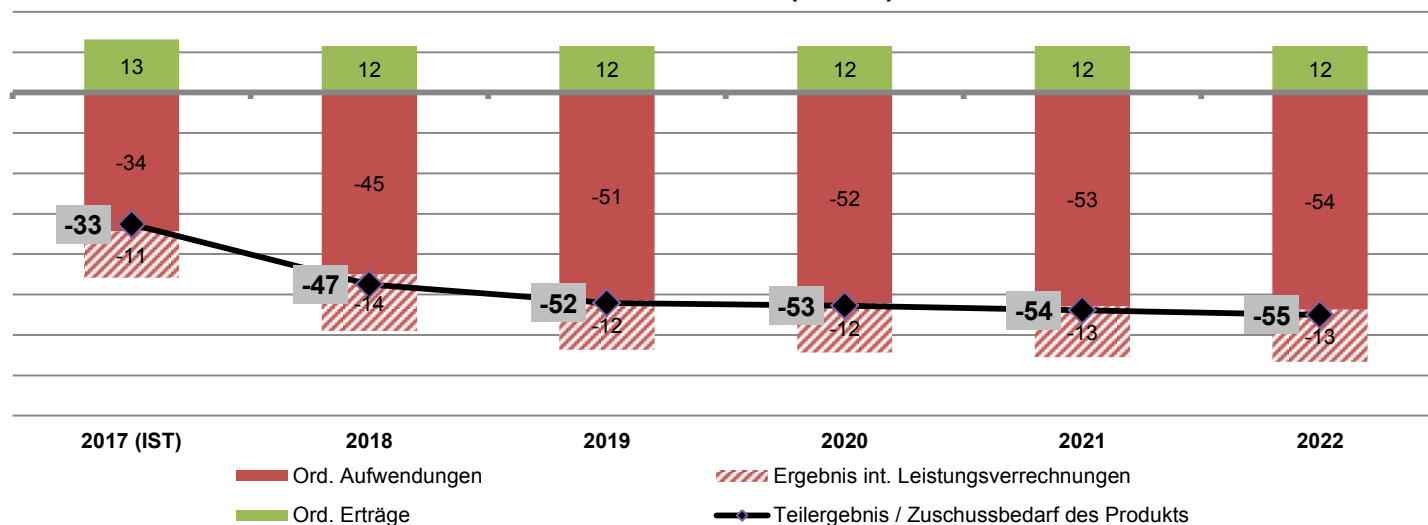
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	13.212,92	11.582,28	11.583,84	11.583,84	11.583,84	11.583,84
Ordentliche Aufwendungen	-34.411,31	-44.951,60	-51.374,40	-52.108,80	-52.860,36	-53.718,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-11.373,05	-14.084,33	-12.278,52	-12.241,50	-12.585,88	-12.900,03
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-32.571,44	-47.453,65	-52.069,08	-52.766,46	-53.862,40	-55.034,79
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,90</i>	<i>-1,32</i>	<i>-1,46</i>	<i>-1,48</i>	<i>-1,52</i>	<i>-1,56</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Dargestellt ist der Personalkostenzuschuss für trägerunabhängige Pflegeberatung (rd. 12 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind rd. 51 TEUR / Jahr anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales".

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 13 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	28,8%	29,2%	29,9%	30,5%	32,6%	32,6%
Anzahl Pflegeberatungen	137	108	120	120	120	120
Anzahl der durch Dritte vorgehaltenen stationären Pflegeplätze (incl. Kurzzeitpflege)	340	340	340	420	420	420
Anzahl der durch Dritte bereitgestellten altengerechten Wohnungen	482	482	482	482	482	482

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

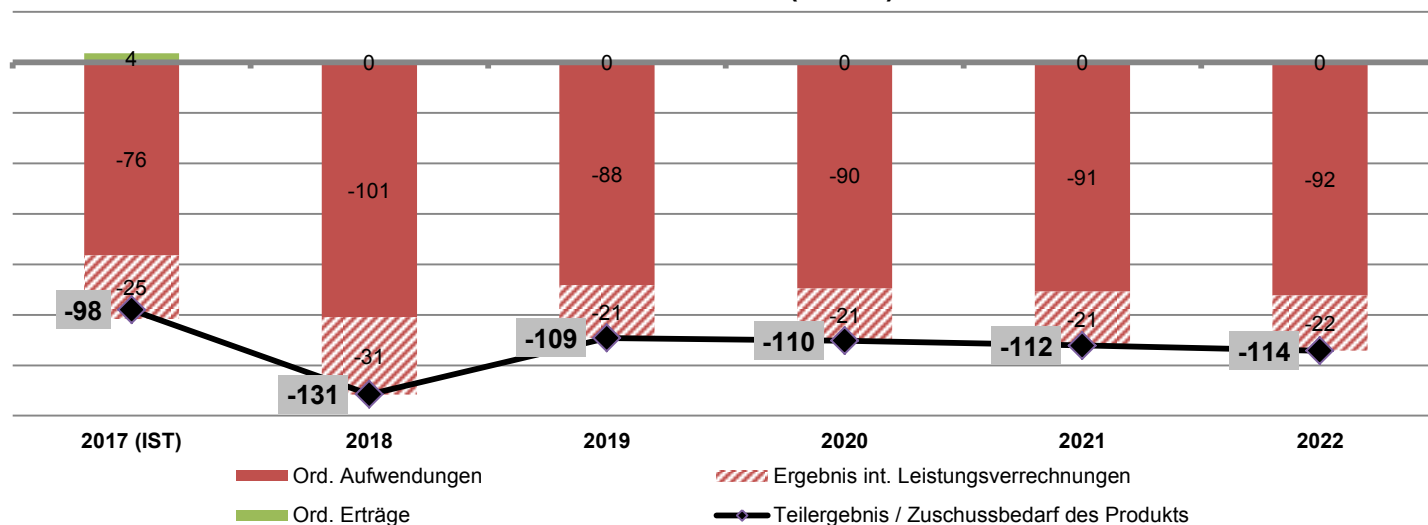
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	3.622,87	24,96	21,84	21,84	21,84	21,84
Ordentliche Aufwendungen	-76.497,10	-100.832,00	-88.268,76	-89.519,12	-90.798,68	-92.259,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-25.148,29	-30.685,42	-20.905,14	-20.842,09	-21.428,44	-21.963,26
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-98.022,52	-131.492,46	-109.152,06	-110.339,37	-112.205,28	-114.201,34
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,72</i>	<i>-3,66</i>	<i>-3,05</i>	<i>-3,10</i>	<i>-3,17</i>	<i>-3,24</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 88 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 21 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Leistungsanträge	441	470	480	480	480	480
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

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bereitstellung eines angemessenen Beratungs- und Informationsangebots: Umfassende Beratung in allen Rentenfragen, Feststellung von Ansprüchen, etc.

sonstiges

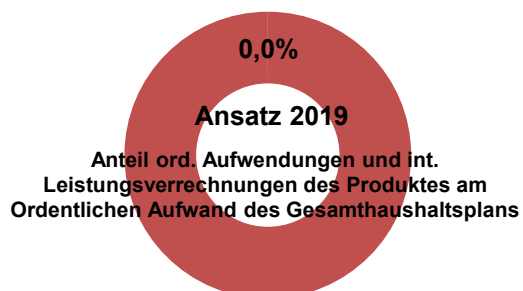
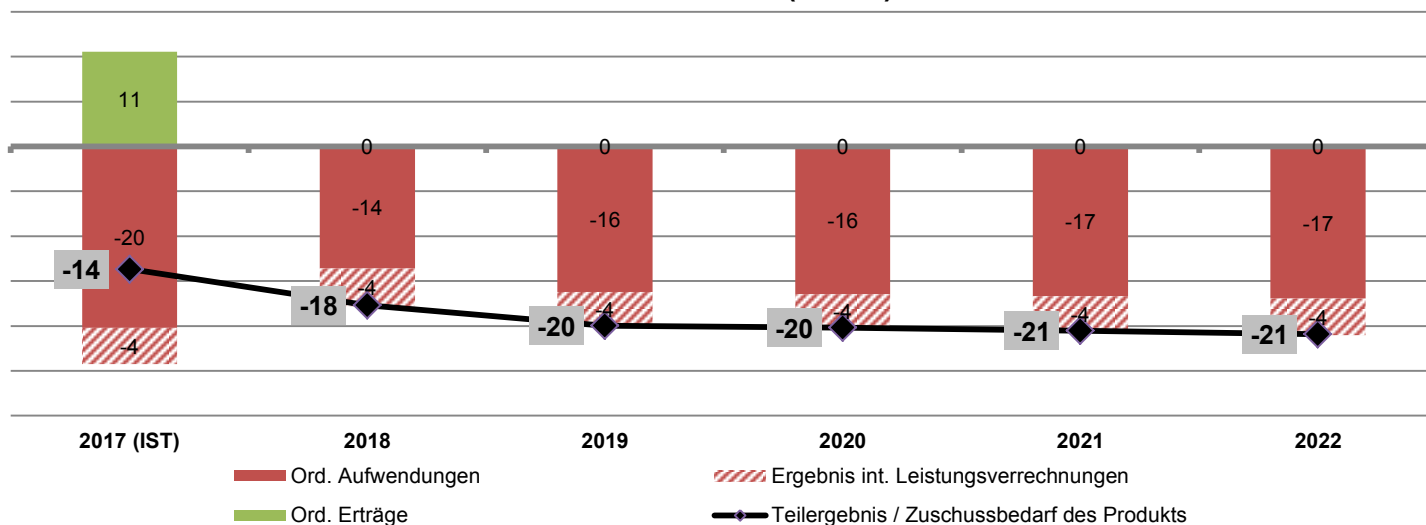
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	10.548,77	103,48	104,08	104,08	104,08	104,08
Ordentliche Aufwendungen	-20.208,95	-13.577,64	-16.222,12	-16.452,64	-16.688,44	-16.957,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-4.012,66	-4.204,52	-3.853,22	-3.841,60	-3.949,69	-4.048,26
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-13.672,84	-17.678,68	-19.971,26	-20.190,16	-20.534,05	-20.901,94
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,38</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,56</i>	<i>-0,57</i>	<i>-0,58</i>	<i>-0,59</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 16 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 4 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produkt Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

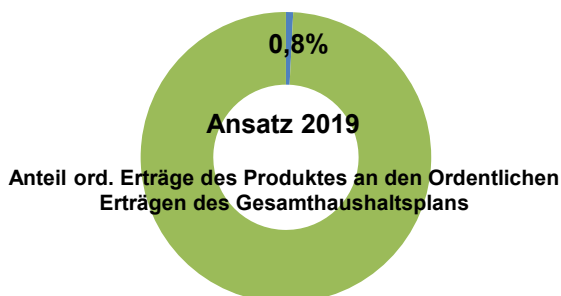
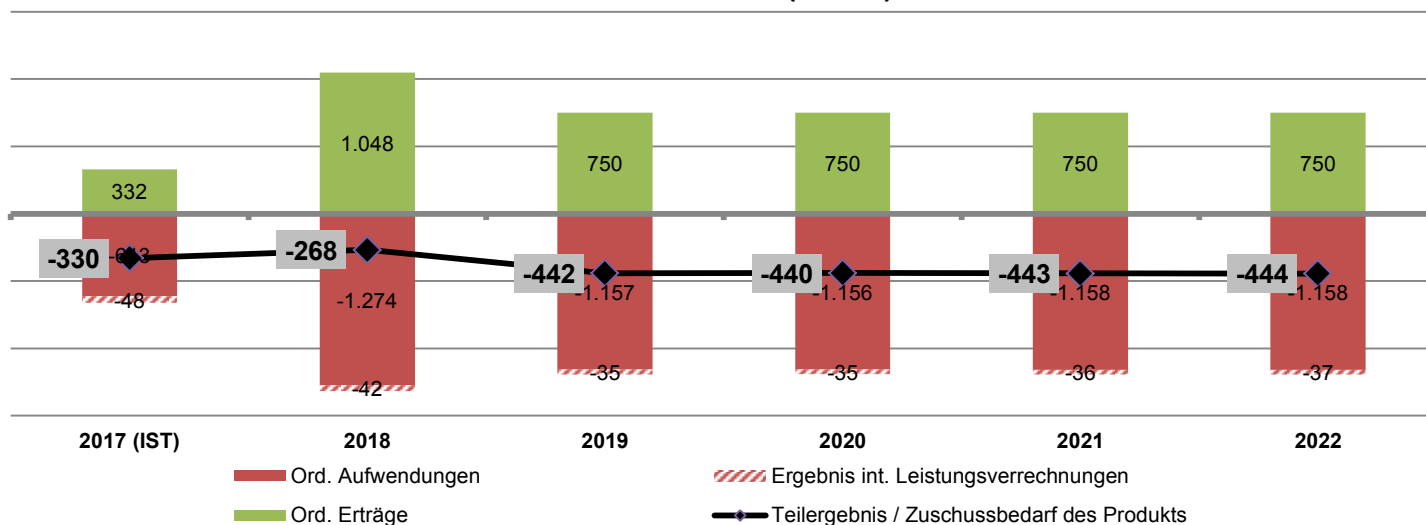
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	331.500,60	1.047.569,48	750.410,08	750.410,08	750.410,08	750.410,08
Ordentliche Aufwendungen	-613.000,44	-1.273.897,44	-1.157.079,32	-1.155.636,80	-1.157.889,56	-1.157.853,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-48.423,59	-42.034,23	-35.199,58	-35.116,08	-35.892,74	-36.601,03
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-329.923,43	-268.362,19	-441.868,82	-440.342,80	-443.372,22	-444.044,19
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-9,15</i>	<i>-7,47</i>	<i>-12,36</i>	<i>-12,37</i>	<i>-12,52</i>	<i>-12,59</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Diese setzen sich wie folgt zusammen: Transfererträge (rd. 659 TEUR / Jahr) aus Kostenübernahmen von Bund und Land (gesamt 70% der Aufwendungen); rd. 75 TEUR / Jahr aus Rückholungen von Leistungspflichtigen (angenommene Rückholquote 8% der Transferaufwendungen) und 10 TEUR / Jahr Rückforderungen zu unrecht bezogener Leistungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Anteiliger Personalaufwand rd. 173 TEUR / Jahr, davon Kostenstelle 501100 "Soziales" rd. 16 TEUR / Jahr und Kostenstelle 502100 "Jugend" rd. 157 TEUR / Jahr. Außerdem: Transferaufwand (Leistungen Unterhaltsvorschuss) rd. 941 TEUR / Jahr sowie rd. 13 TEUR Rückerstattung an Bund / Land aus Rückholquote.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 4 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 501100 "Soziales" und rd. 32 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 502100 "Jugend").

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Fälle, in denen Unterhaltsleistungen gezahlt wurden	488	469	469	469	469	469
Rückholquote im Landesdurchschnitt in %	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständiger Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss, Kultur- und Sportausschuss
Vorstandsbereich:	II
Organisationseinheit	FD 2.3 Jugend André Heller

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

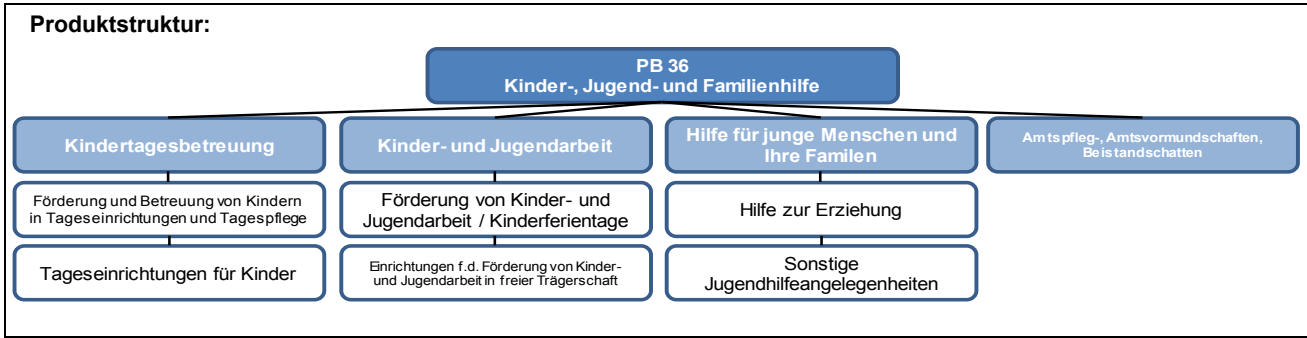
- Pädagogische Planung und Betreuung der städtischen Spiel- und Bolzplätze

Hilfen zur Erziehung

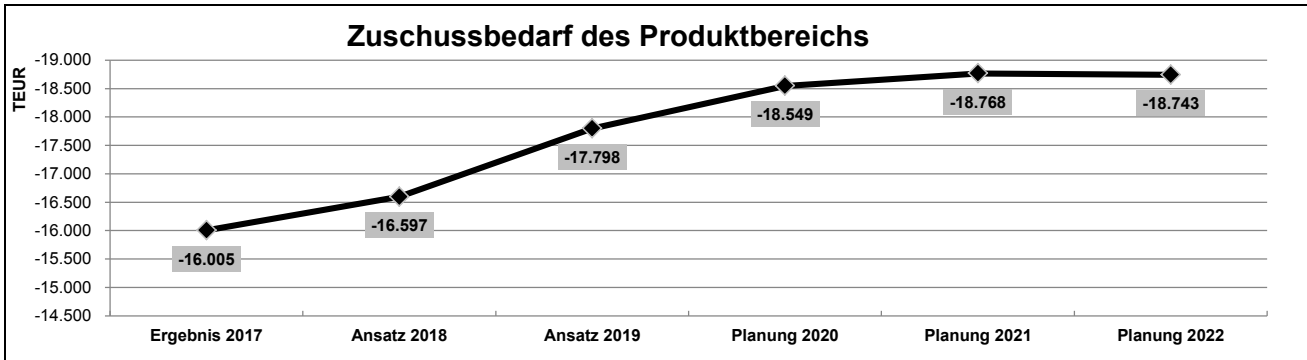
- Förderung von Familien bzw. der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu ..eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Implementierung ..früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder
- Erziehungs- und Trennungs-/Scheidungsberatung
- Vermittlung von ambulanten 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



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	-934.495,29	-1.405.031,30	-1.775.480,99	-1.977.227,53	-1.875.258,29	-1.763.247,14
Tageseinrichtungen für Kinder	-3.302.116,85	-4.171.440,50	-4.570.730,42	-4.859.339,04	-4.988.424,34	-4.822.809,39
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	-159.011,79	-198.301,95	-170.296,70	-173.201,95	-185.851,67	-205.919,59
Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger	-510.041,45	-534.724,32	-540.696,49	-546.961,13	-551.680,79	-555.906,43
Spiel- und Bolzplätze	-424.587,47	-349.902,03	-512.404,33	-527.745,63	-453.943,76	-469.560,15
Hilfe zur Erziehung	-10.312.466,26	-9.504.031,13	-9.726.835,23	-9.967.223,04	-10.210.363,84	-10.422.461,71
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten	-98.376,75	-110.296,85	-176.907,35	-175.663,94	-177.115,77	-177.280,15
Amtspflegs. Amtsvormunds. Beistandsch	-263.722,72	-323.028,18	-324.937,80	-321.241,21	-325.698,01	-326.203,10
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-16.004.818,58	-16.596.756,26	-17.798.289,31	-18.548.603,47	-18.768.336,47	-18.743.387,66



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Standardkennzahlen

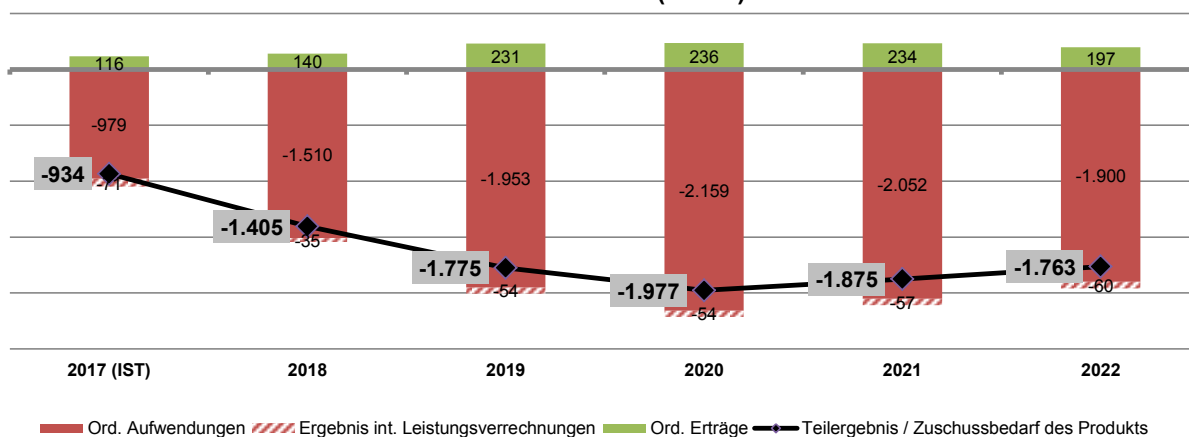
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																				
Kennzahl:	Personalintensität																				
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	10,80	11,75	12,38	11,93	12,06	12,05	11,83														
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 12 %.																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>11,75</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>12,38</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>11,93</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>12,06</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>12,05</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2017	10,80	2018	11,75	2019	12,38	2020	11,93	2021	12,06	2022	12,05
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2017	10,80																				
2018	11,75																				
2019	12,38																				
2020	11,93																				
2021	12,06																				
2022	12,05																				
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																				
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																				
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	83,43	82,23	81,03	80,65	79,92	80,29	81,26														
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Die Zuwendungsquote im Produktbereich liegt mit rd 81 % relativ hoch, dies ist durch die anteiligen Erstattungen für die UMA-Betreuung sowie Kostenerstattungen von anderen Städten und Gemeinden nach Fallübernahmen begründet.																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>83,43</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>82,23</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>81,03</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>80,65</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>79,92</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80,29</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2017	83,43	2018	82,23	2019	81,03	2020	80,65	2021	79,92	2022	80,29
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2017	83,43																				
2018	82,23																				
2019	81,03																				
2020	80,65																				
2021	79,92																				
2022	80,29																				
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																				
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																				
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	88,63	87,16	86,22	86,66	86,84	86,79	87,05														
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Ursache ggü. der in der jüngeren Vergangenheit leicht rückläufigen Tendenz ist u.a. in der reduzierten Anzahl der zu betreuenden UMAs, aber auch in den positiven Auswirkungen der Umsetzung der ersten Maßnahmen aus der durchgeführten Organisationsuntersuchung zu sehen.																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>88,63</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>87,16</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>86,22</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>86,66</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>86,84</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>86,79</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2017	88,63	2018	87,16	2019	86,22	2020	86,66	2021	86,84	2022	86,79
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2017	88,63																				
2018	87,16																				
2019	86,22																				
2020	86,66																				
2021	86,84																				
2022	86,79																				

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	116.199,33	139.689,00	231.272,00	235.592,00	233.792,00	196.800,00
Ordentliche Aufwendungen	-979.350,63	-1.509.560,84	-1.952.580,40	-2.158.683,36	-2.052.435,84	-1.900.453,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-71.343,99	-35.159,46	-54.172,59	-54.136,17	-56.614,45	-59.594,14
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-934.495,29	-1.405.031,30	-1.775.480,99	-1.977.227,53	-1.875.258,29	-1.763.247,14
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-25,92</i>	<i>-39,13</i>	<i>-49,67</i>	<i>-55,55</i>	<i>-52,94</i>	<i>-49,99</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hauptanteile innerhalb der Ordentlichen Erträge entfallen auf Zuweisung des Landes (LVR, rd. 101 TEUR / Jahr) sowie Elternbeiträge mit rd. 130 TEUR / Jahr.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Rd. 162 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand aus dem Bereich Jugend; rd. 1.247 TEUR / Jahr Transferaufwand aus Betriebskostenzuschüssen für die Großtagespflegestellen; rd. 538 TEUR für die dezentrale Tagesbetreuung.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd. 21 TEUR Objektumlagen der Gebäudekostenstellen sowie rd. 34 TEUR Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstelle Jugend, incl. anteiliger Kosten aus dem Bereich TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Kinder in Tagespflege	147	192	150	150	140	130
Anzahl der Kinder in Vollzeitpflege, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und für die die Elternbeiträge übernommen werden	12	13	13	13	13	13

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie. Außerdem Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von vier Monaten 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

sonstiges

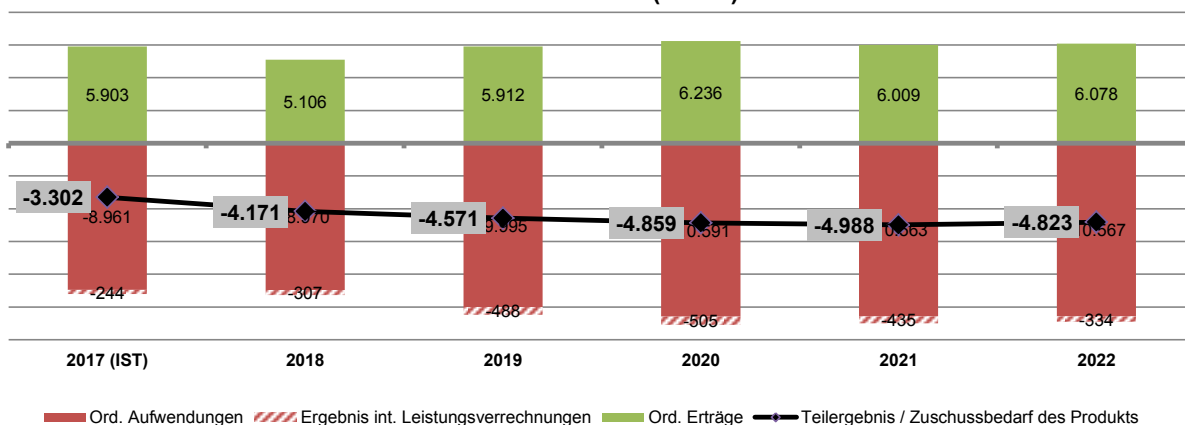
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	5.903.343,19	5.105.600,00	5.911.524,00	6.236.359,00	6.009.378,00	6.078.193,00
Ordentliche Aufwendungen	-8.961.051,59	-8.970.360,76	-9.994.702,96	-10.590.979,12	-10.562.798,08	-10.567.239,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-244.408,45	-306.679,74	-487.551,46	-504.718,92	-435.004,26	-333.763,07
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-3.302.116,85	-4.171.440,50	-4.570.730,42	-4.859.339,04	-4.988.424,34	-4.822.809,39
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-91,58</i>	<i>-116,18</i>	<i>-127,86</i>	<i>-136,53</i>	<i>-140,82</i>	<i>-136,74</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Ertragsposition ist die Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen mit rd. 4.961 TEUR in 2019 bis rd. 5.073 TEUR im Jahr 2022. Außerdem werden aus Elternbeiträgen rd. 938 TEUR / Jahr erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Größter Einzelaufwand ist der Betriebskostenzuschuss der Kitas mit z.B. rd. 8.523 TEUR im Jahr 2019. Außerdem geplant: Personalaufwand von rd. 1.380 TEUR / Jahr, Abschreibungen von rd. 25 TEUR / Jahr sowie für sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen rd. 82 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hierin enthalten ist die Objektumlage mit rd. 381 TEUR in 2019 (erhöhter Wert wegen Interims-Kita) und in den Folgejahren rd. 317 TEUR. Außerdem enthalten: Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (49 TEUR / Jahr), Kostenstelle 502200 "KiTa Am Gymnasium" (23 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 502250 "KiTa Christian Morgenstern" (36 TEUR / Jahr) incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2019

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

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	194	210	207	207	207	207
Zahl der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren	817	847	841	841	841	841
Zahl der Plätze mit 25 Std/wtl. Betreuung	96	88	88	88	88	88
Zahl der Plätze mit 35 Std/wtl. Betreuung	478	502	499	499	499	499
Zahl der Plätze mit 45 Std/wtl. Betreuung	437	467	761	761	761	761
Zahl der Integrativplätze	52	49	50	50	50	50

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie. Außerdem Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von vier Monaten 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

sonstiges

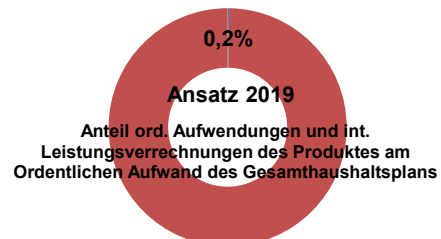
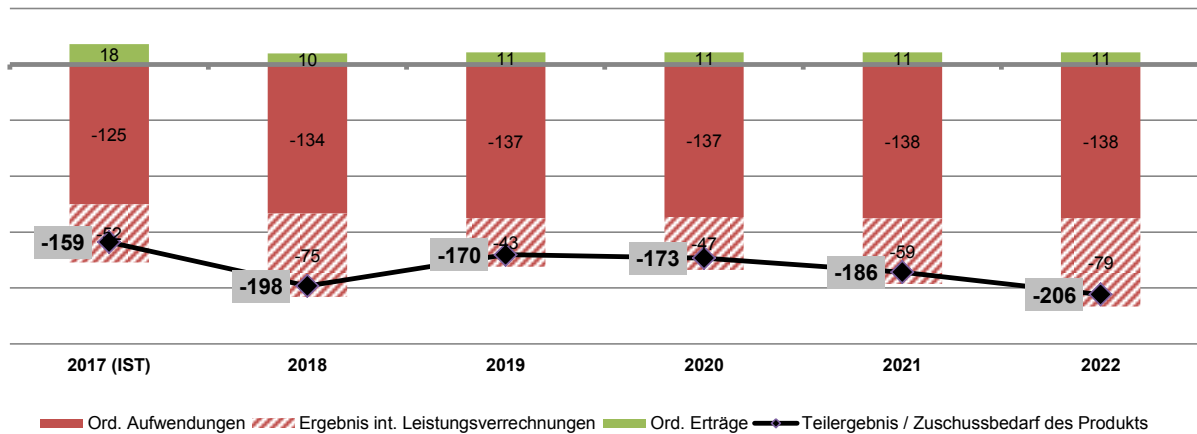
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	18.213,70	9.875,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00
Ordentliche Aufwendungen	-125.257,62	-133.562,00	-137.496,32	-136.506,68	-137.699,96	-137.519,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-51.967,87	-74.614,95	-43.475,38	-47.370,27	-58.826,71	-79.075,47
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-159.011,79	-198.301,95	-170.296,70	-173.201,95	-185.851,67	-205.919,59
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,41</i>	<i>-5,52</i>	<i>-4,76</i>	<i>-4,87</i>	<i>-5,25</i>	<i>-5,84</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hierin rd. 8 TEUR aus Leistungsentgelten (Kostenbeiträge Kinderferientage) sowie rd. 2 TEUR aus sonstigen Zuschüssen und Spenden.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Ordentliche Aufwendungen: Anteilige Personalaufwendungen Kostenstelle 502100 "Jugend" rd. 92 TEUR / Jahr, rd. 11 TEUR / Jahr Sach- und Dienstleistungen (z.B. Fahrtkosten Ferientage), rd. 18 TEUR Zuschüsse zu Jugendbildungsmaßnahmen (z.B. Ferienfreizeit), außerdem insgesamt rd. 13 TEUR für z.B. Aufwanderstattung Ehrenamtler, Verpflegung Zeltlager, Broschüre KiFrTa, etc.

Interne Leistungsverrechnungen:

Enthalten sind Objektumlagen der "Stockumer Schule" und des "JuZ" in Höhe von rd. 25 TEUR / Jahr sowie Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (19 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2019

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

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der geförderten Teilnehmer der Ferienerholungsmaßnahmen	132	120	110	110	110	110
Zahl der geförderten Teilnehmer der Jugendpflegemaßnahmen	131	205	200	200	200	200
Zahl der geförderten Teilnehmer an Leiterschulungen	40	100	100	100	100	100
Zahl der geförderten SGB XII und SGB II Empfänger	14	11	13	13	13	13
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer insgesamt	2.483	2.187	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl der Vereinsveranstaltungen	35	33	40	40	40	40
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	2	3	1	1	1	1
Anzahl der Fahrten	8	6	8	8	8	8
Anzahl der Veranstaltungs-stunden (= betreute Zeit)	433	502	400	400	400	400

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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
 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).

sonstiges

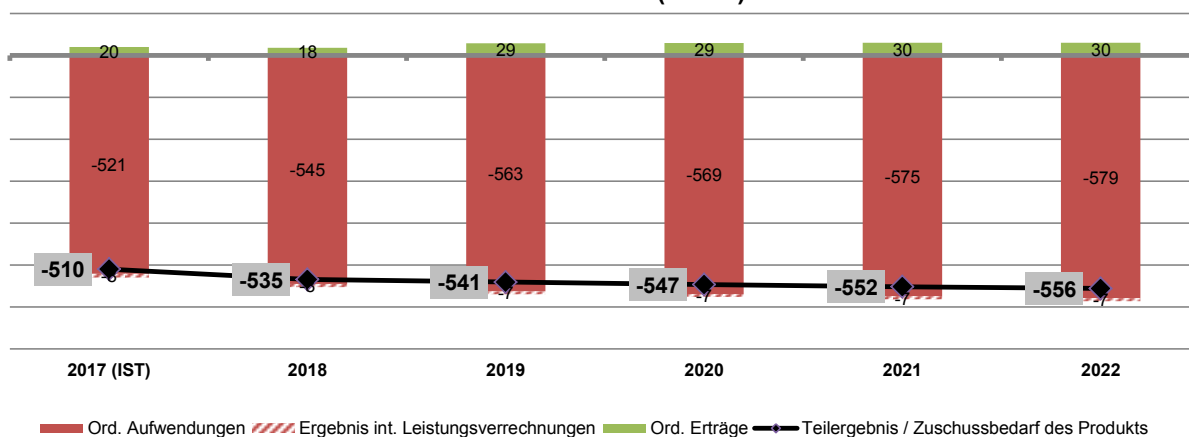
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	19.753,33	18.160,00	28.846,00	29.340,00	29.904,00	30.478,00
Ordentliche Aufwendungen	-521.298,73	-544.858,24	-562.597,72	-569.372,36	-574.507,28	-579.171,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-8.496,05	-8.026,08	-6.944,77	-6.928,77	-7.077,51	-7.213,19
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-510.041,45	-534.724,32	-540.696,49	-546.961,13	-551.680,79	-555.906,43
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,15</i>	<i>-14,89</i>	<i>-15,12</i>	<i>-15,37</i>	<i>-15,57</i>	<i>-15,76</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: rd. 29 TEUR / Jahr

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile der Ordentlichen Aufwendungen sind: Transferaufwendungen (rd. 526 TEUR in 2019 bis rd. 543 TEUR in 2022) für z.B. Betriebskostenzuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtungen, mobile Jugendarbeit "Pro Jugend", etc.. Außerdem sind anteilige Personalaufwendungen in Höhe von rd. 35 TEUR aus der Kostenstelle 502100 "Jugend" enthalten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (7 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
Anzahl der bewilligten Projekte	7	6	9	9	9	9

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

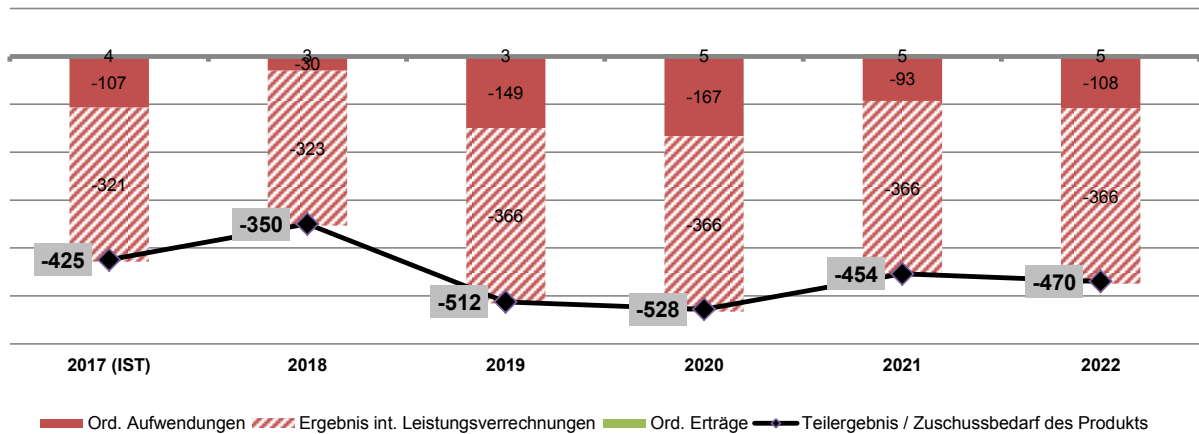
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	3.914,07	3.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen	-107.013,31	-29.896,44	-149.427,80	-166.940,88	-92.886,84	-108.234,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-321.488,23	-323.005,59	-366.276,53	-365.804,75	-366.056,92	-366.325,87
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-424.587,47	-349.902,03	-512.404,33	-527.745,63	-453.943,76	-469.560,15
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,78</i>	<i>-9,74</i>	<i>-14,33</i>	<i>-14,83</i>	<i>-12,81</i>	<i>-13,31</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten ist anteiliger Personalaufwand in Höhe von rd. 27 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 502100 "Jugend" sowie rd. 140 TEUR / Jahr Abschreibungen auf das zugeordnete Sachanlagevermögen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um Leistungen des Baubetriebs für die Spielplatzunterhaltung und -verwaltung, incl. bereits dorthin verrechneter allg. Umlagen für TUIV, Personalverwaltung, etc.

Produktbereich: 36 Kinder- , Jugend- und Familienhilfe
Produkt Spiel- und Bolzplätze

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Spielflächen Typ A (alle Altersgruppen)	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Spielflächen Typ B (schulpflichtige Kinder)	24	29	29	29	29	29
Anzahl der Spielflächen Typ C (Kleinkinder und jüngere Schulkinder)	8	9	9	9	9	9
Anteil der Gesamtspielflächen an der Katasterfläche (in %)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

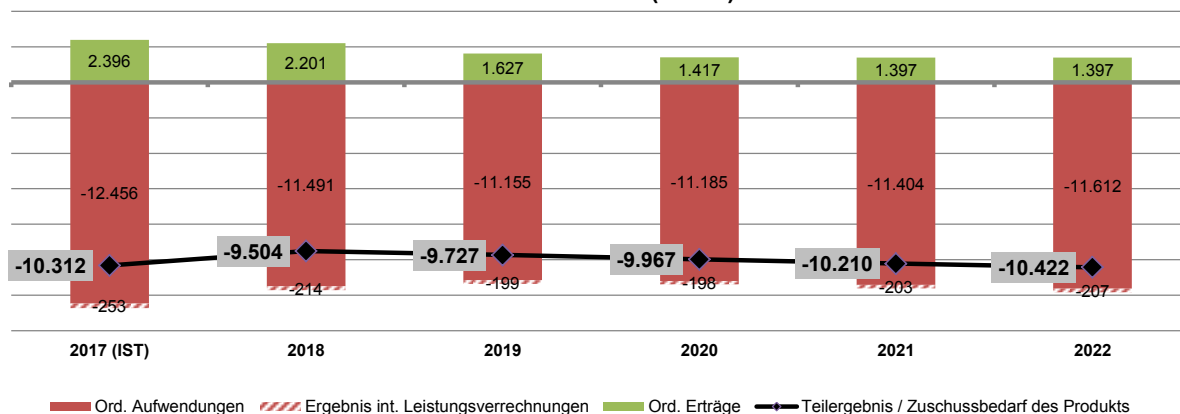
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	2.396.261,83	2.201.000,00	1.627.000,00	1.416.500,00	1.396.500,00	1.396.500,00
Ordentliche Aufwendungen	-12.456.093,94	-11.490.624,56	-11.155.008,56	-11.185.354,20	-11.404.237,88	-11.612.452,84
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-252.634,15	-214.406,57	-198.826,67	-198.368,84	-202.625,96	-206.508,87
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-10.312.466,26	-9.504.031,13	-9.726.835,23	-9.967.223,04	-10.210.363,84	-10.422.461,71
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-286,01</i>	<i>-264,69</i>	<i>-272,09</i>	<i>-280,05</i>	<i>-288,23</i>	<i>-295,51</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten: rd. 0,8 Mio. EUR (2019), sonst rd. 0,6 Mio. EUR / Jahr Kostenerstattungen anderer Gemeinden aus Fallübernahmen, rd. 0,4 Mio. / Jahr Kostenerstattung Betreuung UMA, rd. 0,2 Mio. EUR Kostenbeiträge der Eltern, rd. 0,2 Mio. EUR Kostenübernahmen von Sozialversicherungsträgern. Außerdem rd. 15 TEUR / Jahr aus der Verwaltungspauschale UMA

Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten (wesentlich): rd. 1,0 Mio. EUR / Jahr zugerechnete Personalaufwendungen (Kostenstelle 502100 "Jugend"), der Transferaufwand für die Leistungsgewährung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) beträgt im Haushaltsplan 2019 rd. 10,1 Mio. EUR, in den folgenden Jahren im Mittel rd. 10,5 Mio. EUR. Zudem rd. 10 TEUR / Jahr übernommene Reisekosten sowie rd. 5 TEUR Versicherungsbeiträge.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 200 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt Hilfe zur Erziehung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

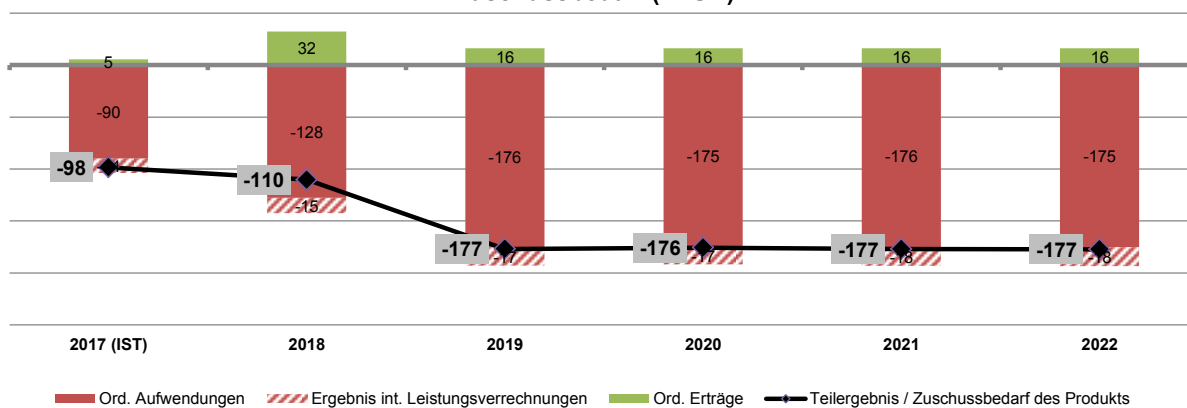
Die geplante weitere strategische Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung setzen die Ausarbeitung eines umfangreichen, neuen steuerungsunterstützenden Ziel- und Kennzahlenmodells voraus. Daher wurde auf die Darstellung in der bisherigen Form verzichtet.

Haushaltsplan 2019

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	5.414,33	32.322,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00
Ordentliche Aufwendungen	-90.008,25	-127.909,12	-175.772,76	-174.568,20	-175.658,64	-175.493,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-13.782,83	-14.709,73	-17.296,59	-17.257,74	-17.619,13	-17.948,75
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-98.376,75	-110.296,85	-176.907,35	-175.663,94	-177.115,77	-177.280,15
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,73	-3,07	-4,95	-4,94	-5,00	-5,03

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Förderung aus dem Bundesprogramm "Frühe Hilfen / Familienhebammen" in Höhe von rd. 16 TEUR / Jahr ist in den Erträgen dargestellt.

Ordentliche Aufwendungen:

Auf der Aufwandseite sind enthalten: rd. 84 TEUR / Jahr anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 502100 "Jugend", rd. 81 TEUR / Jahr Transferaufwand (davon rd. 50 TEUR für Drogenberatung, rd. 16 TEUR für die Leistungen im Rahmen des Programms "Frühe Hilfen / Familienhebammen" und rd. 15 TEUR für das Projekt "Startchancen").

Außerdem: rd. 1 TEUR / Jahr für Reisekosten, rd. 1 TEUR / Jahr Aus- und Fortbildungskosten

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 17 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2019

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

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der psychosozial Betreuten	50	50	50	50	50	50
Anteil der Betreuten an der Bevölkerung	0	0	0	0	0	0
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
Zahl der Jugendgerichtshilfverfahren	137	150	150	150	150	150
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfverfahren	66	70	70	70	70	70

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

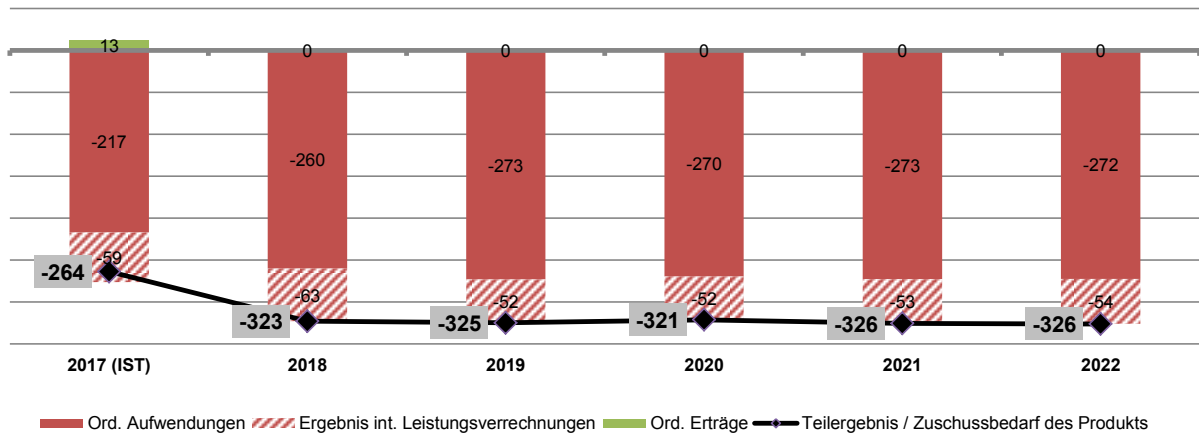
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Amtspflegsch. Amtsvormundsch.Beistandsch

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	12.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-217.026,11	-260.326,24	-273.138,28	-269.561,04	-272.908,36	-272.401,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-59.441,45	-62.701,94	-51.799,52	-51.680,17	-52.789,65	-53.801,78
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-263.722,72	-323.028,18	-324.937,80	-321.241,21	-325.698,01	-326.203,10
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,31</i>	<i>-9,00</i>	<i>-9,09</i>	<i>-9,03</i>	<i>-9,19</i>	<i>-9,25</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptsächlich: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 5052100 "Jugend" (rd. 260 TEUR / Jahr). Außerdem diverse kleinere Posten, z.B. Reisekosten (rd. 2 TEUR / Jahr)

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 52 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Amtspflegschaft. Amtsvormundsch.Beistandsch

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Kinder und Jugendlichen in gesetzlicher Amtsvormundschaft	1	1	3	3	3	3
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtspflegschaft	17	17	20	20	20	20
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtsvormundschaft*	52	52	50	50	50	50
Zahl der bestehenden Beistandschaften	295	310	310	310	310	310
Zahl der festgestellten Vaterschaften	91	100	100	100	100	100

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 42 Sportförderung

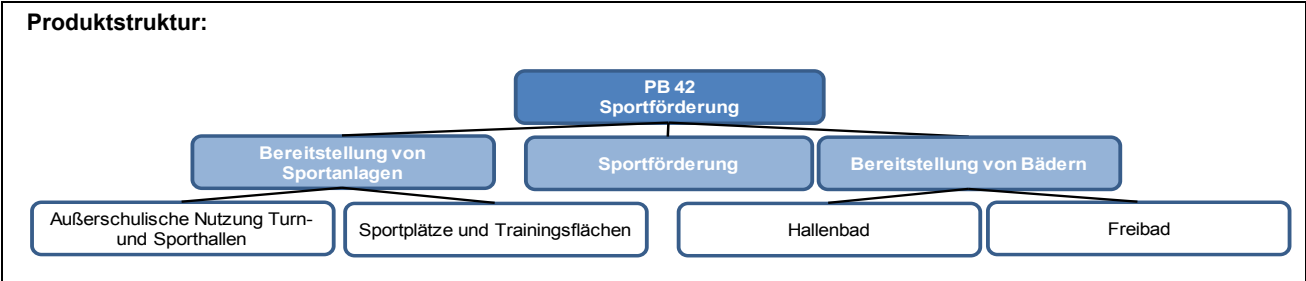
Produktbereich: 42 Sportförderung

zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Sportausschuss
Vorstandsbereich:	II
Organisationseinheit	FB 8 Bildung, Sport und Kultur Patrick Marhofen

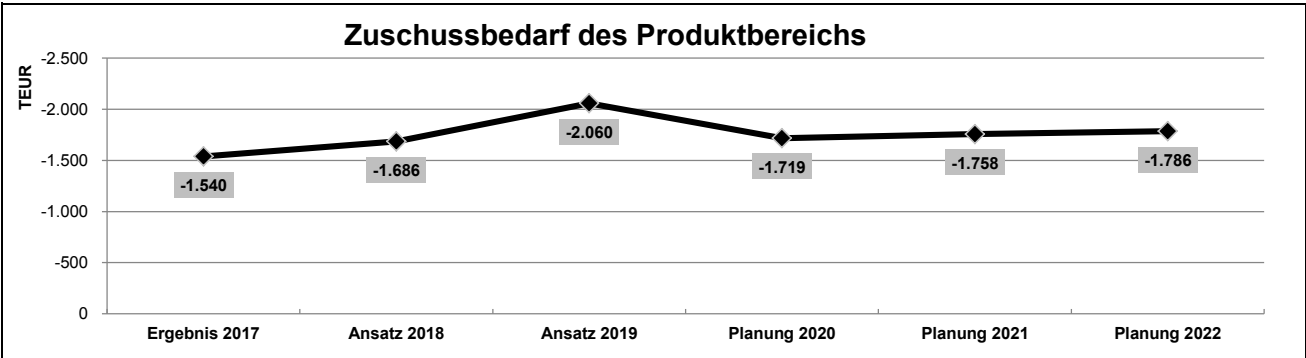
Kurzbeschreibung:

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



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen	-93.289,68	-109.790,21	-118.953,16	-119.952,70	-121.156,76	-122.369,21
Sportplätze und Trainingsflächen	-271.753,41	-294.787,11	-400.889,22	-237.314,21	-235.690,34	-219.074,88
Hallenbad	-564.622,38	-642.907,96	-884.899,62	-688.375,01	-738.068,01	-772.439,46
Freibad	-248.071,69	-245.843,71	-261.276,52	-279.011,54	-267.987,48	-277.075,80
Sportförderung	-362.508,94	-393.018,38	-393.685,93	-394.061,25	-394.628,66	-395.204,43
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.540.246,11	-1.686.347,37	-2.059.704,45	-1.718.714,71	-1.757.531,25	-1.786.163,78



Produktbereich: 42 Sportförderung

Standardkennzahlen

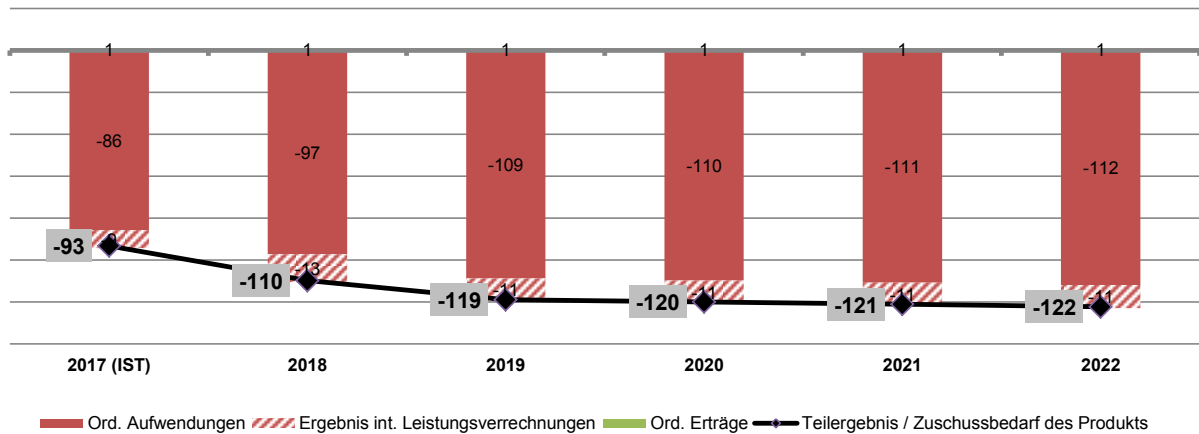
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	55,26	53,12	49,85	50,26	50,34	50,08	51,48
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 51 %. Dabei ist, ausgehend von einem IST-Wert von 55,26% im Jahr 2017, eine leicht rückläufige Tendenz zu beobachten. Ursächlich hierfür ist, dass durch eine deutliche Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen nach der Fertigstellung der Sportanlage "Am Tannenbusch" die Sachaufwendungen im Vergleich zum Personalaufwand stärker ansteigen.</p>							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	4,29	5,95	44,92	46,30	47,26	50,50	33,20
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 42 werden grundsätzlich kaum Aufgaben dargestellt, die direkt durch Bundes- oder Landesmittel refinanziert werden, weshalb die Zuwendungsquote in der Vergangenheit recht niedrig war. Der jetzt erkennbare, deutliche Anstieg der Zuwendungsquote von lediglich 4,29 % im IST-Ergebnis des Jahres 2017 auf rd. 50,5 % im Planjahr 2022 resultiert aus dem Ausweis aufzulösender Sonderposten (z.B. aus der Förderung des Bundes für die Sanierung der Sportanlage "Am Tannenbusch" sowie dem geplanten Kunstrasenplatz an der Rönkenstraße).</p>							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	35,97	35,63	30,86	30,81	30,56	30,10	32,32
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwendungen des Produktbereiches 42 bestehen praktisch ausschließlich aus den den örtlichen Vereinen gewährten Mitteln im Rahmen der Sportförderung, beispielsweise Fahrtkostenzuschüsse, Übungsleiterzuschüsse, etc.. Der Anteil dieser Aufwendungen, die direkt den Vereinen vor Ort zugute kommen, liegt bei rund einem Drittel der gesamten Ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches. Der optisch sinkende Anteil ist (analog zur Personalintensität) durch den Effekt aus dem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen begründet.</p>							

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.080,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ordentliche Aufwendungen	-85.733,16	-97.261,40	-108.797,36	-109.816,76	-110.836,16	-111.880,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-8.636,52	-13.278,81	-10.755,80	-10.735,94	-10.920,60	-11.089,05
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-93.289,68	-109.790,21	-118.953,16	-119.952,70	-121.156,76	-122.369,21
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,59</i>	<i>-3,06</i>	<i>-3,33</i>	<i>-3,37</i>	<i>-3,42</i>	<i>-3,47</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Nutzungsbeiträge der Sportvereine.

Ordentliche Aufwendungen:

Fast ausschließlich anteiliger Personalaufwand.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier handelt es sich um umgelastete anteilige Aufwendungen der Kostenstellen 410200 "Sportverwaltung" und 410500 "Turnhallenaufsicht"

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schulsportbedarf gemäß Unterrichts- Verteilungsplan ohne Schwimmunterricht/ verfügbare Stunden aller Halleneinheiten in Prozent	74%	72%	72%	72%	72%	72%
außerschulischer Bedarf in den Sommermonaten / verfügbare Stunden in Prozent	88%	88%	88%	88%	88%	88%
außerschulischer Bedarf in den Wintermonaten / verfügbare Stunden in Prozent	99%	99%	99%	99%	99%	99%

sonstiges

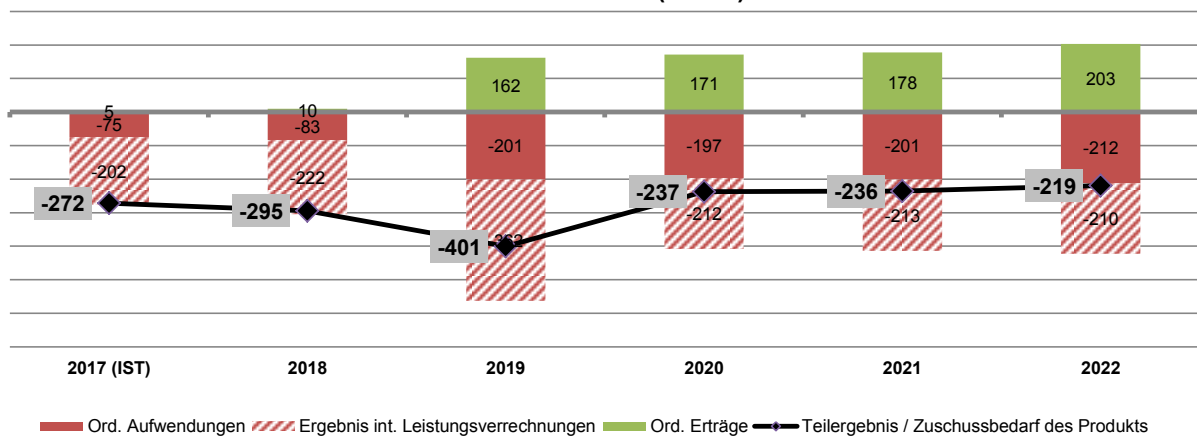
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	4.726,86	10.000,00	161.800,00	171.200,00	178.100,00	203.200,00
Ordentliche Aufwendungen	-74.964,64	-83.173,88	-200.652,32	-196.937,44	-200.622,56	-212.324,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-201.515,63	-221.613,23	-362.036,90	-211.576,77	-213.167,78	-209.950,52
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-271.753,41	-294.787,11	-400.889,22	-237.314,21	-235.690,34	-219.074,88
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,54</i>	<i>-8,21</i>	<i>-11,21</i>	<i>-6,67</i>	<i>-6,65</i>	<i>-6,21</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge werden bestimmt durch Auflösung von Sonderposten. Diese steigen im Planungszeitraum infolge der geförderten Sanierungsmaßnahmen "Am Tannenbusch" sowie "Kunstrasenplatz Rönkenstraße" deutlich an.

Ordentliche Aufwendungen:

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen sind im Planungszeitraum die anteiligen Personalaufwendungen der Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung (mit rd. 30 TEUR / Jahr) sowie die bilanziellen Abschreibungen (diese steigen bedingt durch die o.g. investiven Maßnahmen von rd. 29 TEUR im Jahr 2017 auf voraussichtlich rd. 166 TEUR im Planjahr 2022).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen setzen sich im Wesentlichen aus der Umlage der Kostenstelle 90110 (Sportplätze) i.H. von rd. 177 TEUR / Jahr (Haupts. Leistungen Tiefbau / Baubetrieb) sowie die Objekumlage der Kostenstellen 91650-91653 (Umkleidekabinen) zusammen. Der Planansatz der Objekumlage ist im Planungsjahr 2019 erhöht, da in den Umkleiden Möllen und Voerde für jeweils rd. 65 TEUR die Duschbereiche (Duschpaneele) erneuert werden sollen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Fußballmannschaften	71	71	71	71	71	71
Anzahl der Tennenplätze einschl. der Schulsportplätze Schulzentrum Süd u. Gymnasium	6	5	5	5	4	4
Anzahl der Rasen-Sportplätze	5	5	4	4	4	4
Anzahl der Rasen-Trainingsflächen	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Kunstrasen-Sportplätze	0,5	1	2	2	3	3

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Aufgrund schlechten Zustandes und hygienischer Mängel sollen im Haushaltsjahr 2019 die Duschpaneele in zwei Umkleibereichen (Möllen / Voerde) erneuert werden.

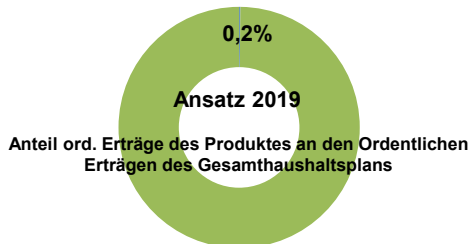
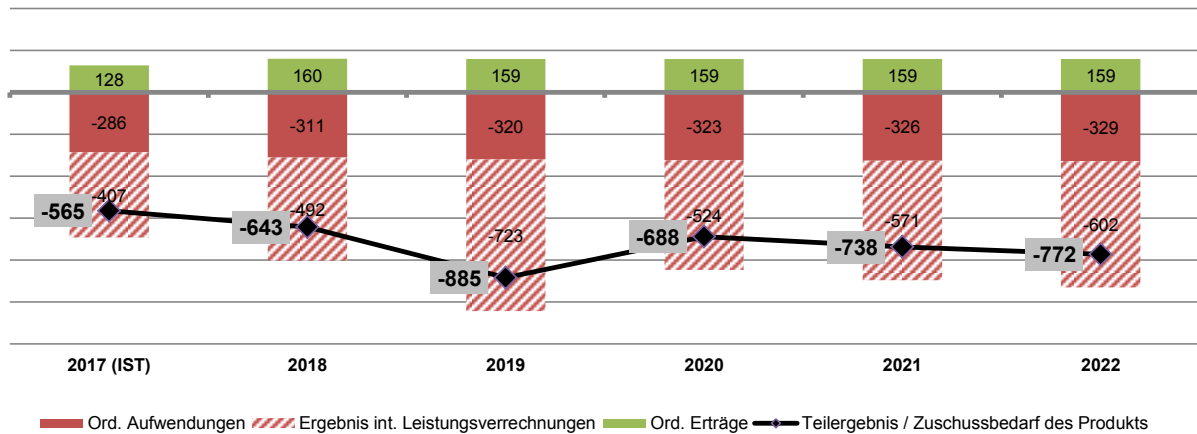
Nach der erfolgten Sanierung der Sportanlage "Am Tannenbusch" ist im Planungszeitraum geplant, den Sportplatz "Rönskenstraße" mit einem Kunstrasenspielfeld auszustatten. Hierfür soll eine Förderung in Höhe von rd. 1.011 TEUR (=90% der förderfähigen Kosten) in Anspruch genommen werden (s. Investitionsplan).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Hallenbad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	128.442,85	160.100,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
Ordentliche Aufwendungen	-285.679,68	-310.812,84	-320.134,32	-323.188,48	-326.218,16	-329.360,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-407.385,55	-492.195,12	-723.465,30	-523.886,53	-570.549,85	-601.779,38
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-564.622,38	-642.907,96	-884.899,62	-688.375,01	-738.068,01	-772.439,46
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,66</i>	<i>-17,91</i>	<i>-24,75</i>	<i>-19,34</i>	<i>-20,84</i>	<i>-21,90</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge stellen die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) dar.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen (im Haushaltsjahr 2019: rd. 285 TEUR, danach im Mittel rd. 290 TEUR) sowie rd. 17 TEUR / Jahr für diverse Fremd-/Dienstleistungen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten wesentlich die Objektumlage (von Kostenstelle 91602 "Hallenbad Voerde"). Diese fällt mit rd. 724 TEUR im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich um rd. 250 TEUR höher aus als in den übrigen dargestellten Jahren. Ursache ist die geplante Instandsetzung, um den Hallenbadbetrieb wieder aufnehmen zu können.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Hallenbad

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffnungstage pro Jahr	264	136	265	265	265	265
regelmäßige Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb je Woche	60	60	60	60	60	60
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	44.350	17.907	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)	37	37	37	37	37	37
Vereinsportler je Stunde	15	15	15	15	15	15

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

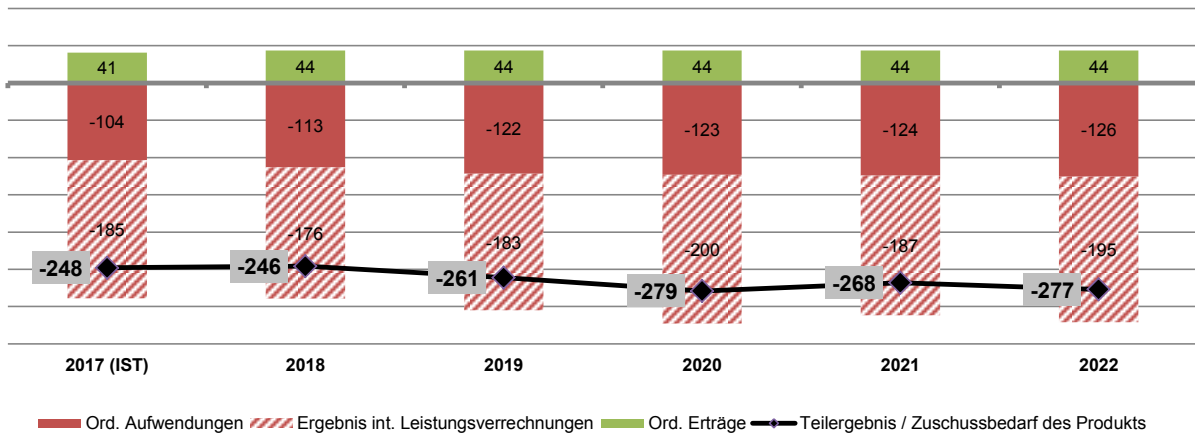
Das Hallenbad soll im Jahr 2019 zunächst wieder betriebstüchtig gemacht werden. Aufgrund des Alters und Zustands des Objekts erscheint ein dauerhafter Weiterbetrieb jedoch nicht darstellbar.
Für die langfristige Versorgung der Stadt Voerde mit Bädern soll ab 2019 ein Bäderkonzept erarbeitet werden.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	40.883,37	43.500,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Ordentliche Aufwendungen	-103.692,57	-113.102,00	-121.829,12	-122.989,92	-124.274,96	-125.572,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-185.262,50	-176.241,71	-183.147,40	-199.721,62	-187.412,52	-195.203,56
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-248.071,70	-245.843,71	-261.276,52	-279.011,54	-267.987,48	-277.075,80
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,88</i>	<i>-6,85</i>	<i>-7,31</i>	<i>-7,84</i>	<i>-7,57</i>	<i>-7,86</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge stellen die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) dar.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im wesentlichen den anteilig auf den Freibadbetrieb entfallenden Personalaufwand dar (im Haushaltsjahr 2019 rd. 106 TEUR). Außerdem sind in den Planjahren noch kleinere Positionen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, etc. vorgesehen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten wesentlich die Objektumlage (von Kostenstelle 91600 "Freibad Allee") sowie erwartete Stundenverrechnungen des Baubetriebs für die Pflege des Geländes (rd. 32 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Öffnungstage pro Jahr	102	128	100	100	100	100
Öffnungsstunden pro Woche (bei gutem Wetter)	92	92	92	92	92	92
Besucherzahl im Durchschnitt des Planjahres und der beiden vorhergehenden Jahre (incl. Schüler)	22.130	26.117	24.000	24.000	24.000	24.000

sonstiges

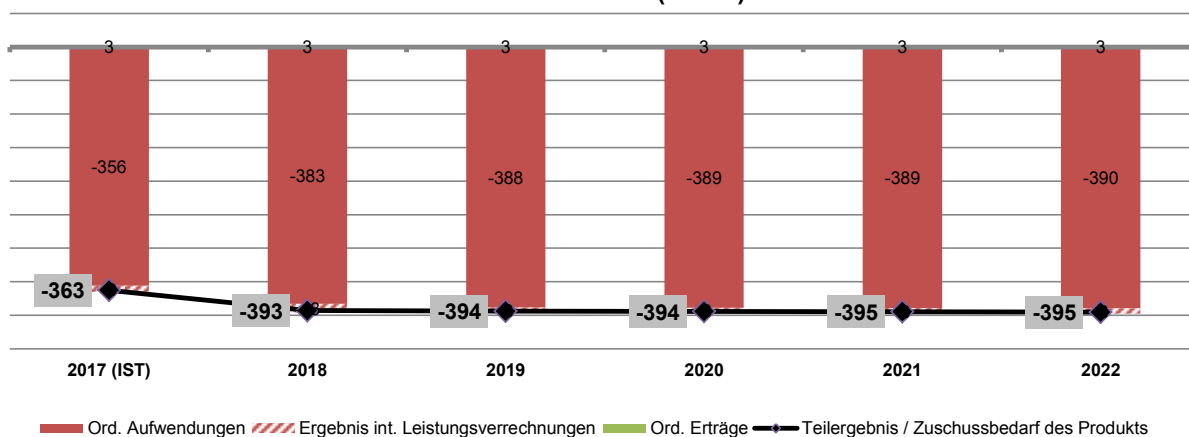
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ordentliche Aufwendungen	-355.983,06	-382.976,00	-388.482,44	-388.876,48	-389.270,28	-389.687,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-9.025,88	-12.542,38	-7.703,49	-7.684,77	-7.858,38	-8.016,67
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-362.508,94	-393.018,38	-393.685,93	-394.061,25	-394.628,66	-395.204,43
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,05</i>	<i>-10,95</i>	<i>-11,01</i>	<i>-11,07</i>	<i>-11,14</i>	<i>-11,21</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Sportförderung durch externe Zuwendungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktes beinhalten in der Hauptsache die öffentlichen Zuschüsse an die örtlichen Vereine (rd. 348 TEUR / Jahr) sowie anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind sonstige anteilig verrechnete Aufwendungen der Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung" ausgewiesen.

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produkt Sportförderung

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anteil der 0-6jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Anteil der 7-14jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Anteil der 15-18jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	54%	54%	54%	54%	54%	54%
Anteil der 19-60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	33%	33%	33%	33%	33%	33%
Anteil der über 60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Anzahl der Übungsleiter in Sportvereinen	251	253	255	255	255	255

sonstiges

<p>- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -</p>
--

Stadt Voerde

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinf

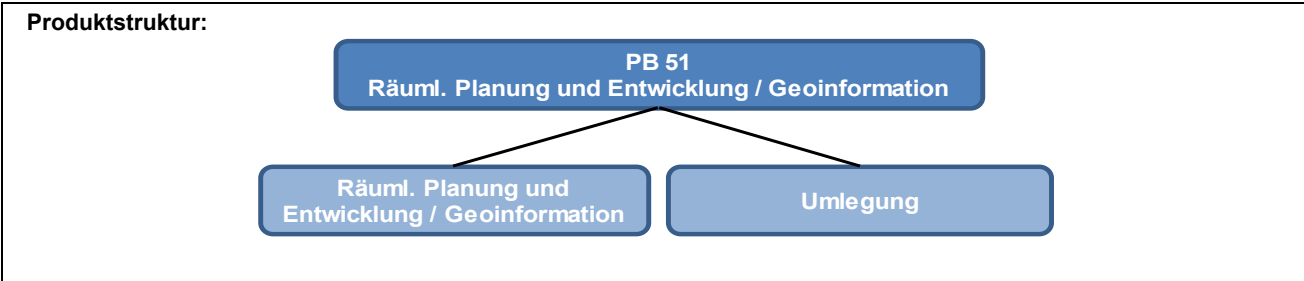
Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

zuständiger Fachausschuss:	Planungs- und Umweltausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke
Organisationseinheit	FD 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz Silke Bohlen-Sundermann

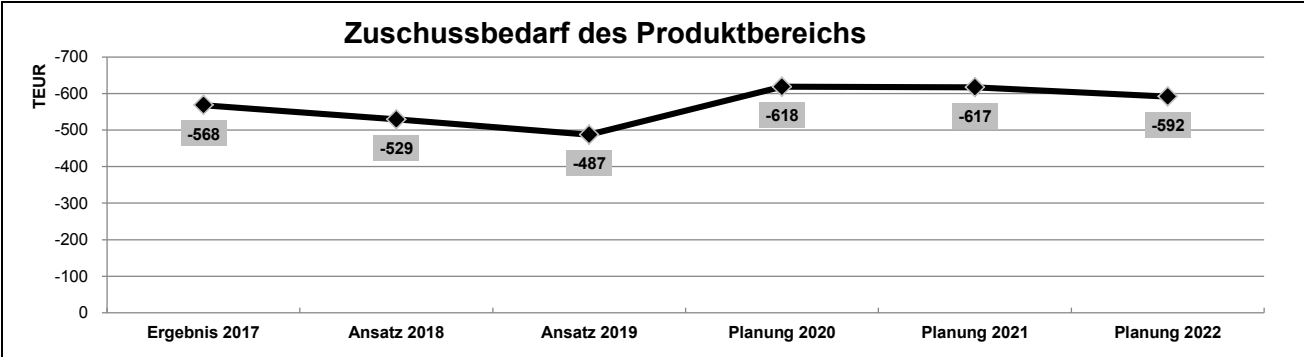
Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich räumliche Planung und Entwicklung umfasst Folgendes:

- Stadtentwicklungs- und Infrastrukturplanung
- Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne; sonstige städtebauliche Satzungen, Umlagen
- 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)



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.	-528.148,85	-580.109,99	-546.311,26	-558.982,98	-556.960,42	-531.574,11
Umlageung	-40.256,63	50.878,18	58.857,64	-59.505,73	-60.010,39	-60.510,18
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-568.405,48	-529.231,81	-487.453,62	-618.488,71	-616.970,81	-592.084,29



Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geinfo.

Standardkennzahlen

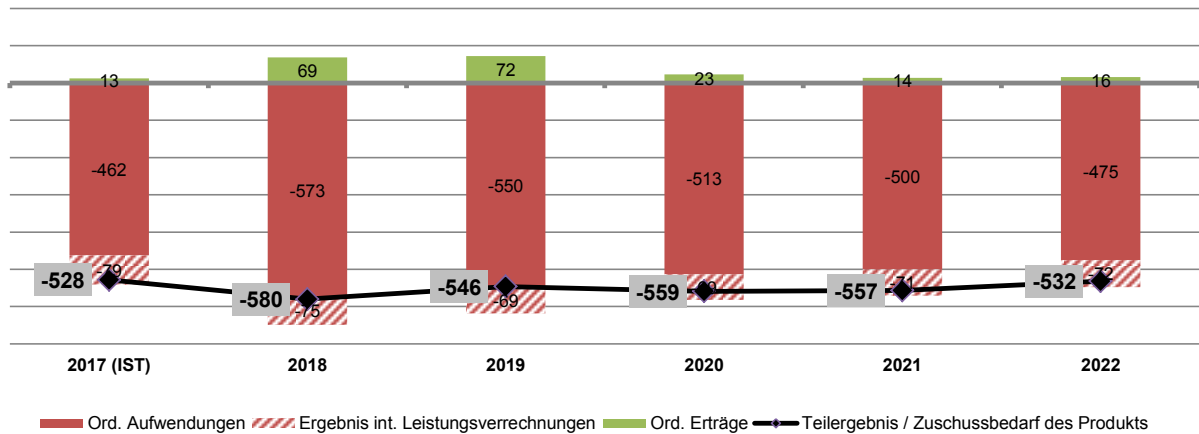
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																				
Kennzahl:	Personalintensität																				
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	77,71	69,63	61,78	67,63	70,19	74,33	70,21														
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 70 %, der prozentuale Anstieg in den Jahren 2021 und 2022 ist hauptsächlich auf einen deutlichen Rückgang der geplanten Sachaufwendungen des Produktbereiches zurückzuführen (geplante Aufwendungen für Beratungs- und Planungsleistungen im Rahmen konkreter Projekte nur für 2019 und 2020, danach Pauschalansatz)</p>																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>77,71</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>69,63</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>61,78</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>67,63</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>70,19</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>74,33</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2017	77,71	2018	69,63	2019	61,78	2020	67,63	2021	70,19	2022	74,33
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2017	77,71																				
2018	69,63																				
2019	61,78																				
2020	67,63																				
2021	70,19																				
2022	74,33																				
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																				
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																				
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	18,36	10,92	0,77	6,85	40,45	44,73	20,35														
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 51 fallen derzeit nur geringe Zuwendungen aus dem Programm "Lebendige Innenstadt" an. Diese werden voraussichtlich im Planungszeitraum deutlich ansteigen (von rd. 3 TEUR 2019 auf rd. 16 TEUR 2022).</p>																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>18,36</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10,92</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>6,85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40,45</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>44,73</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2017	18,36	2018	10,92	2019	0,77	2020	6,85	2021	40,45	2022	44,73
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2017	18,36																				
2018	10,92																				
2019	0,77																				
2020	6,85																				
2021	40,45																				
2022	44,73																				
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																				
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																				
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<p>Es fällt im Produktbereich kein Transferaufwand an.</p>																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2017	0,00	2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2017	0,00																				
2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,00																				
2021	0,00																				
2022	0,00																				

Haushaltsplan 2019

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.
Produkt Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.**

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	12.710,55	68.808,24	72.040,00	22.925,04	13.565,04	16.171,96
Ordentliche Aufwendungen	-462.041,41	-573.436,48	-549.600,56	-513.377,48	-499.947,44	-475.300,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-78.817,99	-75.481,75	-68.750,70	-68.530,54	-70.578,02	-72.445,55
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-528.148,85	-580.109,99	-546.311,26	-558.982,98	-556.960,42	-531.574,11
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,65</i>	<i>-16,16</i>	<i>-15,28</i>	<i>-15,71</i>	<i>-15,72</i>	<i>-15,07</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Planansätze der Haushaltsjahre 2018 - 2022 enthalten im wesentlichen erwartete Erträge aus von Dritten (Investoren u.a.) zu tragenden Planungs- und Gutachterkosten aus diversen laufenden bzw. geplanten Bebauungsplanänderungen und -erweiterungen sowie für verschiedene Projekte. Des weiteren sind Erträge aus den Umlegungsverfahren Voerde und Spellen darin enthalten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Faktor in den Ordentlichen Aufwendungen ist der anteilige Personalaufwand der Kostenstelle 610100 "Planung" (im Mittel rd. 375 TEUR / Jahr) sowie Aufwendungen für die Umlegung (analog zu o.g. Erträgen). Außerdem enthalten sind die regelmäßig anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 7 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten verrechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung"

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.
Produkt Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, hier: insbesondere Schaffung bzw. planungsrechtliche Anpassung von Grundstücken für die Nutzungen Wohnen und Gewerbe

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Entwicklung neues Wohngebiet:

2019: 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 „Spellen Mitte“ Jakobs 0,58 ha

Nachverdichtung bestehendes Wohngebiet:

2018: vereinf. Änderung des Bebauungsplanes 56 „Akazienweg/Alexanderstr.“ 0,23 ha

Entwicklung von Gewerbeflächen:

2019: Bebauungsplan Nr. 124 „Erweiterung Hafen Emmelsum“ 31 ha

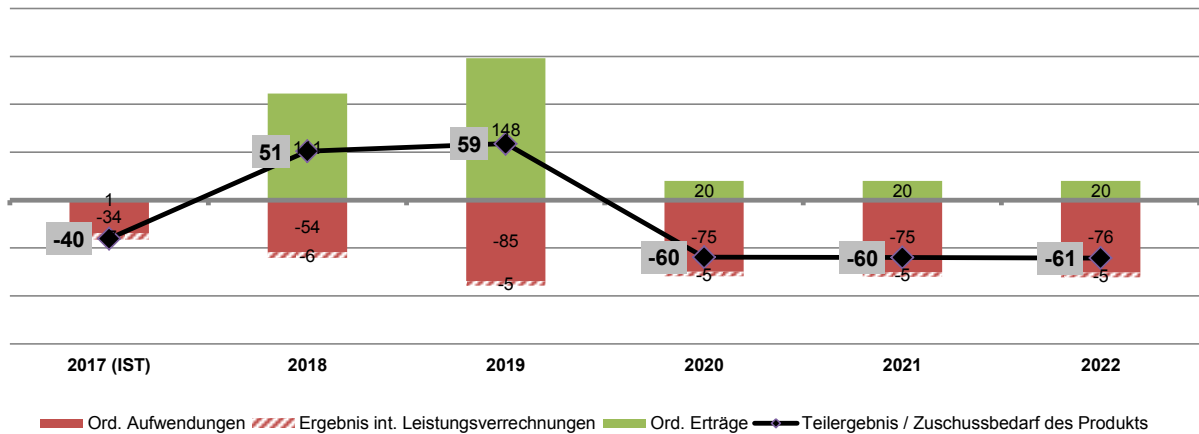
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 77 „Gewerbegebiet Grenzstr.“ 2 ha

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo. Produkt Umlegung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	908,60	111.315,20	148.109,32	20.018,24	20.018,24	20.014,52
Ordentliche Aufwendungen	-34.307,66	-54.295,88	-84.529,96	-74.817,40	-75.181,44	-75.549,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-6.857,57	-6.141,14	-4.721,72	-4.706,57	-4.847,19	-4.975,46
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-40.256,63	50.878,18	58.857,64	-59.505,73	-60.010,39	-60.510,18
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,12</i>	<i>1,42</i>	<i>1,65</i>	<i>-1,67</i>	<i>-1,69</i>	<i>-1,72</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentlich: Erträge aus der Umlegung Voerde (10 TEUR / Jahr) und Umlegung Spellen (22 TEUR in 2019, danach 10 TEUR / Jahr). Zusätzlich geplante Erträge im Haushaltsjahr 2019: 116 TEUR aus der Umlegung "Nördlich der Landwehr".

Ordentliche Aufwendungen:

Im Haushaltsjahr 2019 sind letztmalig Aufwendungen für die Umlegung "Nördlich der Landwehr" (10 TEUR) berücksichtigt. Jährlich sind für die Umlegung Spellen rd. 21 TEUR sowie für die Umlegung Voerde rd. 29 TEUR vorgesehen. Außerdem enthalten: anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 610100 "Planung" (im Mittel rd. 26 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten verrechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung".

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.
Produkt Umlegung**

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Neuordnung von Grundstücken in Abstimmung mit Grundstückseigentümern und Rechtsinhabern

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

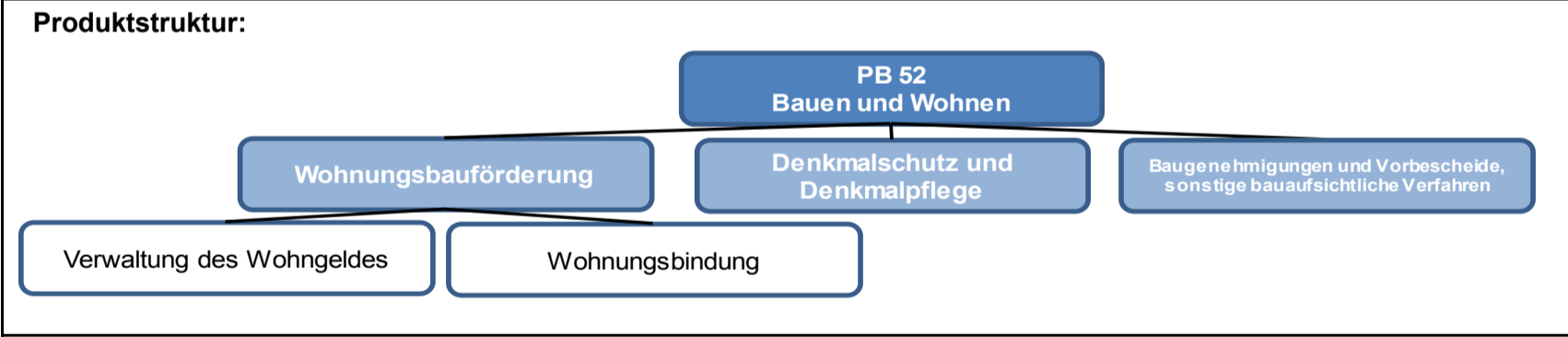
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

zuständiger Fachausschuss:	Planungs- und Umweltausschuss; Sozialausschuss
Vorstandsbereich:	II
Organisationseinheit	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke FB 6 Stadtentwicklung und Baurecht Manfred Müser FB 2 Soziales und Jugend Andrè Heller

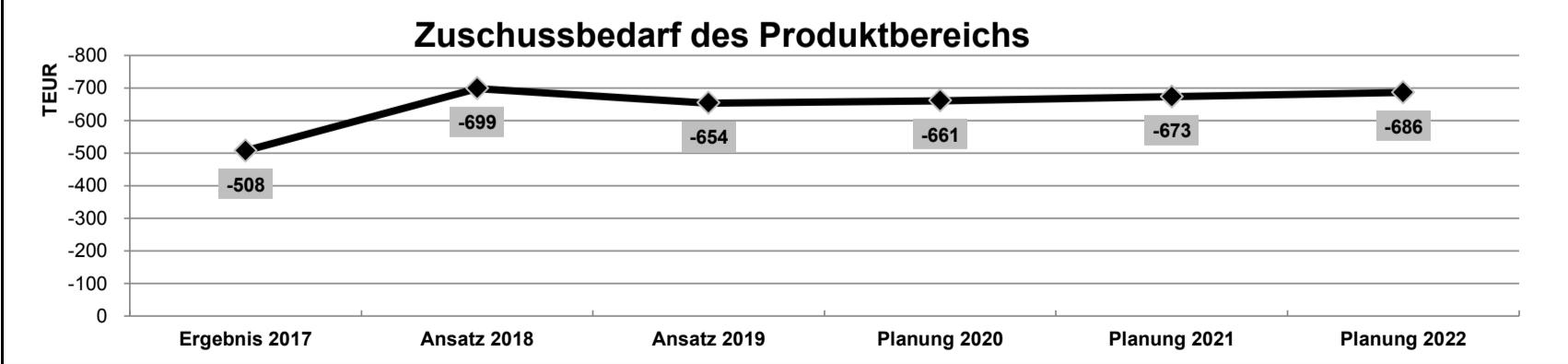
Kurzbeschreibung:
Baugenehmigungen, Vorbescheide, Anzeigeverfahren und sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren:
Prüfung baulicher Verfahren:
 - Baugenehmigung
 - Genehmigungsfreistellung
 - Bauvorbescheid
 - Anzeigeverfahren
 - Abweichungsverfahren
 - Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
 - Bauordnungsrechtliche Ortsbesichtigungen aufgrund von Beschwerden oder festgestellten Mängeln
 - Baulasteintragungen und Führung des Baulastenverzeichnisses
Vorbereitung von Grundbucheintragungen:
 - Genehmigung von Teilungsanträgen
 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach der Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
 - schriftliche Baulastenauskünfte

Serviceleistungen:
 - Bauberatung
 - Intrafachdienstliche Abstimmungen
 - Beteiligungsverfahren
 - Aktenauskunft und -leihe
 - Fachliche Stellungnahmen im Rahmen von Gestattungsverfahren (BlmSchG, UVP etc.)

Denkmalschutz und Denkmalpflege:
 - Denkmalrechtliche Erlaubnisse
 - Rechtliche Überarbeitung der Denkmalliste und Digitalisierung
 - Ordnungsbehördliche Verfahren
 - Vorbereitung und Durchführung des Tag des offenen Denkmals
 - Fortschreibung der Denkmalliste durch Überprüfung der Voerder Bausubstanz auf ihre Denkmalwürdigkeit



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren	-309.874,88	-438.608,10	-444.851,03	-451.763,36	-460.236,12	-469.323,94
Verwaltung des Wohngeldes	-112.757,14	-151.455,85	-112.895,66	-114.110,81	-116.020,31	-118.063,10
Wohnungsbindung	-78.542,34	-101.277,77	-84.339,71	-85.244,04	-86.822,59	-88.511,24
Denkmalschutz und Denkmalpflege	-6.340,43	-7.558,89	-12.050,90	-10.124,80	-10.231,90	-10.328,54
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-507.514,79	-698.900,61	-654.137,30	-661.243,01	-673.310,92	-686.226,82



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Standardkennzahlen

Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																				
Kennzahl:	Personalintensität																				
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	103,29	97,73	97,10	97,73	97,98	98,09	98,65														
<p>Die Aufwendungen des Produktbereiches stellen fast ausschließlich Personalaufwendungen dar. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, beispielsweise durch Prozessvereinfachungen, aber auch durch Vorgaben der Gesetzgebung, könnten somit zu erheblichen positiven Effekten führen.</p>																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>103,29</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>97,73</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>97,10</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>97,73</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>97,98</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>98,09</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2017	103,29	2018	97,73	2019	97,10	2020	97,73	2021	97,98	2022	98,09
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2017	103,29																				
2018	97,73																				
2019	97,10																				
2020	97,73																				
2021	97,98																				
2022	98,09																				
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																				
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																				
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	1,40	3,44	3,47	2,14	2,14	2,14	2,46														
<p>Die Zuwendungsquote in diesem Produktbereich ist marginal. Entstehende Aufwendungen sind folglich fast ausschließlich von der Kommune bzw. von Gebührenzahlern zu tragen.</p>																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (erweitert)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (erweitert)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3,44</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2,14</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2,14</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,14</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (erweitert)	IST 2017	1,40	2018	3,44	2019	3,47	2020	2,14	2021	2,14	2022	2,14
Jahr	Zuwendungsquote (erweitert)																				
IST 2017	1,40																				
2018	3,44																				
2019	3,47																				
2020	2,14																				
2021	2,14																				
2022	2,14																				
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																				
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																				
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<p>Transferaufwendungen fallen in diesem Produktbereich nicht an.</p>																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote	IST 2017	0,00	2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote																				
IST 2017	0,00																				
2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,00																				
2021	0,00																				
2022	0,00																				

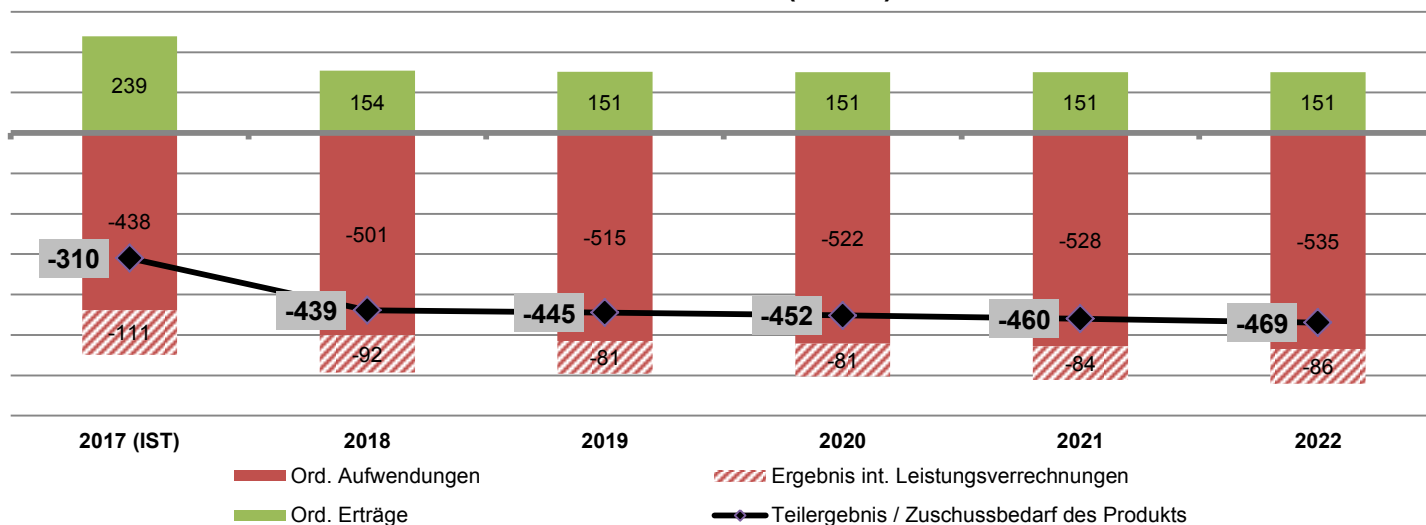
Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	239.007,15	154.072,52	151.184,80	151.030,84	151.030,84	151.024,60
Ordentliche Aufwendungen	-438.003,67	-500.763,76	-514.602,68	-521.612,60	-527.746,24	-534.694,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-110.878,36	-91.916,86	-81.433,15	-81.181,60	-83.520,72	-85.654,26
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-309.874,88	-438.608,10	-444.851,03	-451.763,36	-460.236,12	-469.323,94
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,59</i>	<i>-12,22</i>	<i>-12,44</i>	<i>-12,69</i>	<i>-12,99</i>	<i>-13,31</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen, die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen sowie die Eintragung von Baulasten. Diese werden im Planungszeitraum mit 150 TEUR für die Jahre 2019 - 2022 veranschlagt; der mit 239 TEUR sehr hohe Wert aus 2017 resultiert wesentlich aus Einmaleffekten aus größeren beantragten Maßnahmen. Darüber hinaus wird mit jährlich 1 TEUR aus Bußgeldern gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen:

Größte Aufwandsposition sind die Personalaufwendungen (2019: rd. 505 TEUR). Außerdem sind Aufwendungen u.a. für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen / Seminare, Fachliteratur und sonst EDV-Dienstleistungen vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Baugenehmigungen/Freistellungsverfahren	233	250	250	250	250	250
Bauüberwachungen	200	250	250	250	250	250

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Beachtung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen (Bebauungspläne, Satzungen) und Umsetzung der Vorgaben zur räumlichen Planung und Entwicklung für ein attraktives und funktionales Stadtbild für gewerbliche und private Nutzer.

Operative Produktziele:

Effiziente, kundenorientierte und rechtskonforme Bearbeitung von Bauanträgen

Kennzahl:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Durchlaufzeit von Bauanträgen (Wochen)	8	8	8	7	7	6
aktuelles IST / Plan	8	8	8	7	7	6

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

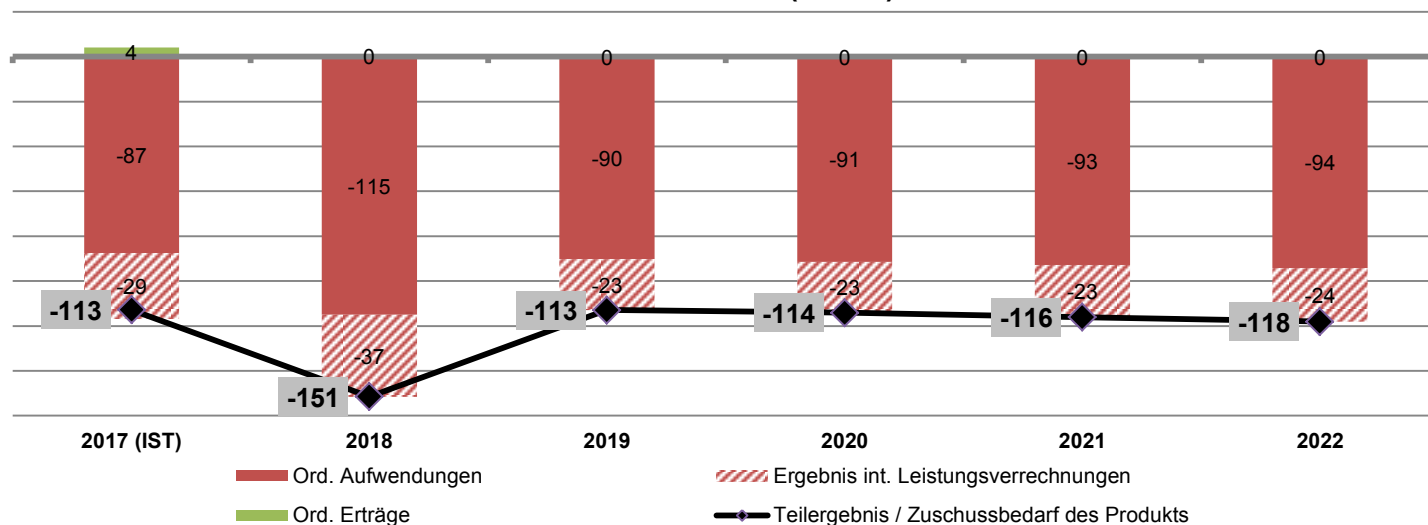
Die Durchlaufzeiten von Bauanträgen beträgt im einfachen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW (2019) sechs Wochen plus eine Verlängerung von weiteren sechs Wochen. Im Vollverfahren nach § 65 BauO NRW (2019) beträgt die Bearbeitungszeit 12 Wochen. Zukünftig sind die Bauaufsichten des Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtet jährlich zum 31.12. dem Bauministerium NRW die Bearbeitungsdauer zur Erteilung von Baugenehmigungen schriftlich mitzuteilen. Ziel ist es daher, das gute Niveau, auch im Vergleich mit Städten und Gemeinden gleicher Größe und Ausstattung, zu halten und möglichst durch den Einsatz einer Digitalisierung noch zu verbessern.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Verwaltung des Wohngeldes

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	4.155,53	188,68	22,32	22,32	22,32	22,32
Ordentliche Aufwendungen	-87.444,87	-114.982,72	-90.164,00	-91.443,68	-92.753,12	-94.248,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-29.467,80	-36.661,81	-22.753,98	-22.689,45	-23.289,51	-23.836,86
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-112.757,14	-151.455,85	-112.895,66	-114.110,81	-116.020,31	-118.063,10
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,13</i>	<i>-4,22</i>	<i>-3,16</i>	<i>-3,21</i>	<i>-3,28</i>	<i>-3,35</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

In der Planung sind nur marginale Erträge vorgesehen.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen anteilige Personalaufwendungen (7,44% der Kostenstelle 501100 (Abteilung Soziales)) dar.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Verwaltung des Wohngeldes

sonstiges

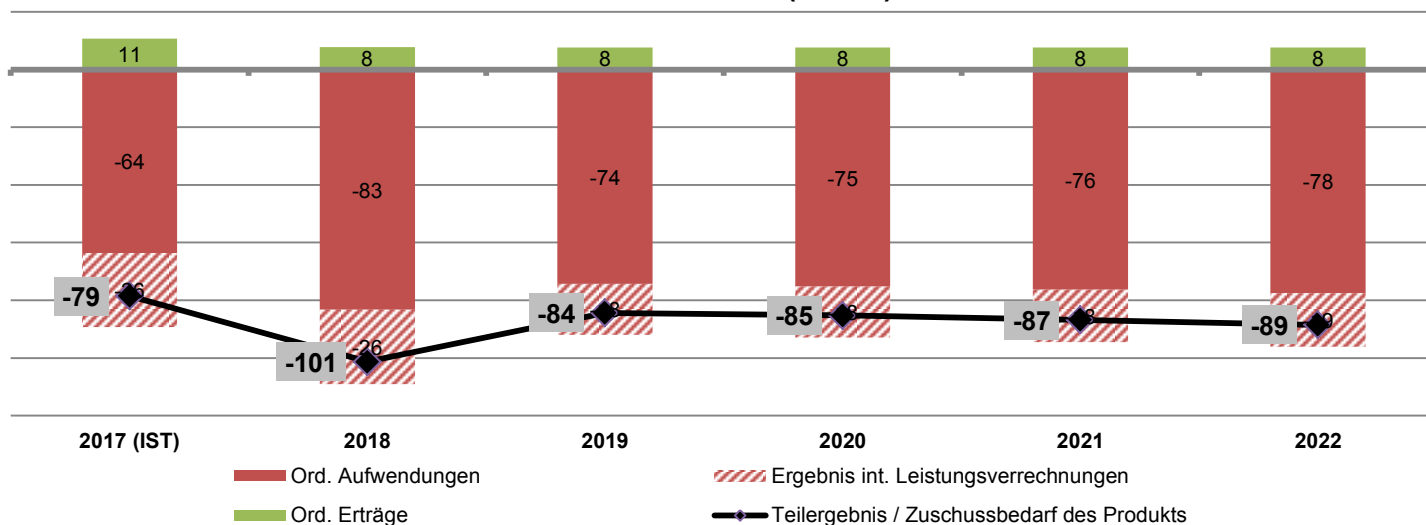
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Wohnungsbindung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	10.647,72	7.720,64	7.618,12	7.618,12	7.618,12	7.618,12
Ordentliche Aufwendungen	-63.535,46	-83.245,84	-74.273,20	-75.230,92	-76.313,48	-77.549,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-25.654,60	-25.752,57	-17.684,63	-17.631,24	-18.127,23	-18.579,64
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-78.542,34	-101.277,77	-84.339,71	-85.244,04	-86.822,59	-88.511,24
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,18</i>	<i>-2,82</i>	<i>-2,36</i>	<i>-2,40</i>	<i>-2,45</i>	<i>-2,51</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Bei den Ordentlichen Erträgen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Wohnbauförderungsanstalt sowie Gebühren (Wohnberechtigungsscheine, Freistellungsanträge).

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen anteilige Personalaufwendungen (6,15% der Kostenstelle 501100 (Abteilung Soziales)) dar.

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Wohnungsbindung

sonstiges

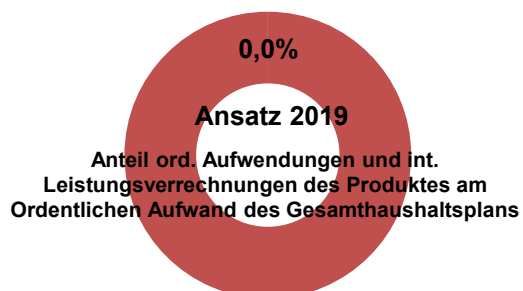
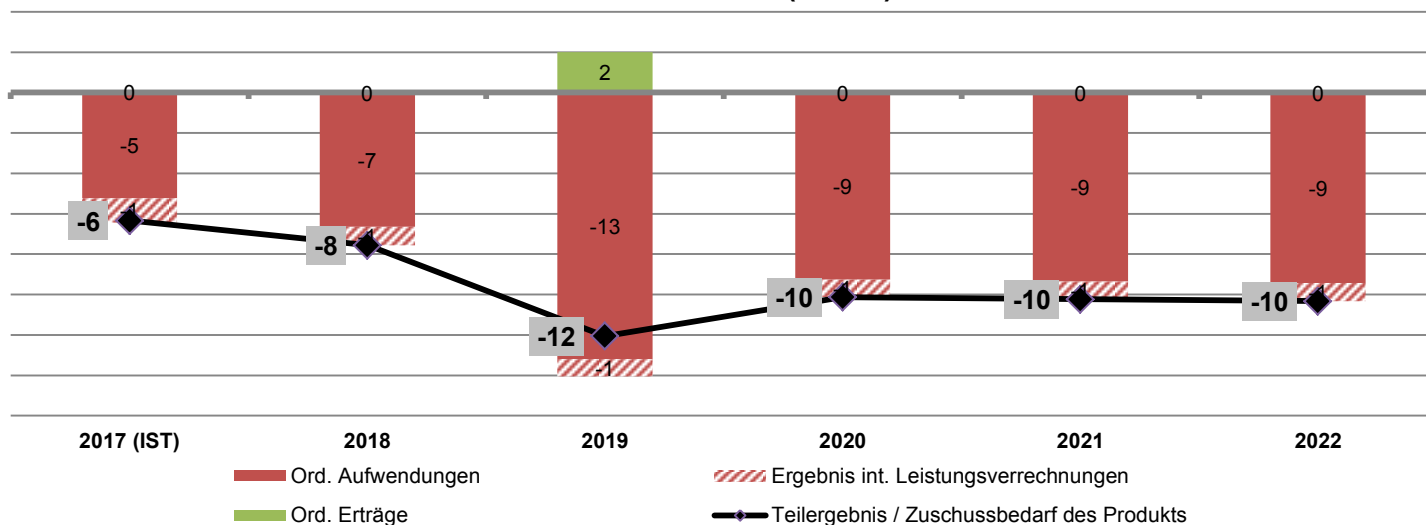
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	85,06	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-5.226,01	-6.645,00	-13.188,96	-9.265,52	-9.347,96	-9.422,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.199,48	-913,89	-861,94	-859,28	-883,94	-906,42
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-6.340,43	-7.558,89	-12.050,90	-10.124,80	-10.231,90	-10.328,54
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,18</i>	<i>-0,21</i>	<i>-0,34</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,29</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im Haushaltsjahr 2019 eine Landeszuweisung gem. §35 Denkmalschutzgesetz zur Unterstützung privater Denkmalpflege.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Anteiliger Personalaufwand sowie Fremdleistungen zur Denkmalpflege. Im Haushaltsjahr 2019 erhöhter Ansatz (6 TEUR, sonst 2 TEUR), um langjährig vernachlässigte Minimalanforderungen dieser pflichtigen Aufgabe zu erfüllen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bestand Baudenkmäler	42	42	42	42	42	42
Bestand Bodendenkmäler	10	10	10	10	10	10

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Langfristiger Erhalt der bestehenden Denkmäler und Bewertung weiterer möglicherweise denkmalwürdiger Objekte / Bausubstanz als Bestandteil des lokalen Geschichtsverständnisses.

Operative Produktziele:

Erhalt der Bau- und Bodendenkmäler

Kennzahl: Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse / Jahr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielvorgabe	4	12	15	15	15	15
aktuelles IST / Plan	4	12	15	15	15	15

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

zuständiger Fachausschuss:	Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur Dieter Grootens FD 7.1 Tiefbau Herr Grootens FD 7.2 Baubetrieb Herr Bruchhausen

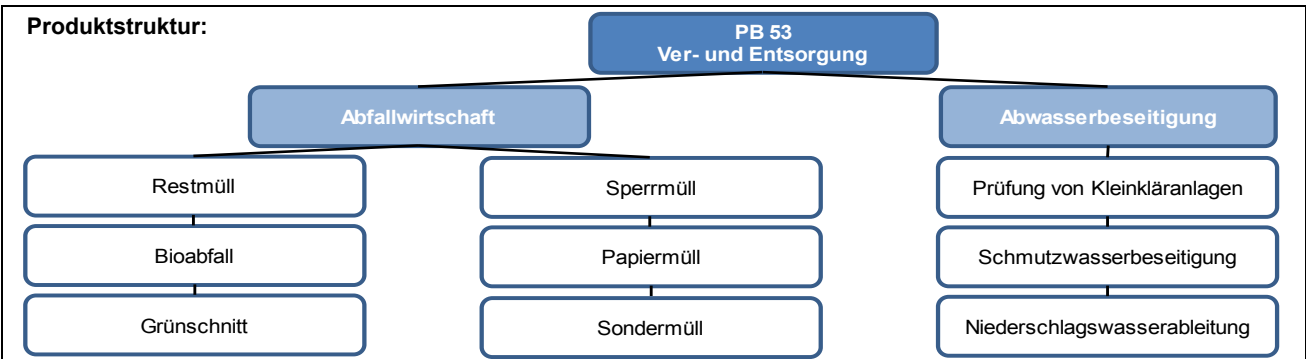
Kurzbeschreibung:

Abfall:

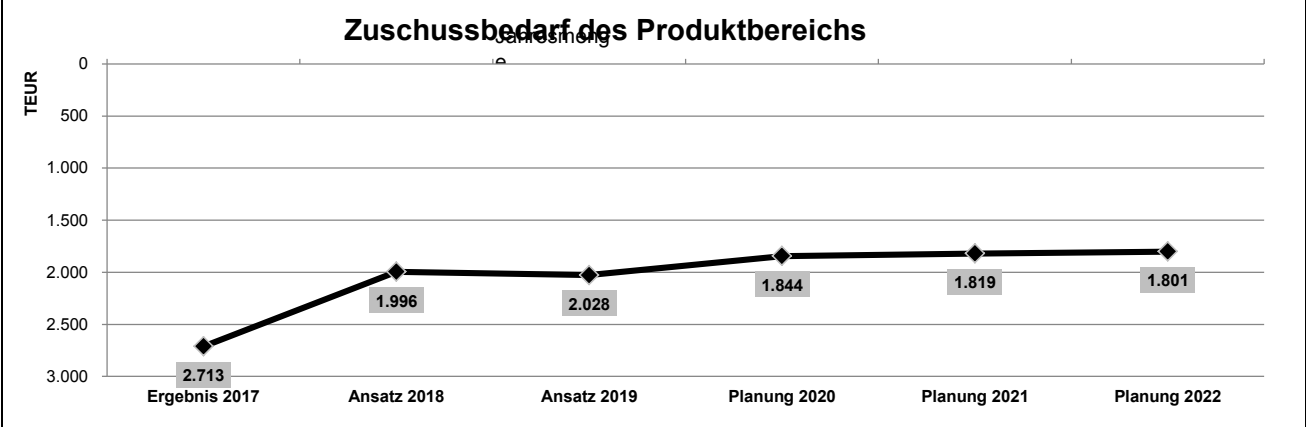
- Sicherstellung der geregelten Müllabfuhr durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung (Straßenpapierkörbe, wilde Müllkippen)
- Information der Bürger
- Festsetzung der Abfallgebühren

Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

- Sicherstellung der Oberflächenentwässerung, soweit berechtigt
- Ermittlung von Fremdzulüssen (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



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Restmüll	657.304,11	658.436,57	763.584,26	629.990,53	629.779,83	629.527,95
Spermmüll	-606.891,47	-652.038,69	-664.486,92	-738.649,41	-738.787,89	-738.953,39
Bioabfall	11.496,40	-12.922,30	-4.464,16	-17.087,08	-17.232,08	-17.405,38
Papiermüll	44.208,70	38.143,60	-39.103,91	16.892,45	16.761,02	16.603,84
Grünschnitt	-5.416,98	883,75	1.503,36	-9.764,08	-9.770,64	-9.778,44
Sontermüll	-22.762,73	-25.563,23	-26.965,52	-30.311,84	-30.331,40	-30.354,80
Prüfung von Kleinkläranlagen	-6.102,78	-158,40	-3.555,75	-3.565,63	-3.605,03	-3.645,55
Schmutzwasserbeseitigung	1.429.379,90	990.048,34	1.015.924,87	1.021.892,19	1.006.390,08	994.626,64
Niederschlagswasserableitung	1.212.122,22	999.980,98	986.113,40	975.189,66	966.866,62	961.313,22
Zuschussbedarf des Produktbereichs	2.712.546,19	1.995.915,26	2.027.662,91	1.843.707,59	1.819.184,83	1.801.040,65

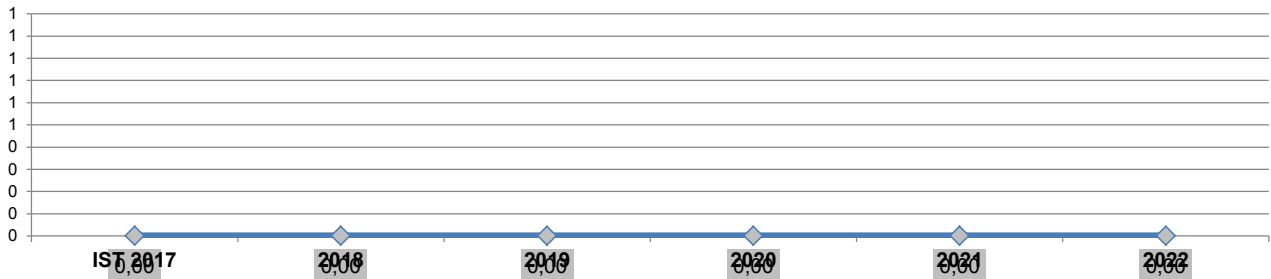


Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Standardkennzahlen

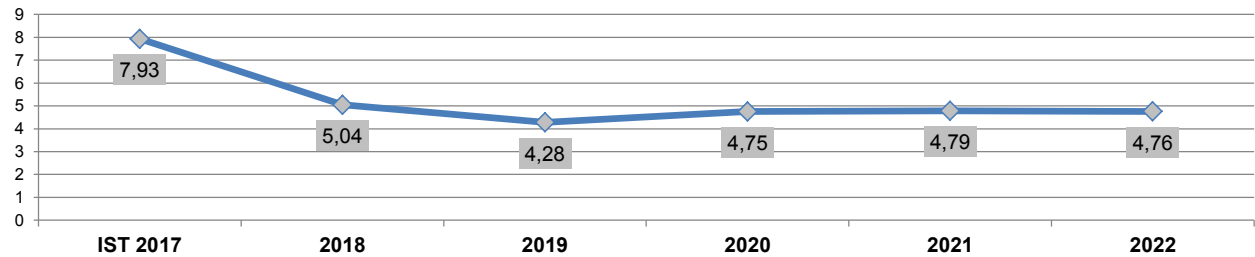
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In diesem Produktbereich werden keine Personalaufwendungen ausgewiesen, da diese als Kostenbestandteil über die Verrechnung von Stundensätzen als interne Leistungsverrechnung dargestellt werden.



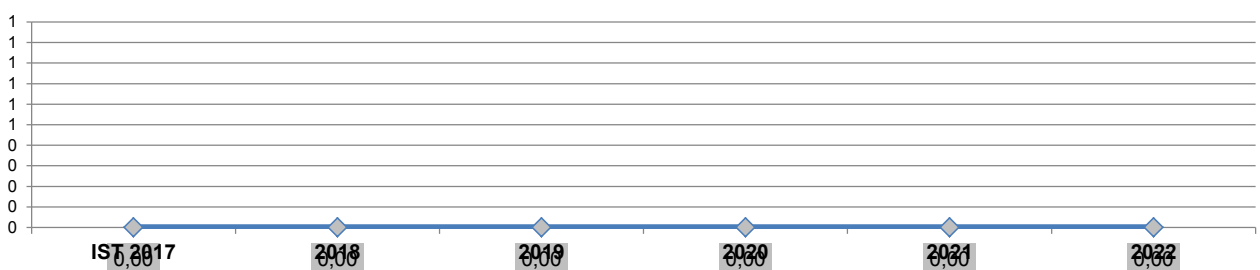
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	7,93	5,04	4,28	4,75	4,79	4,76	5,26

Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. In diesem Produktbereich stammt ein Großteil der generierten Erträge aus erhobenen Gebühren. Desweiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Erträgen aus Verkauf (im Bereich Papiermüll) an die Kreis Weseler Abfallgesellschaft an.



Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In diesem Produktbereich fallen keine Transferaufwendungen an.

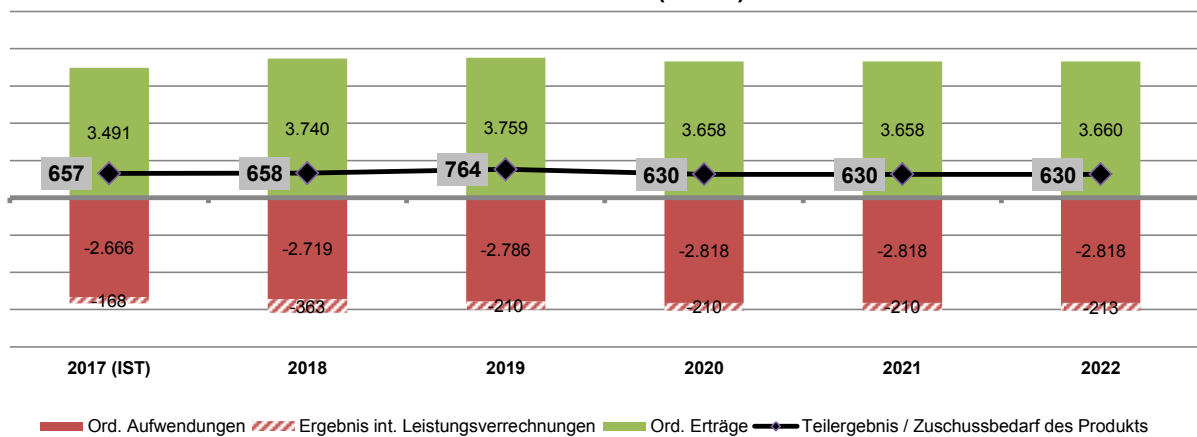


Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Restmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	3.490.642,63	3.739.955,00	3.759.223,00	3.657.543,00	3.657.543,00	3.659.873,00
Ordentliche Aufwendungen	-2.665.737,11	-2.718.910,00	-2.785.557,00	-2.817.715,00	-2.817.715,00	-2.817.715,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-167.601,41	-362.608,43	-210.081,74	-209.837,47	-210.048,17	-212.630,05
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	657.304,11	658.436,57	763.584,26	629.990,53	629.779,83	629.527,95
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>18,23</i>	<i>18,34</i>	<i>21,36</i>	<i>17,70</i>	<i>17,78</i>	<i>17,85</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge sind ausschließlich erhobene Gebühren zur Müllentsorgung.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten Sach- und Dienstleistungen des beauftragten Entsorgungsunternehmens.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 920200 "Service Baubetrieb" (rd. 145 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (Pritschenwagen, rd. 8 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 29 TEUR / Jahr) und rd. 179 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Dem gegenüber stehen Erträge aus Verrechnungen an andere Produktbereiche (für städtische Anteile Restmüll) von rd. 150 TEUR / Jahr.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Restmüll

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresmenge kg/Einwohner	160	169	165	165	165	165
Anzahl der Papierkörbe	540	540	542	545	550	564

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Spermüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und - Depot Container, Sondermüllsammlungen).

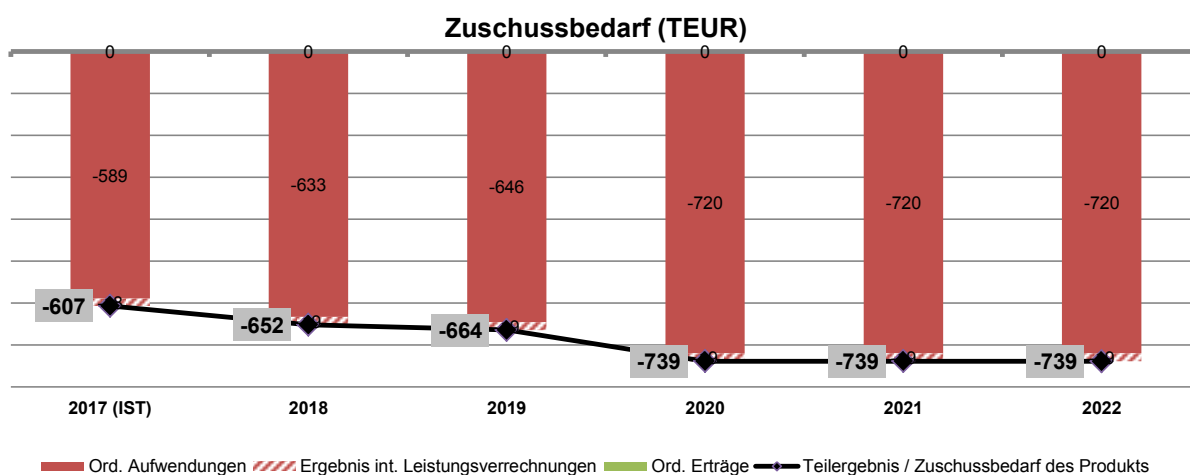
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sperrmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-589.045,09	-633.046,00	-645.677,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-17.846,38	-18.992,69	-18.809,92	-18.649,41	-18.787,89	-18.953,39
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-606.891,47	-652.038,69	-664.486,92	-738.649,41	-738.787,89	-738.953,39
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-16,83</i>	<i>-18,16</i>	<i>-18,59</i>	<i>-20,75</i>	<i>-20,86</i>	<i>-20,95</i>



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Für dieses Produkt nicht einzeln abgebildet, im Produkt Restmüll enthalten.

Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 434 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand sowie rd. 211 TEUR / Jahr für Sammlung und Transport.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die Leistungsverrechnungen beinhalten anteilig zugeordneten Verwaltungsaufwand des Baubetriebs.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sperrmüll

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresmenge kg/Einwohner	53	58	56	57	58	58
wöchentliche Öffnungszeiten insgesamt	6	6	6	6	6	6
wöchentliche Öffnungsstunden nach 16.00 Uhr bzw. samstags	4	4	4	4	4	4

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

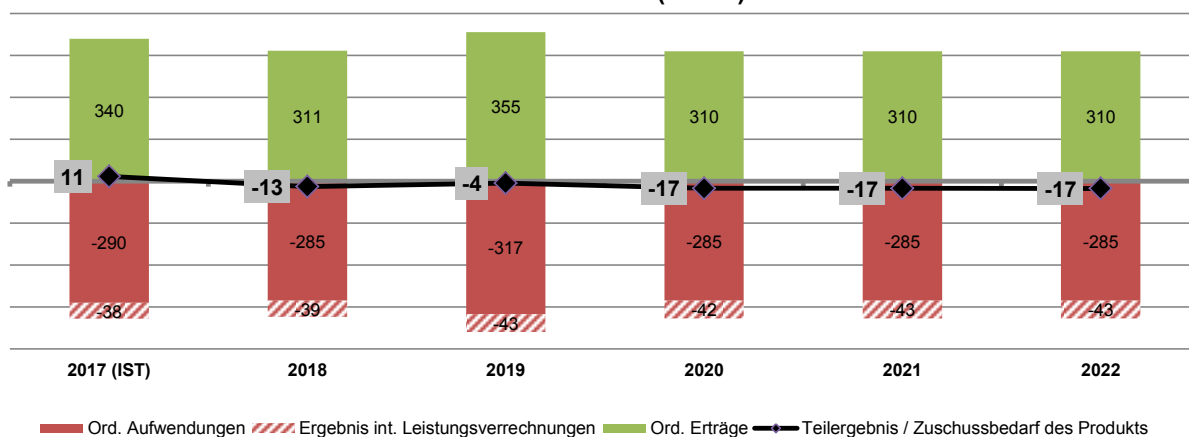
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Bioabfall

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	339.650,37	311.000,00	355.210,00	310.210,00	310.210,00	310.210,00
Ordentliche Aufwendungen	-290.119,62	-284.890,00	-317.099,00	-284.890,00	-284.890,00	-284.890,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-38.034,35	-39.032,30	-42.575,16	-42.407,08	-42.552,08	-42.725,38
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	11.496,40	-12.922,30	-4.464,16	-17.087,08	-17.232,08	-17.405,38
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,32</i>	<i>-0,36</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,48</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,49</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge sind ausschließlich erhobene Gebühren zur Müllentsorgung.

Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 213 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand sowie rd. 104 TEUR / Jahr für Sammlung und Transport.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 20 TEUR / Jahr) und rd. 23 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.)

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Bioabfall

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresmenge kg/Einwohner	56,2	61,1	60,0	57,0	58,0	58,0

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

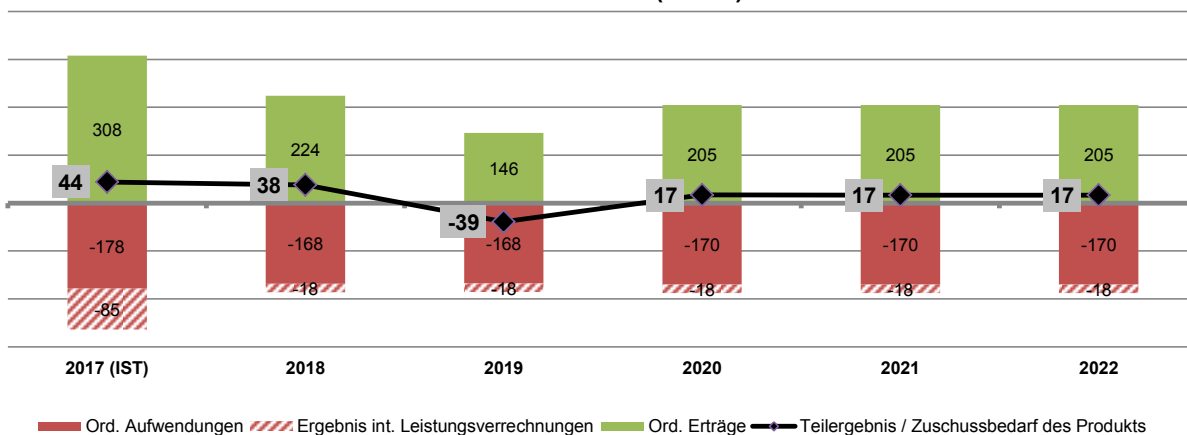
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Papiermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	307.975,92	224.268,00	146.436,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
Ordentliche Aufwendungen	-178.349,42	-168.091,00	-167.680,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-85.417,80	-18.033,40	-17.859,91	-17.707,55	-17.838,98	-17.996,16
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	44.208,70	38.143,60	-39.103,91	16.892,45	16.761,02	16.603,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1,23</i>	<i>1,06</i>	<i>-1,09</i>	<i>0,47</i>	<i>0,47</i>	<i>0,47</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge stellen Verwertungserlöse aus dem Verkauf bzw. Kostenerstattungen für bereitgestelltes Altpapier dar.

Ordentliche Aufwendungen:

Bei den Ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Fremdleistungen für Sammlung und Transport des Altpapiers (rd. 166 TEUR / Jahr) sowie rd. 2 TEUR / Jahr für die steuerliche Betreuung durch einen Steuerberater.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 18 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Papiermüll

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresmenge kg/Einwohner	67,1	63,9	65,0	70,0	70,0	70,0

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

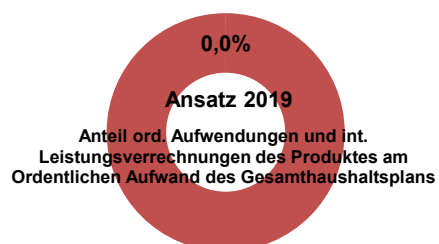
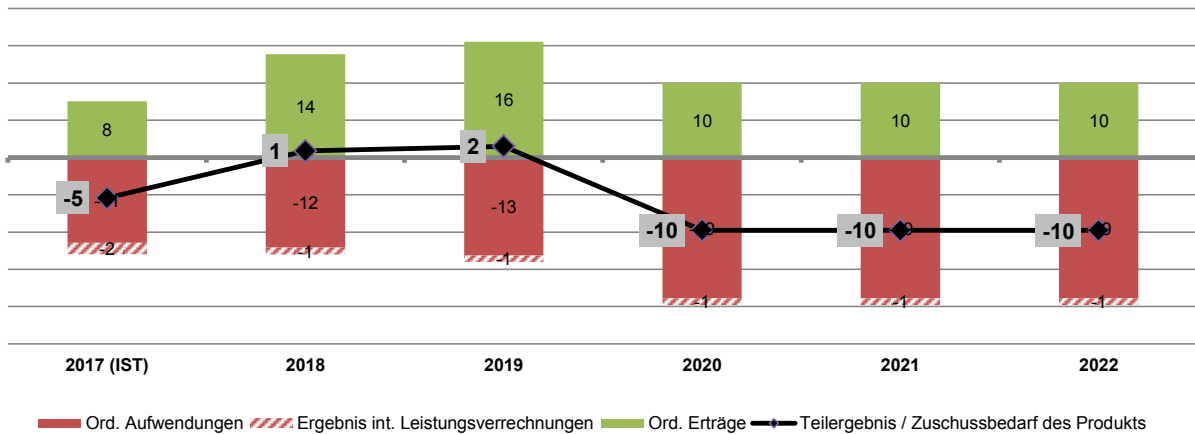
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Grünschnitt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	7.552,50	13.875,00	15.525,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	-11.450,12	-12.096,00	-13.135,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.519,36	-895,25	-886,64	-879,08	-885,64	-893,44
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-5.416,98	883,75	1.503,36	-9.764,08	-9.770,64	-9.778,44
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,15</i>	<i>0,02</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,28</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge sind ausschließlich erhobene Gebühren für die Grünschnittannahme und -abholung.

Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 7 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand sowie rd. 6 TEUR / Jahr für Sammlung und Transport.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 1 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Grünschnitt

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresmenge kg/Einwohner	6	5	6	6	6	6
Öffnungswochen pro Jahr	39	39	39	39	39	39
wöchentliche Öffnungsstunden insgesamt	6	6	6	6	6	6

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

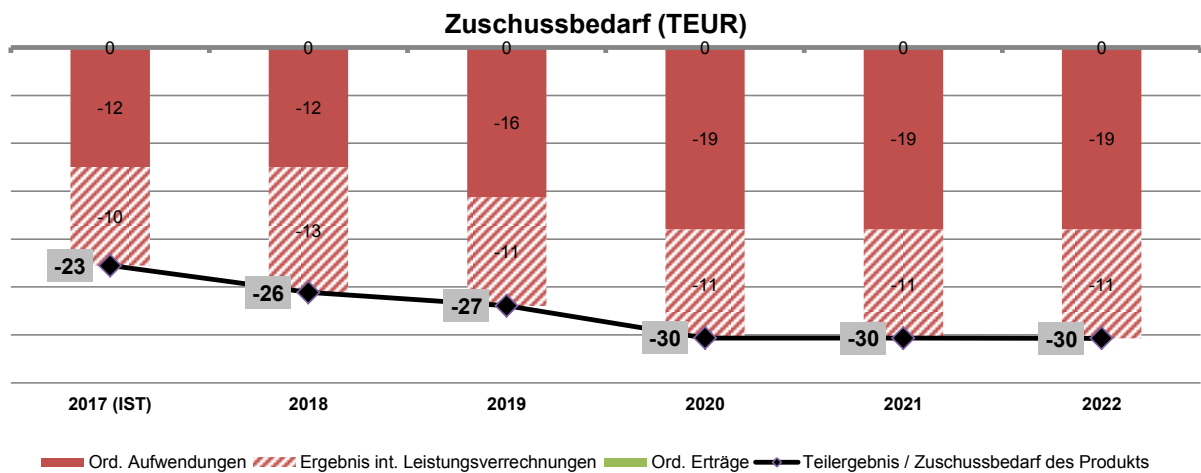
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sondermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-12.477,15	-12.499,00	-15.631,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.285,58	-13.064,23	-11.334,52	-11.311,84	-11.331,40	-11.354,80
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-22.762,73	-25.563,23	-26.965,52	-30.311,84	-30.331,40	-30.354,80
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,63</i>	<i>-0,71</i>	<i>-0,75</i>	<i>-0,85</i>	<i>-0,86</i>	<i>-0,86</i>



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Für dieses Produkt nicht einzeln abgebildet, Refinanzierung über das Produkt Restmüll.

Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 15 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verrechnete Personal- und Maschinenstunden der Kostenstelle 920200 "Service Baubetrieb" (rd. 9 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 3 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sondermüll

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresmenge kg/Einwohner	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Anzahl Sondermülltage	3	3	3	3	3	3

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

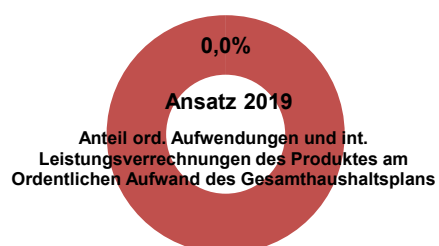
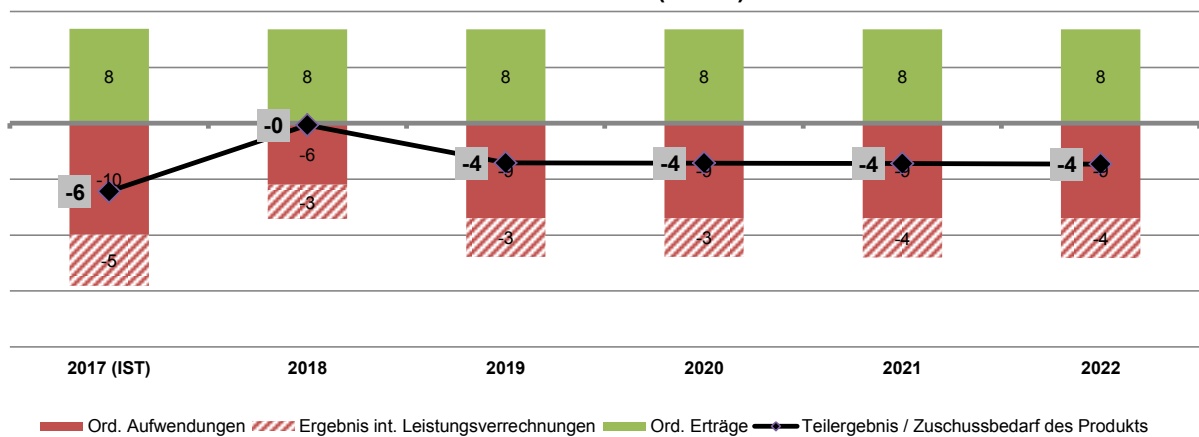
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	8.445,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Ordentliche Aufwendungen	-9.952,06	-5.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-4.595,72	-3.058,40	-3.455,75	-3.465,63	-3.505,03	-3.545,55
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-6.102,78	-158,40	-3.555,75	-3.565,63	-3.605,03	-3.645,55
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,17</i>	<i>-0,00</i>	<i>-0,10</i>	<i>-0,10</i>	<i>-0,10</i>	<i>-0,10</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten rd. 8 TEUR / Jahr Benutzungsgebühren (für die Entsorgung des Klärschlammes der Kleinkläranlagen) sowie Auflösungen von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Hier sind analog enthalten: rd. 8 TEUR für Sach- und Dienstleistungen des Entsorgungsbetriebes sowie 1 TEUR Kleineinleiterabgabe.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 4 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadlose Ableitung von Abwasser.

sonstiges

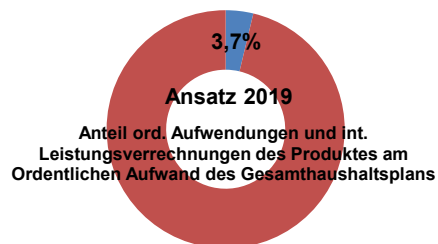
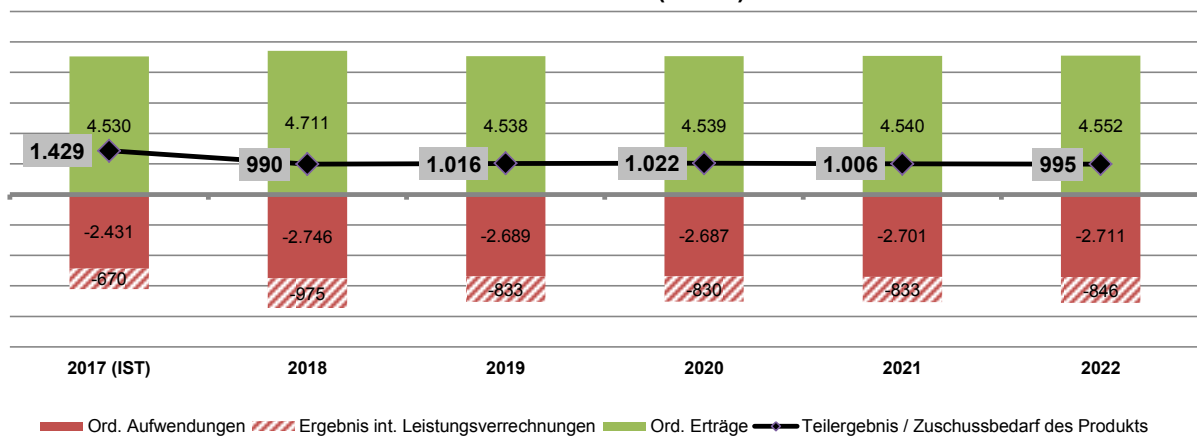
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	4.530.330,50	4.710.774,04	4.538.185,04	4.538.830,00	4.540.330,00	4.552.080,00
Ordentliche Aufwendungen	-2.431.428,06	-2.745.782,96	-2.689.123,04	-2.687.375,00	-2.701.175,00	-2.710.975,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-669.522,54	-974.942,74	-833.137,13	-829.562,81	-832.764,92	-846.478,36
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.429.379,90	990.048,34	1.015.924,87	1.021.892,19	1.006.390,08	994.626,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>39,64</i>	<i>27,57</i>	<i>28,42</i>	<i>28,71</i>	<i>28,41</i>	<i>28,20</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Gebühren (rd. 4.124 TEUR / Jahr) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 413 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche enthaltene Positionen sind: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kläranlage Wesel und Transport Schlämme, rd. 930 TEUR / Jahr; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (rd. 200 TEUR / Jahr, z.B. für TV-Kanalinspektionen, Sanierungsarbeiten).
Außerdem : Abschreibungen (im Mittel rd. 595 TEUR / Jahr) sowie rd. 940 TEUR / Jahr sonstige ordentliche Aufwendungen f. Abwasserabgaben Lippeverband.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten:

Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 910200 "Service Tiefbau" (rd. 188 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (rd. 21 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 393 TEUR / Jahr) und rd. 82 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen rd. 300 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objektumlagen (zentral bewirtschaftete Aufwendungen, z.B. Kostenstellenaufwand der Pumpwerke). Dem gegenüber stehen Erträge aus Verrechnungen an andere Produktbereiche (für städtische Anteile Restmüll) von rd. 159 TEUR / Jahr.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Schmutzwasserbeseitigung

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresmenge kg/Einwohner	12	12	12	12	12	12
m ² befestigte Fläche	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.594.000	1.595.000	1.595.000
Gebührensatz je m ³ Schmutzwasser	2,58	2,66	2,58	2,58	2,60	2,62

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadlose Ableitung von Abwasser.

sonstiges

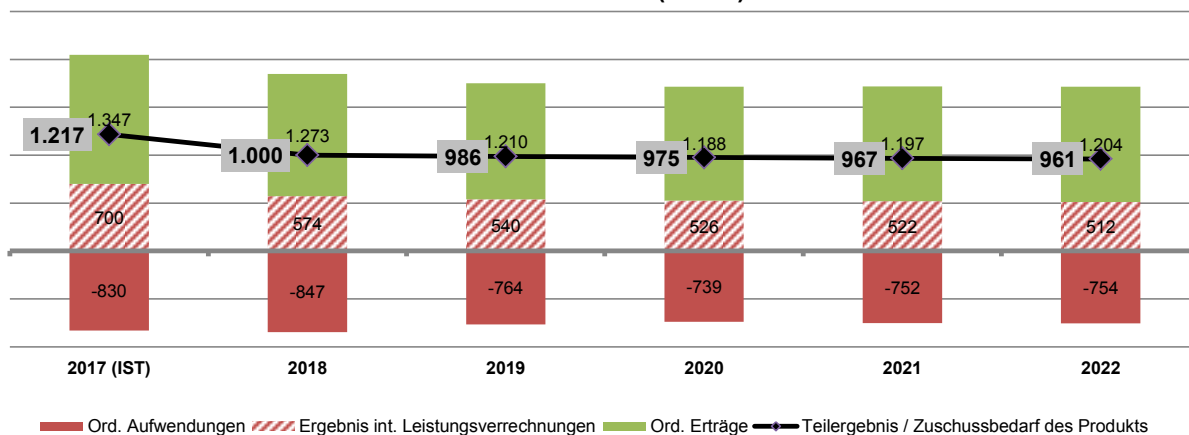
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Niederschlagswasserableitung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.347.142,23	1.272.835,96	1.210.174,96	1.188.030,00	1.197.330,00	1.203.520,00
Ordentliche Aufwendungen	-829.891,59	-846.720,04	-764.456,96	-739.305,00	-752.105,00	-753.805,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	699.935,79	573.865,06	540.395,40	526.464,66	521.641,62	511.598,22
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.217.186,43	999.980,98	986.113,40	975.189,66	966.866,62	961.313,22
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>33,76</i>	<i>27,85</i>	<i>27,58</i>	<i>27,40</i>	<i>27,29</i>	<i>27,26</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Gebühren (rd. 788 TEUR / Jahr) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 398 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Positionen aus der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (rd. 88 TEUR / Jahr) sowie Abschreibungen in Höhe von im Mittel rd. 620 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten:

Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 910200 "Service Tiefbau" (rd. 15 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (rd. 2 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 351 TEUR / Jahr) und rd. 29 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen rd. 231 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objektumlagen (zentral bewirtschaftete Aufwendungen, z.B. Kostenstellenaufwand der Pumpwerke).

Auf andere Produkte (Produktbereich 54) umgelegt werden rd. 1.136 TEUR / Jahr.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Niederschlagswasserableitung

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresmenge kg/Einwohner	12	12	12	12	12	12
m ² befestigte Fläche	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.594.000	1.595.000	1.595.000
Gebührensatz je m ² Niederschlagswasser	1,25	1,23	1,21	1,23	1,23	1,23

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadlose Ableitung von Abwasser.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

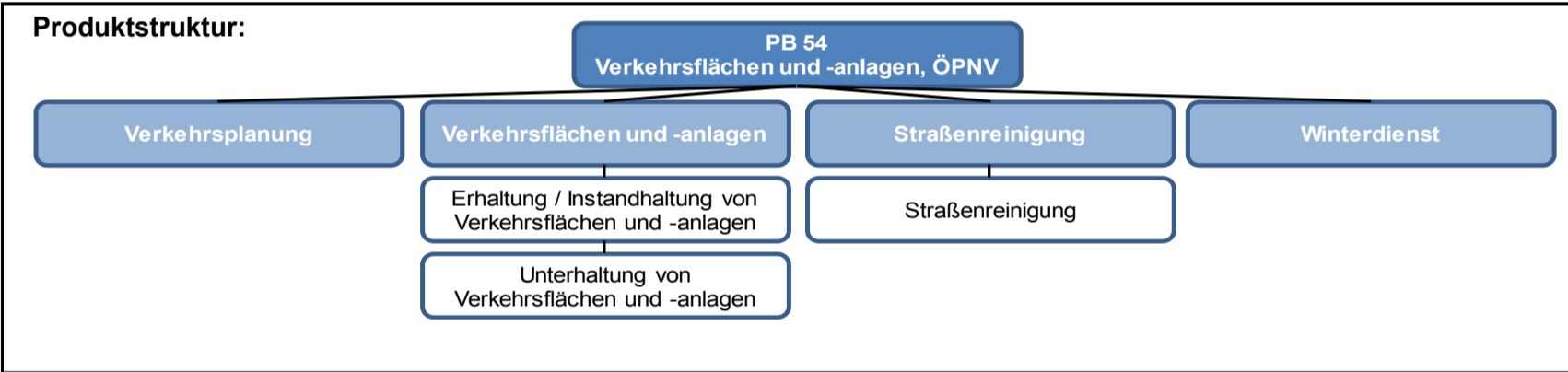
zuständiger Fachausschuss:	Planungs- und Umweltausschuss Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur Dieter Grootens FD 7.1 Tiefbau Herr Grootens FD 7.2 Baubetrieb Herr Bruchhausen

Kurzbeschreibung:

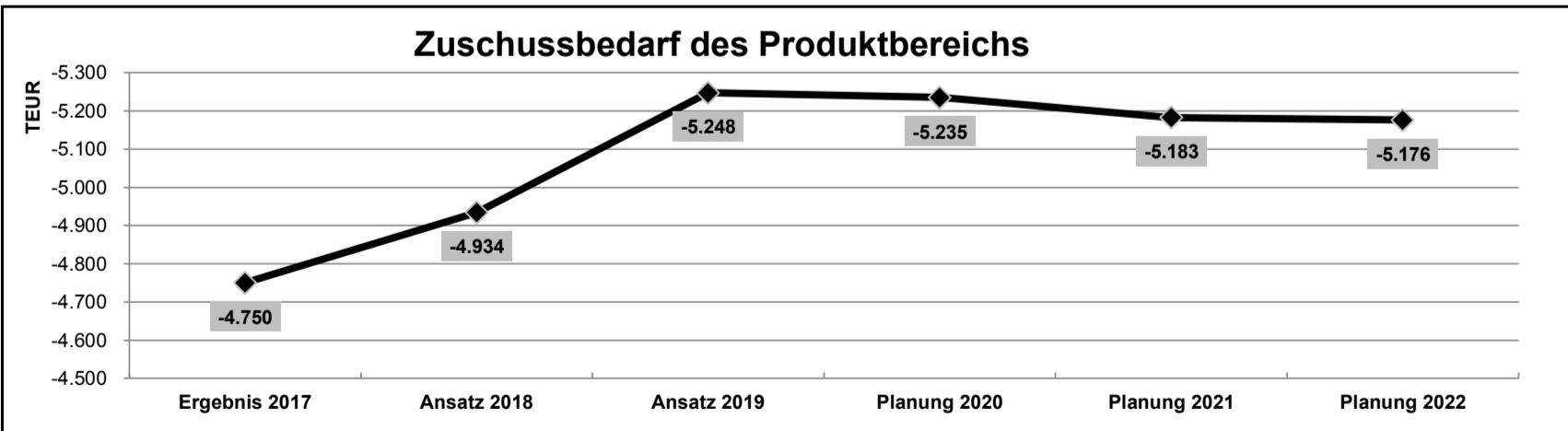
Verkehrsplanung
Förderanträge für Straßen, Radwege, Bushaltestellen usw. und i. d. R. für Grünflächen (koordiniert Fachdienst 6.1).

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 Containern, Straßencafés).



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Verkehrsplanung	-75.519,31	-74.747,03	-110.235,73	-111.442,73	-111.571,96	-112.623,67
Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.	-977.215,09	-982.297,89	-1.122.952,81	-1.112.268,54	-1.058.408,28	-1.047.147,67
Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen	-3.559.237,13	-3.720.952,13	-3.831.613,12	-3.804.328,97	-3.805.040,54	-3.805.891,22
Straßenreinigung	7.367,07	1.664,63	1.366,47	-28.713,55	-28.896,50	-29.115,22
Winterdienst	-145.740,02	-158.094,67	-184.120,08	-178.666,81	-178.877,51	-181.629,39
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-4.750.344,48	-4.934.427,09	-5.247.555,27	-5.235.420,60	-5.182.794,79	-5.176.407,17



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Standardkennzahlen

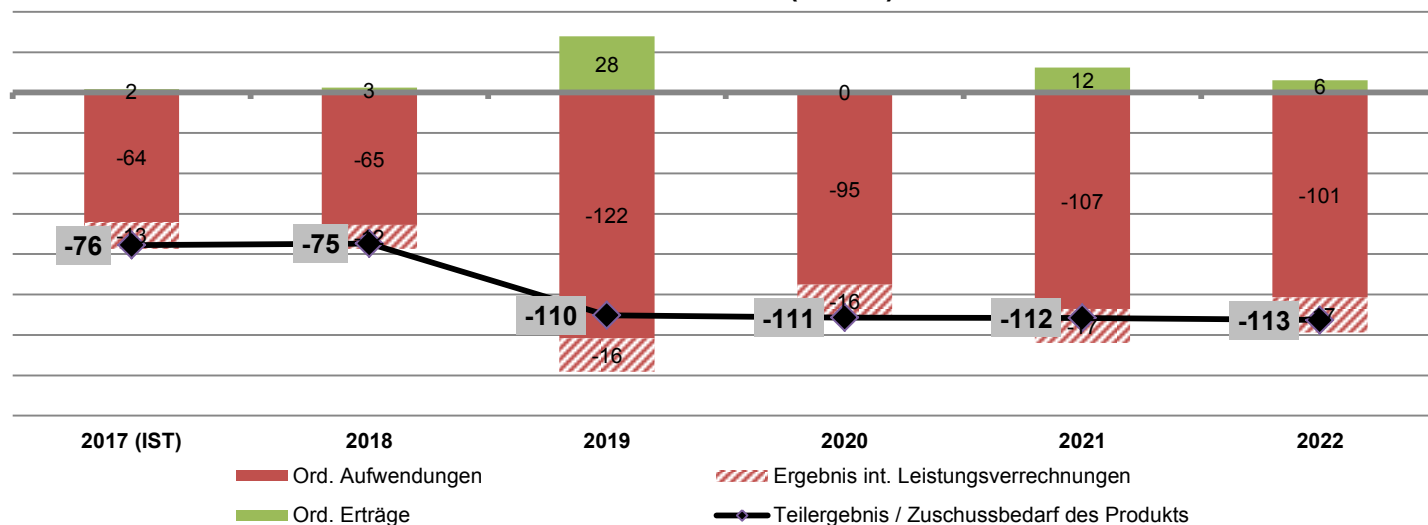
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																				
Kennzahl:	Personalintensität																				
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	2,09	2,12	2,70	2,71	2,74	2,71	2,51														
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei lediglich 2,47 %. Allerdings sind die anteiligen Leistungen des Baubetriebs nicht als Personalaufwand, sondern als direkte Leistungsverrechnungen erfasst und werden somit nicht für diese Kennzahl berücksichtigt.</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>2,09</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2,70</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2,71</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2,74</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,71</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2017	2,09	2018	2,12	2019	2,70	2020	2,71	2021	2,74	2022	2,71
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2017	2,09																				
2018	2,12																				
2019	2,70																				
2020	2,71																				
2021	2,74																				
2022	2,71																				
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																				
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																				
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	42,95	42,70	44,56	42,04	43,87	43,98	43,35														
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Von den im Produktbereich 54 anfallenden Ordentlichen Erträgen werden knapp die Hälfte aus Auflösungen von Sonderposten, Erträgen aus Zuwendungen generiert.</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>42,95</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>42,70</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>44,56</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>42,04</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>43,87</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>43,98</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2017	42,95	2018	42,70	2019	44,56	2020	42,04	2021	43,87	2022	43,98
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2017	42,95																				
2018	42,70																				
2019	44,56																				
2020	42,04																				
2021	43,87																				
2022	43,98																				
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																				
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																				
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	2,07	0,73	1,44	1,85	1,76	1,60	1,58														
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwandsquote im Produktbereich ist marginal, abgebildet ist die Rechnungsabgrenzung für die Straßenbeleuchtung.</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>2,07</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1,85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,76</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,60</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2017	2,07	2018	0,73	2019	1,44	2020	1,85	2021	1,76	2022	1,60
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2017	2,07																				
2018	0,73																				
2019	1,44																				
2020	1,85																				
2021	1,76																				
2022	1,60																				

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.743,17	2.549,76	27.920,76	63,48	12.393,48	6.170,76
Ordentliche Aufwendungen	-64.106,29	-65.390,24	-121.695,24	-95.097,68	-107.066,68	-101.448,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-13.156,19	-11.906,55	-16.461,25	-16.408,53	-16.898,76	-17.345,91
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-75.519,31	-74.747,03	-110.235,73	-111.442,73	-111.571,96	-112.623,67
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,09</i>	<i>-2,08</i>	<i>-3,08</i>	<i>-3,13</i>	<i>-3,15</i>	<i>-3,19</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge bilden erwartete Landeszuweisungen aus dem Projekt "Grüne Infrastruktur" ab.

Ordentliche Aufwendungen:

Analog zu den berücksichtigten Erträgen (=Aufwandsersatzungen) sind entsprechende Aufwendungen für Fremdleistungen in der Projektphase eingeplant. Außerdem werden dem Produkt rd. 90 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 610100 "Planung" zugerechnet.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind anteilige Sachkosten aus der Kostenstelle 610100 "Planung" verrechnet.

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt Verkehrsplanung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung und Entwicklung der Mobilität unter besonderer Berücksichtigung des Umweltverbundes.

sonstiges

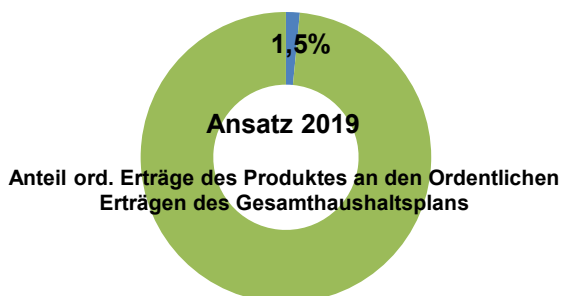
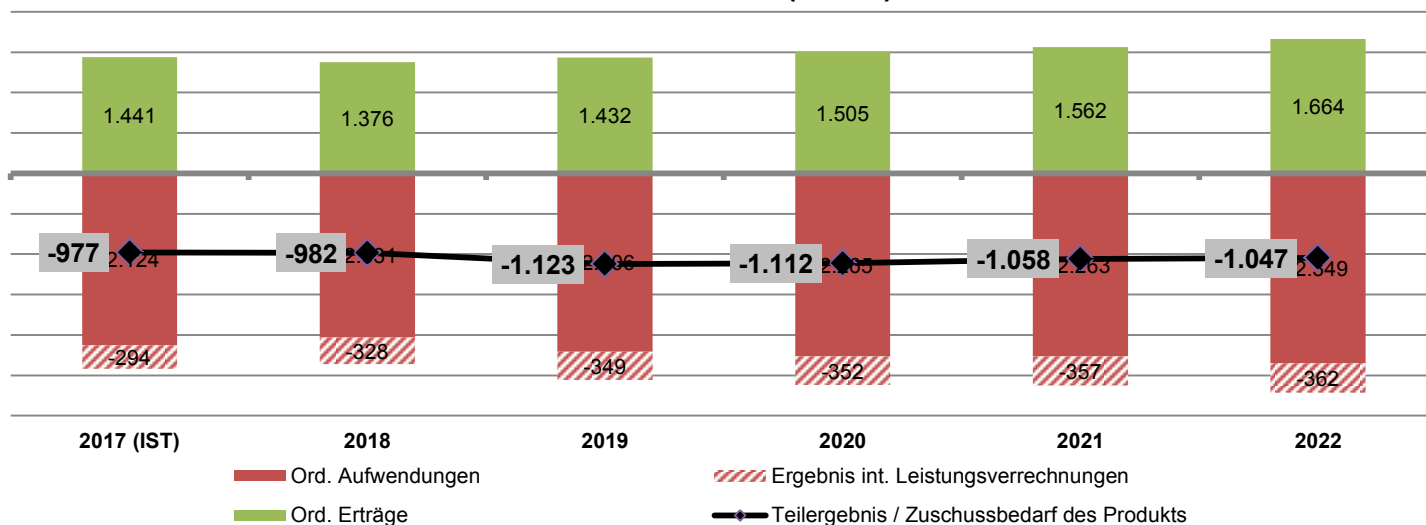
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.441.189,76	1.376.200,00	1.432.200,00	1.505.300,00	1.562.100,00	1.664.100,00
Ordentliche Aufwendungen	-2.124.264,77	-2.030.600,00	-2.205.800,00	-2.265.100,00	-2.263.300,00	-2.349.400,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-294.140,08	-327.897,89	-349.352,81	-352.468,54	-357.208,28	-361.847,67
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-977.215,09	-982.297,89	-1.122.952,81	-1.112.268,54	-1.058.408,28	-1.047.147,67
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-27,10</i>	<i>-27,36</i>	<i>-31,41</i>	<i>-31,25</i>	<i>-29,88</i>	<i>-29,69</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge ergeben sich fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Bilanzielle Abschreibungen auf das Straßenvermögen (im Mittel rd. 2.000 TEUR / Jahr). Außerdem sind für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung bzw. Neueinrichtung der Straßenbeleuchtungsanlagen eingeplant: 2019 rd. 279 TEUR; dieser Wert sinkt in den Folgejahren voraussichtlich ab auf rd. 144 TEUR im Jahr 2022, ist jedoch abhängig von der jeweils zugrundeliegenden Investitionsplanung.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die verrechneten internen Leistungen stellen die Aufwendungen des Fachdienstes Tiefbau (Kostenstelle 910100) dar.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	183	180	170	170	170	170
durchschn.Verfahrensdauer in Werktagen bis zur Erlaubniserteilung	2	2	2	2	2	2

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Verkehrssicherer und komfortabler Zustand der Straßen inklusive angemessener Beleuchtung.

sonstiges

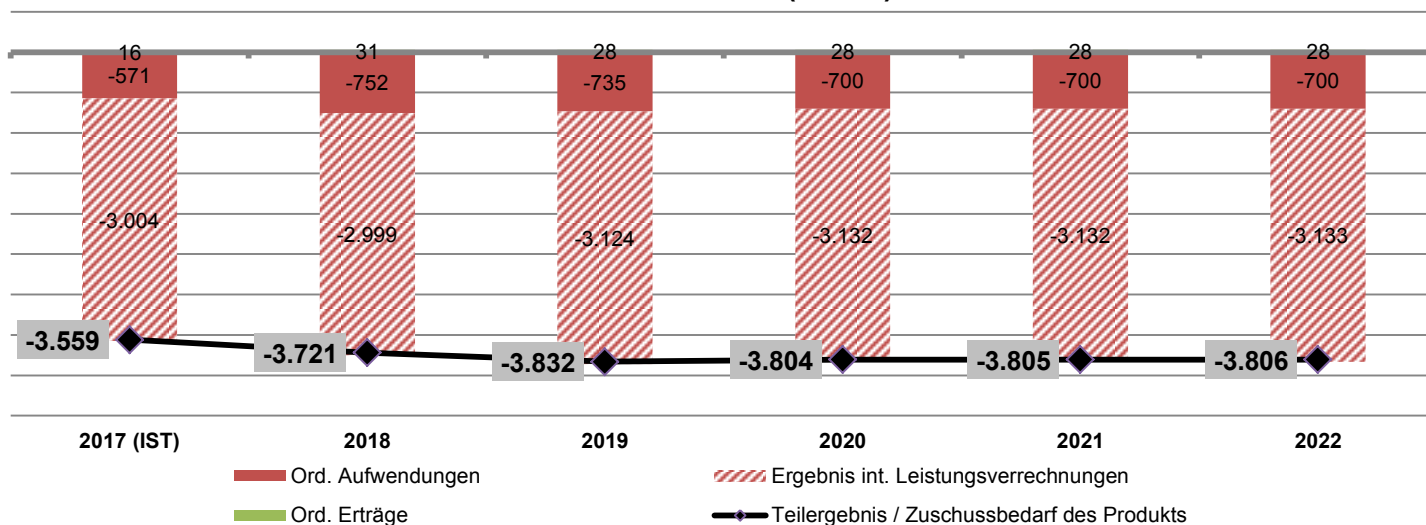
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	15.664,55	30.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ordentliche Aufwendungen	-570.583,10	-751.973,00	-734.900,00	-700.203,00	-700.203,00	-700.203,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.004.318,58	-2.999.479,13	-3.124.213,12	-3.131.625,97	-3.132.337,54	-3.133.188,22
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-3.559.237,13	-3.720.952,13	-3.831.613,12	-3.804.328,97	-3.805.040,54	-3.805.891,22
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-98,71</i>	<i>-103,63</i>	<i>-107,18</i>	<i>-106,89</i>	<i>-107,41</i>	<i>-107,91</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Enthalten in den Ordentlichen Erträgen: Verwaltungsgebühren (15 TEUR / Jahr) und Privatrechtliche Leistungsentgelte (rd. 4 TEUR / Jahr) z.B. für Sondernutzungsgenehmigungen, Erstattung LZA Steinstr. (rd. 7 TEUR / Jahr)

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich innerhalb der Ordentlichen sind Aufwendungen für Stom Infrastruktur (rd. 270 TEUR / Jahr), rd. 231 TEUR / Jahr für den Unterhalt des beweglichen Vermögens (inkl. Erneuerungen Straßenbeleuchtung), rd. 130 TEUR / Jahr für Unterhaltsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die Leistungsverrechnungen setzen sich im wesentlichen zusammen aus Personal- und Maschinenstunden der Kostenstellen 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 1.624 TEUR / Jahr) und rd. 1.136 TEUR / Jahr anteilige verrechnete Aufwendungen aus der Niederschlagswasserableitung der städtischen Straßenflächen und rd. 50 TEUR / Jahr von der Straßenreinigung.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
m² Straßen, Wege und Plätze	1.942.417	1.943.000	1.945.000	1.947.000	1.950.000	1.952.000
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden beseitigten Mängel (in %)	80	80	80	80	80	80
Anzahl unmittelbarer Gefahrenbeseitigungen	95	95	95	95	95	95

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Gepflegtes Ortsbild und funktionale, saubere Straßen und zugehörige Flächen.

sonstiges

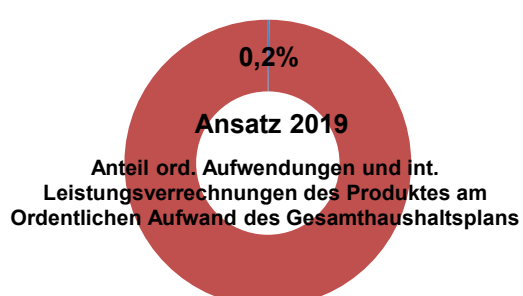
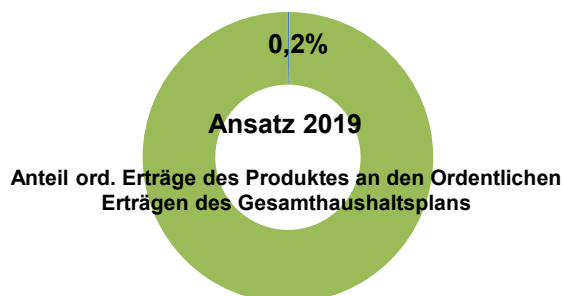
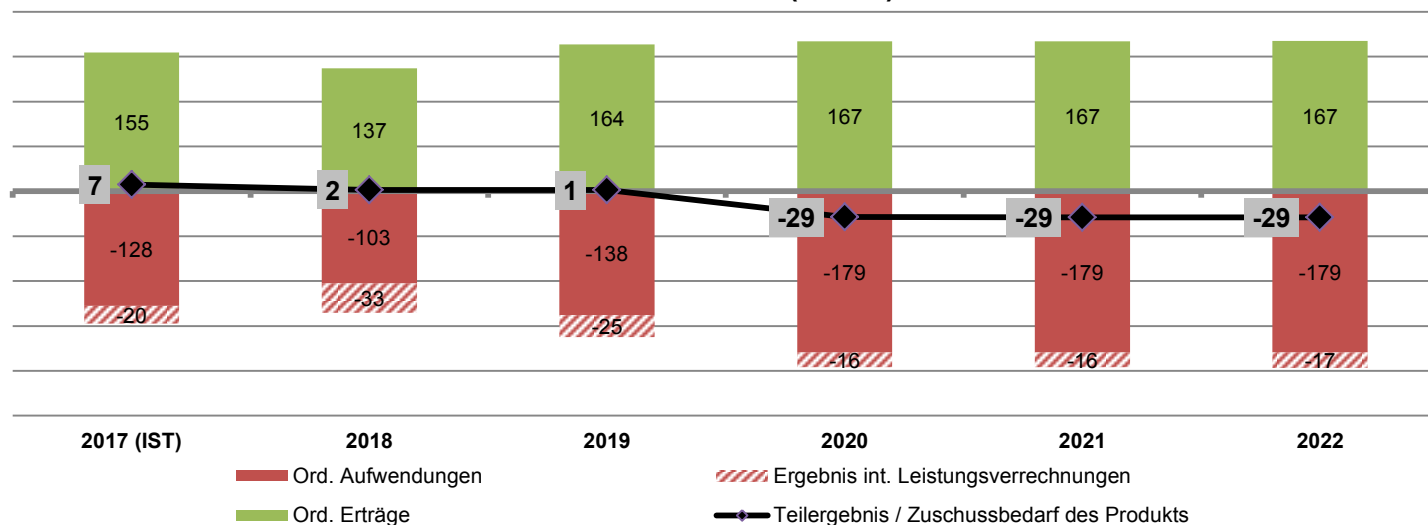
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	154.700,83	137.095,00	163.749,00	166.929,00	166.929,00	167.479,00
Ordentliche Aufwendungen	-127.633,71	-102.756,00	-137.771,00	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.700,05	-32.674,37	-24.611,53	-16.161,55	-16.344,50	-17.113,22
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	7.367,07	1.664,63	1.366,47	-28.713,55	-28.896,50	-29.115,22
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,20</i>	<i>0,05</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,81</i>	<i>-0,82</i>	<i>-0,83</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Dargestellt als Ordentliche Erträge sind in diesem Produkt ausschließlich die anfallenden Gebühren.

Ordentliche Aufwendungen:

Für Kehrleistungen durch externe Dienstleister sind im Planungszeitraum Aufwendungen von rd. 137 TEUR / Jahr vorgesehen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen ergeben sich aus rd. 72 TEUR / Jahr verrechneten Aufwendungen (anteilige Verwaltungsumlage Kostenstelle 920100 "Baubetrieb" (rd. 31 TEUR / Jahr) sowie anteilige Serviceprodukt-Pauschale "Steuern und Gebühren" (rd. 41 TEUR / Jahr). An andere Produkte verrechnet werden rd. 48 TEUR / Jahr.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
km gereinigte Straße	170	171	172	175	176	177

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Die externen Leistungen zur Straßenreinigung werden im Jahr 2019 für voraussichtlich drei Jahre neu ausgeschrieben.

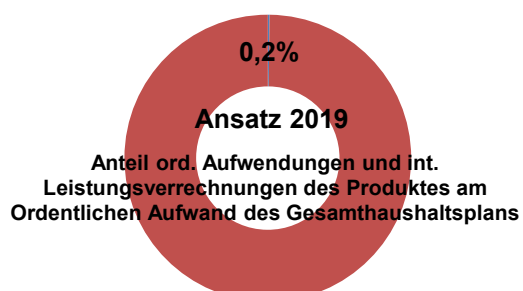
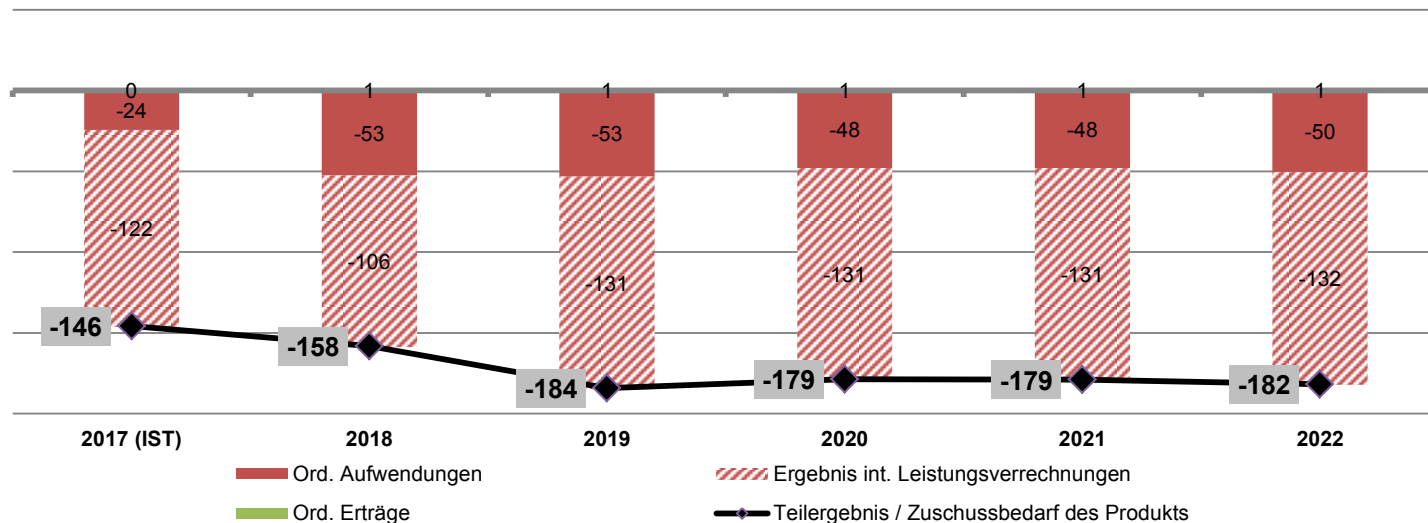
Sonderreinigungen fallen nur im Zusammenhang mit dem Karnevalszug an. Diese Aufwendungen sind alle 2 Jahre von der Stadt zu tragen, werden allerdings künftig im Produktbereich 25 - Kultur abgebildet.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	475,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen	-24.250,24	-52.559,00	-53.159,00	-47.950,00	-47.950,00	-50.450,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-121.964,98	-106.035,67	-131.461,08	-131.216,81	-131.427,51	-131.679,39
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-145.740,02	-158.094,67	-184.120,08	-178.666,81	-178.877,51	-181.629,39
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,04</i>	<i>-4,40</i>	<i>-5,15</i>	<i>-5,02</i>	<i>-5,05</i>	<i>-5,15</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Bei den dargestellten sonstigen Erträgen handelt es sich um das Leistungsentgelt der DeltaPort GmbH.

Ordentliche Aufwendungen:

Innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen des Produktes sind als wesentliche Positionen zu benennen: Aufwand für Streusalz (rd. 26 TEUR / Jahr), wobei der Aufwand im Jahr 2019 einmalig mit rd. 31 TEUR höher erwartet wird, da das erheblich vergrößerte neue Salzsilo erstbefüllt werden muss.

Außerdem sind eingeplant: Aufwendungen für Reparaturen und Wartung / Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 10 TEUR & Jahr), darin wesentlich die geplante Wartung des neuen Salzsilos durch einen Dienstleister. Desweiteren fallen für die eingesetzten Anlagegüter / Gerätschaften Abschreibungen von rd. 11 TEUR / Jahr an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten für Maschinenstunden (LKWs, Traktoren, etc.) rd. 11 TEUR / Jahr, für Personenstunden rd. 92 TEUR / Jahr. Außerdem werden rd. 29 TEUR / Jahr an Verwaltungsumlagen von der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" verrechnet.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Streumittelmenge (g/qm) je Streudurchgang	8	8	8	8	8	8
Anteil maschineller Winterdienst in Dringlichkeitsstufe 1 in %	90	91	92	92	93	94

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sichere Befahr- und Begehrbarkeit der Straßen und Wege in Voerde bei winterlichen Wetterverhältnissen.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

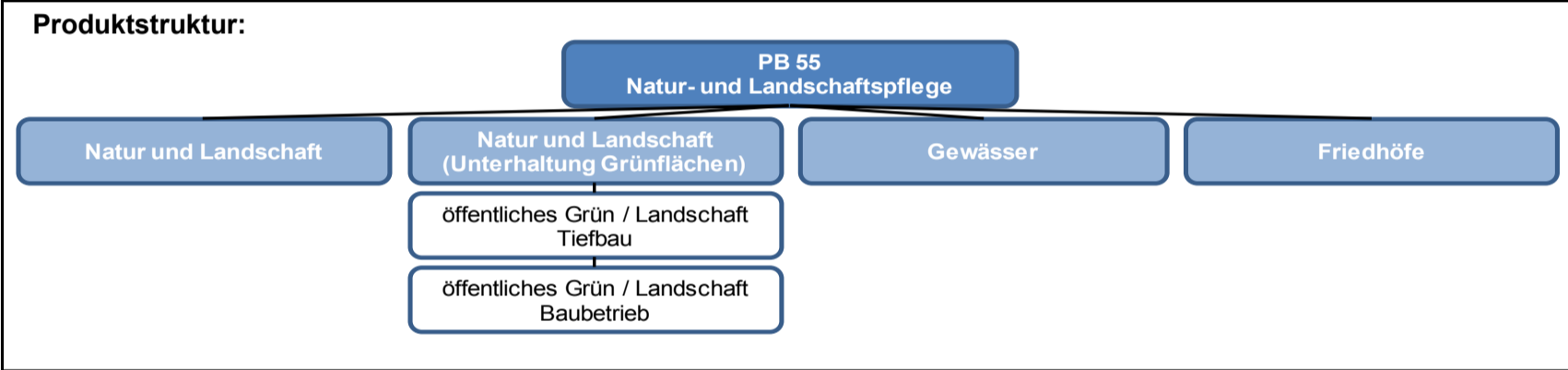
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

zuständiger Fachausschuss:	Planungs- und Umweltausschuss Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur Dieter Grootens FD 7.1 Tiefbau Herr Grootens FD 7.2 Baubetrieb Herr Bruchhausen

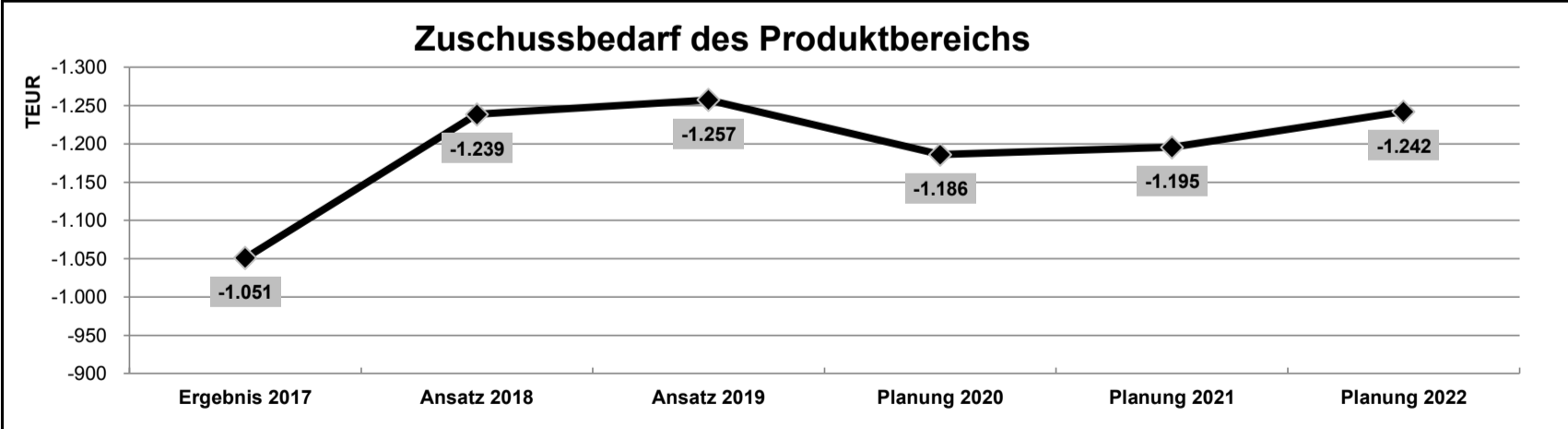
Kurzbeschreibung:

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 (beteiligt: FD 6.1).

Pflege des Stadtgrüns:
Pflege der repräsentativen (Stadtparks, Marktplätze, Rheinpromenade usw.), allgemeinen (in Wohnbereichen) und naturnahen (Regenrückhaltebecken, Ausgleichsflächen usw.) Grünanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Natur- und Landschaft	-95.005,65	-94.267,47	-102.277,28	-103.486,34	-105.165,10	-106.827,21
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)	-2.707,84	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.000,00
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)	-838.378,74	-967.080,72	-982.301,54	-896.143,22	-897.641,89	-898.836,22
Gewässer	-156.705,24	-223.940,21	-227.344,70	-218.195,05	-218.872,12	-219.546,20
Friedhöfe	41.826,54	51.579,57	58.479,79	35.687,37	30.180,60	-5.912,08
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.050.970,93	-1.238.708,83	-1.257.443,73	-1.186.137,24	-1.195.498,51	-1.242.121,71



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Standardkennzahlen

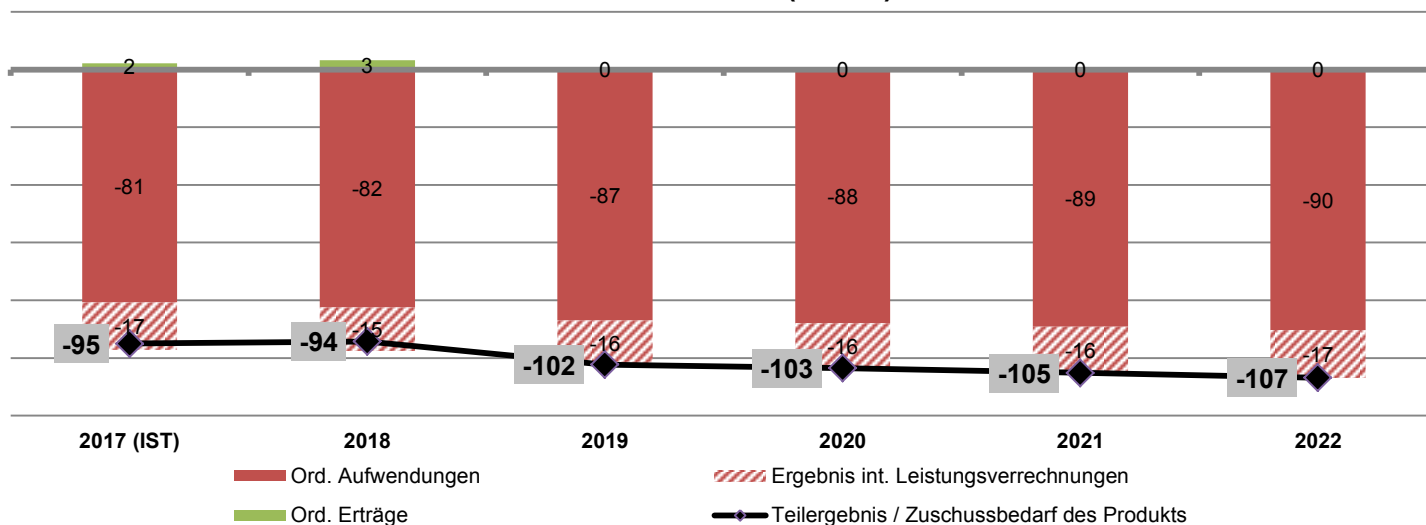
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																				
Kennzahl:	Personalintensität																				
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	14,73	13,35	13,31	15,30	15,43	15,41	14,59														
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 15 %. Der optisch vorhandene prozentuale leichte Anstieg in den Planjahren 2020 und 2022 ergibt sich aus dem nur im Ansatz berücksichtigten Aufwand Sach- und Dienstleistungen für Ausgleichflächen (75 TEUR), wodurch sich die Quote in 2019 reduziert.</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>14,73</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>13,35</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>13,31</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15,30</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>15,43</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>15,41</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2017	14,73	2018	13,35	2019	13,31	2020	15,30	2021	15,43	2022	15,41
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2017	14,73																				
2018	13,35																				
2019	13,31																				
2020	15,30																				
2021	15,43																				
2022	15,41																				
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																				
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																				
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	8,90	10,61	9,94	9,89	9,89	9,89	9,85														
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 55 ergeben sich Zuwendungen in Form der Auflösung von Sonderposten (rd. 25 TEUR / Jahr), außerdem fließen die Erstattungen der Bezirksregierung für die Kriegsgräberpflege (rd. 29 TEUR / Jahr) ein.</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>8,90</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10,61</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>9,94</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>9,89</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9,89</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>9,89</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2017	8,90	2018	10,61	2019	9,94	2020	9,89	2021	9,89	2022	9,89
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2017	8,90																				
2018	10,61																				
2019	9,94																				
2020	9,89																				
2021	9,89																				
2022	9,89																				
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																				
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																				
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Transferaufwendungen fallen im Produktbereich nicht an.</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2017</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2017	0,00	2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2017	0,00																				
2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,00																				
2021	0,00																				
2022	0,00																				

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Natur- und Landschaft

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	2.193,05	3.215,64	363,36	60,60	60,60	48,48
Ordentliche Aufwendungen	-80.647,79	-82.467,12	-86.931,72	-87.888,36	-89.099,28	-90.322,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-16.550,91	-15.015,99	-15.708,92	-15.658,58	-16.126,42	-16.553,13
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-95.005,65	-94.267,47	-102.277,28	-103.486,34	-105.165,10	-106.827,21
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,63</i>	<i>-2,63</i>	<i>-2,86</i>	<i>-2,91</i>	<i>-2,97</i>	<i>-3,03</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich um umgelegte Personal-, Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, und übrige sonstige Aufwendungen

Interne Leistungsverrechnungen:

Die Leistungsverrechnungen beinhalten anteilige Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung"

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt Natur- und Landschaft

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft als Grundlage für die natürlichen Lebensgrundlagen, die Kulturlandschaft, die Land- und Forstwirtschaft und des Erholungsraums.

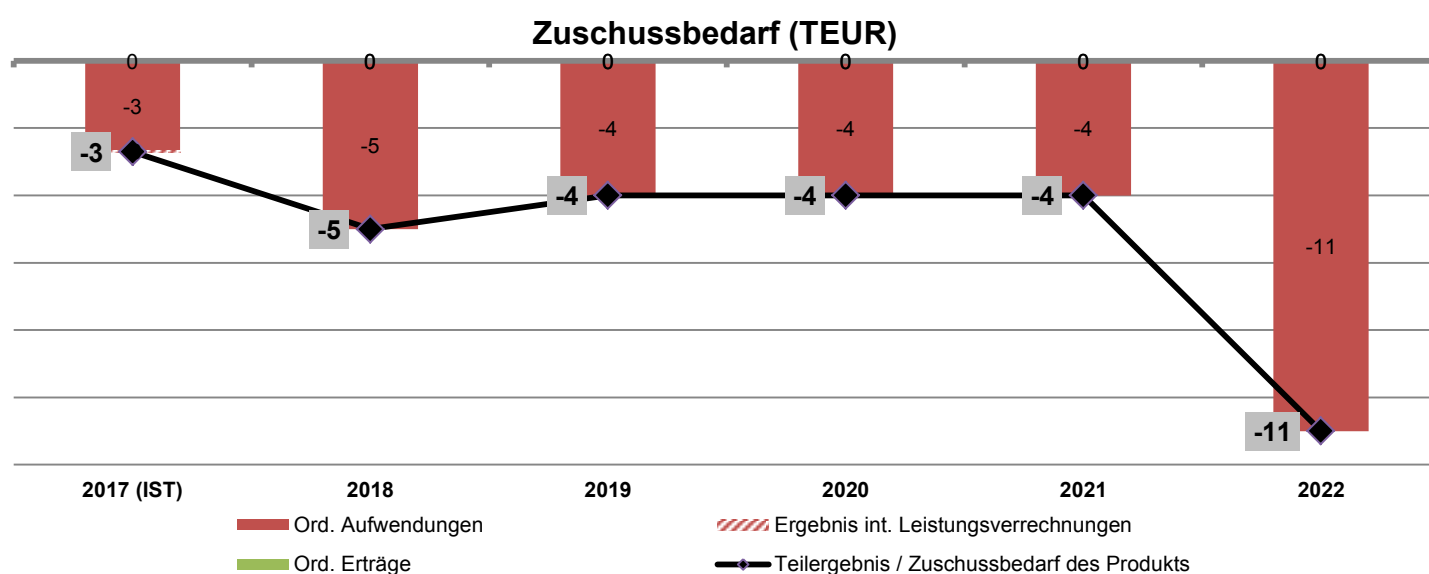
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-2.677,50	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.707,84	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.000,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,08</i>	<i>-0,14</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,31</i>



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Im Planungszeitraum sind Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens eingeplant (4 TEUR / Jahr), z.B. für Bepflanzungen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

sonstiges

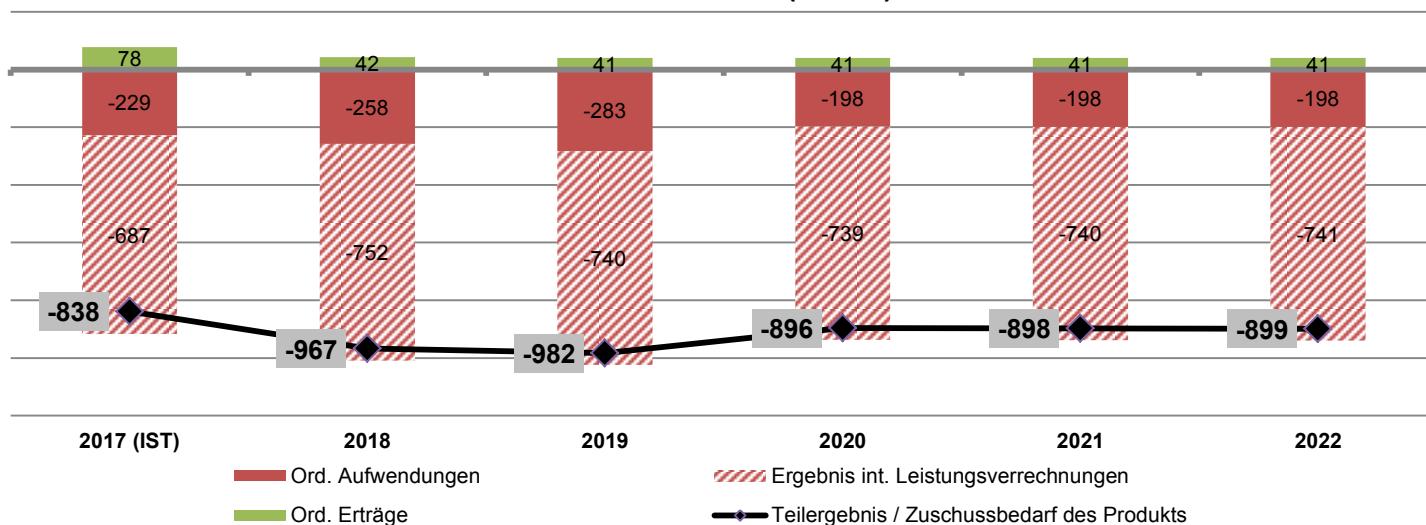
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	77.781,25	42.300,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
Ordentliche Aufwendungen	-228.957,42	-257.515,00	-282.815,00	-197.815,00	-198.315,00	-198.315,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-687.202,57	-751.865,72	-740.286,54	-739.128,22	-740.126,89	-741.321,22
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-838.378,74	-967.080,72	-982.301,54	-896.143,22	-897.641,89	-898.836,22
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-23,25</i>	<i>-26,93</i>	<i>-27,48</i>	<i>-25,18</i>	<i>-25,34</i>	<i>-25,49</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 8 TEUR / Jahr) sowie rd. 28 TEUR / Jahr Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Ordentliche Aufwendungen:

Im Ansatz für das Jahr 2019 sind zunächst 75 TEUR für die Pflege der Ausgleichsflächen eingeplant. Außerdem sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Jahresverträge Baumpflege, Entsorgungskosten) in Höhe von rd. 150 TEUR / vorgesehen. Außerdem fallen Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich rd. 15 TEUR / Jahr und weitere sonstige Aufwendungen von rd. 41 TEUR / Jahr (beispielsweise für Mieten für Steiger und andere Arbeitsgeräte) an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind die Leistungen der Baubetriebes dargestellt. In den verrechneten Stundensätzen sind Kostenbestandteile wie Personalaufwand, Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand, etc. enthalten.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
qm zu pflegende Grünflächeninsgesamt	1.042.000	1.042.000	1.043.000	1.044.000	1.045.000	1.046.000
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen bei repräsentativen Grünanlagen	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen bei allgemeinen Grünanlagen	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen bei naturnahen Grünanlagen	1	1	1	1	1	1

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Attraktives Stadtbild durch gepflegte Grünanlagen. Nachhaltige Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des öffentlichen Grüns

sonstiges

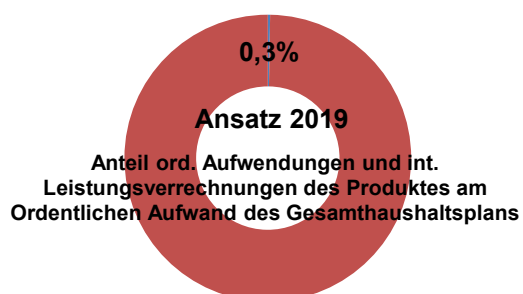
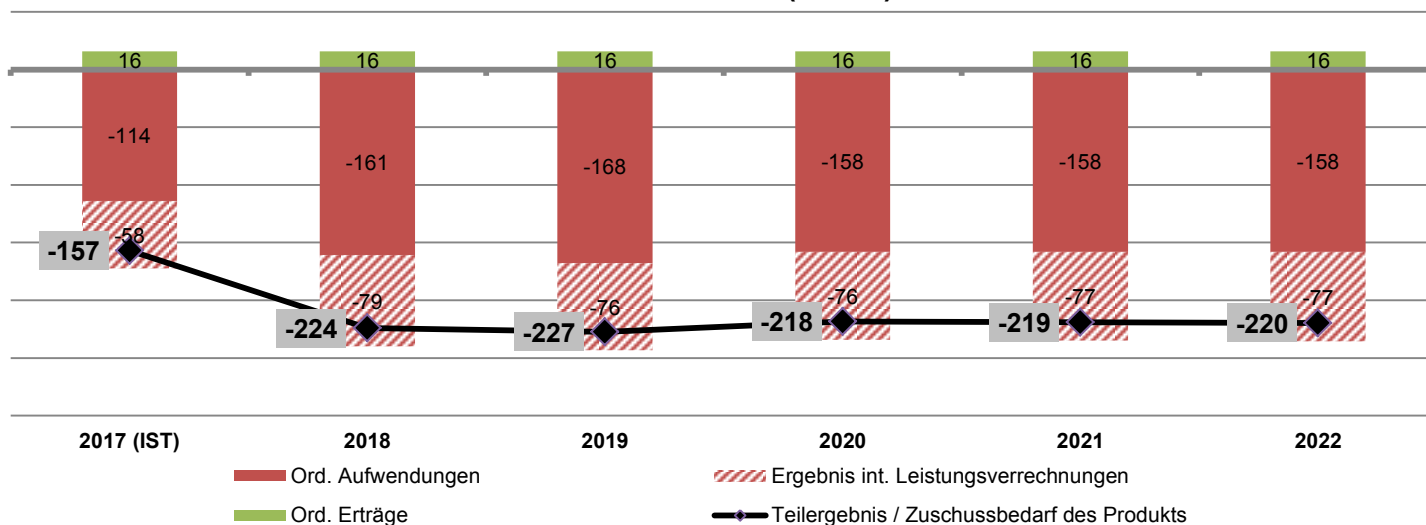
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Gewässer

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	15.704,90	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Ordentliche Aufwendungen	-113.933,42	-160.600,00	-167.580,00	-158.080,00	-158.080,00	-158.080,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-58.476,72	-79.140,21	-75.564,70	-75.915,05	-76.592,12	-77.266,20
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-156.705,24	-223.940,21	-227.344,70	-218.195,05	-218.872,12	-219.546,20
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,35</i>	<i>-6,24</i>	<i>-6,36</i>	<i>-6,13</i>	<i>-6,18</i>	<i>-6,22</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

We

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind: Sach- und Dienstleistungen (im Bereich der Gewässerpflege, z.B. Reinigung von Leitgräben; rd. 82 TEUR in 2019, danach 72 TEUR / Jahr), in diesem Zusammenhang fallen zusätzlich rd. 8 TEUR / Jahr Kosten für die Schlamm Entsorgung an. Außerdem: rd. 55 TEUR Verbandsbeitrag Lippeverband.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind die Leistungen des Baubetriebes dargestellt. In den verrechneten Stundensätzen sind Kostenbestandteile wie Personalaufwand, Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand, etc. enthalten.

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt Gewässer

sonstiges

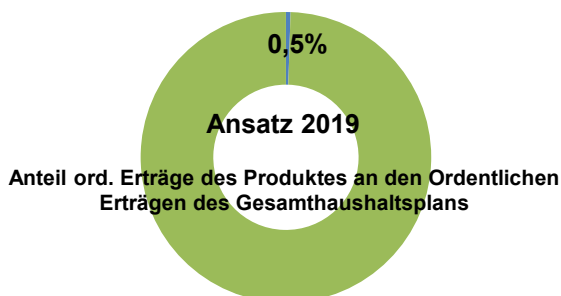
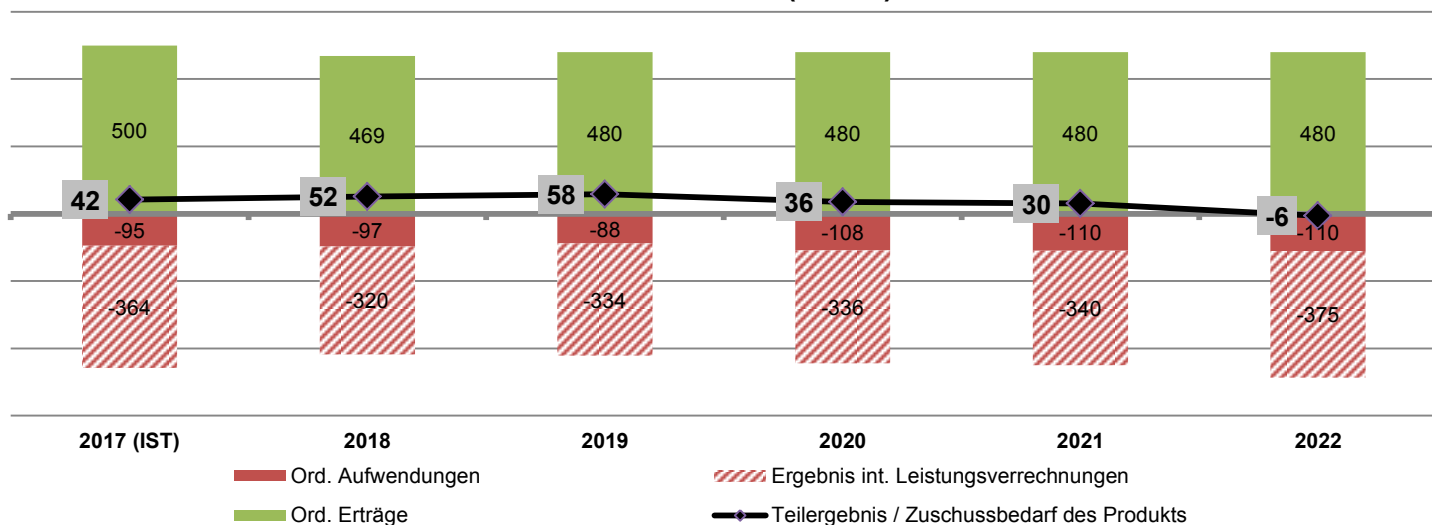
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Friedhöfe

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	500.139,52	468.770,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Ordentliche Aufwendungen	-94.593,94	-96.963,00	-87.913,00	-108.113,00	-110.013,00	-110.413,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-363.719,04	-320.227,43	-333.607,21	-336.199,63	-339.806,40	-375.499,08
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	41.826,54	51.579,57	58.479,79	35.687,37	30.180,60	-5.912,08
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1,16</i>	<i>1,44</i>	<i>1,64</i>	<i>1,00</i>	<i>0,85</i>	<i>-0,17</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die geplanten Ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus rd. 290 TEUR / Jahr aus Auflösungen von Sonderposten sowie rd. 190 TEUR / Jahr aus Gebühren.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsseitig sind geplant: Sach- und Dienstleistungen (rd. 51 TEUR in 2019, danach rd. 41 TEUR / Jahr), darin rd. 15 TEUR Bepflanzung der Friedhofsflächen, rd. 12 TEUR / Jahr für Vermessungen, rd. 4 TEUR / Jahr für Treibstoffe, etc. Zudem enthalten sind bilanzielle Abschreibungen. Diese erhöhen sich in Folge von notwendigen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten (z.B. Friedhofsbagger) im Planungszeitraum von rd. 41 TEUR (2019) auf rd. 64 TEUR (2022).

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind die Leistungen des Baubetriebes dargestellt. In den verrechneten Stundensätzen sind Kostenbestandteile wie Personalaufwand, Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand, etc. enthalten.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Friedhöfe

Grundzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Bestattungen	309	280	270	270	270	270
Anzahl der frei werdenden Grabstellen	274	277	289	280	280	280
Anzahl nicht belegter Grabstellen einschl. Reserveflächen	4.600	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Erhaltung, Unterhaltung und Entwicklung von Flächen mit vorrangiger Bestattungsfunktion unter Berücksichtigung der Ansprüche an die Würde und die Bestattungsgewohnheiten.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Produktbereich: 56 Umweltschutz

zuständiger Fachausschuss:	Planungs- und Umweltausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke
Organisationseinheit	FB 6 Stadtentwicklung und Baurecht Manfred Müser FD 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz Silke Bohlen-Sundermann

Kurzbeschreibung:

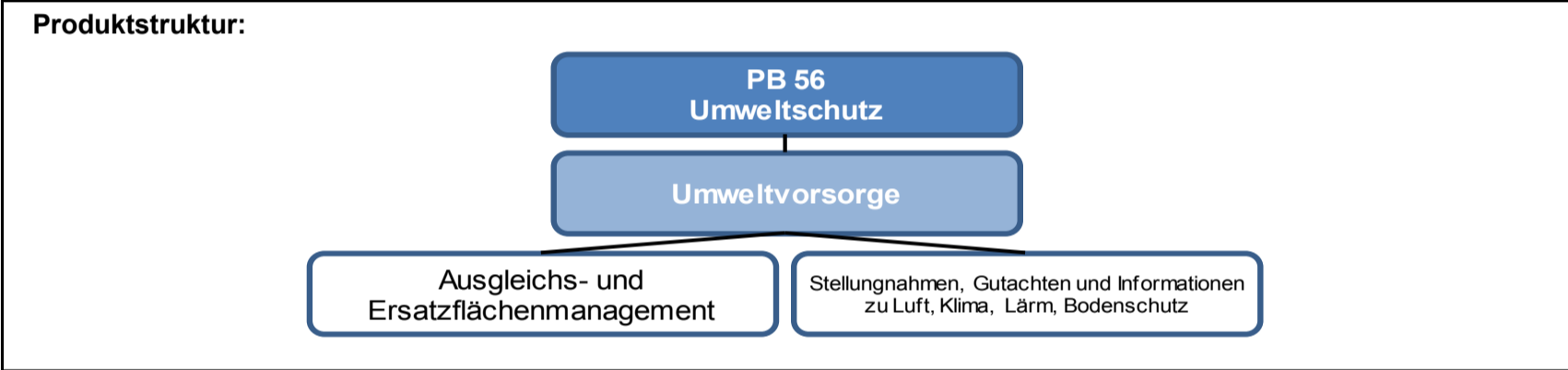
Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz: Stellungnahmen, Gutachten und Information zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz sowie Beratung und Information zu umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Vorhaben und Nutzungen.

Umsetzung des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes: ab 2016

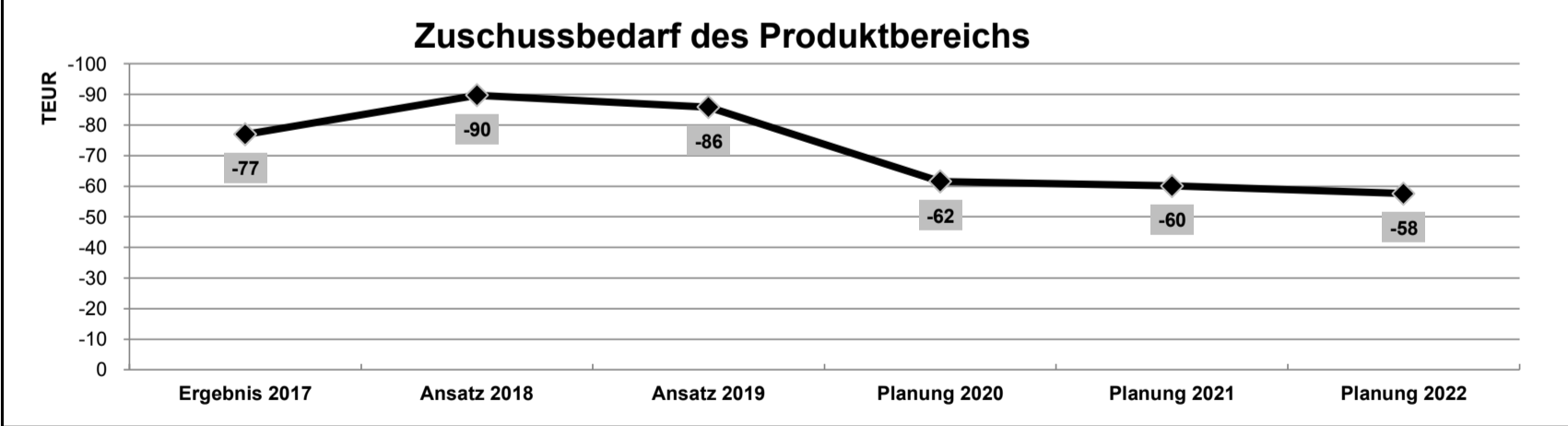
Lokale Agenda: Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a. für das Pendlernetz, zur Energieeinsparung.

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.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	-18.782,01	-18.544,34	-17.313,61	-17.518,46	-17.802,72	-18.084,01
Stellungn./Gutachten/Info Umweltfragen	-58.149,75	-71.184,05	-68.547,64	-44.038,29	-42.323,14	-39.542,68
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-76.931,76	-89.728,39	-85.861,25	-61.556,75	-60.125,86	-57.626,69



Produktbereich: 56 Umweltschutz

Standardkennzahlen

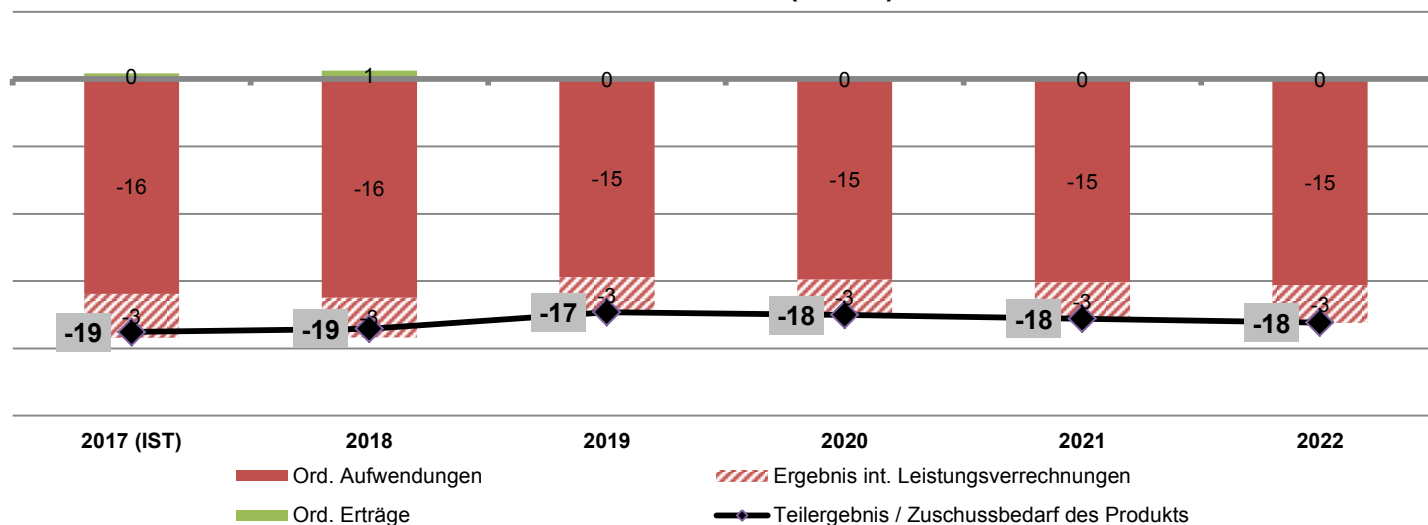
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	87,78	54,08	84,97	73,69	72,46	76,42	74,90
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 73 %.							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	39,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,93
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 56 - Umweltschutz werden im Planungszeitraum ausschließlich Erträge aus Bundeszuweisungen erwartet. Diese dienen der Finanzierung der Tätigkeit des Klimaschutzmanagers.							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	1,50	0,00	0,99	0,85	0,82	0,85	0,83
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Der Transferaufwand des Produktbereiches ist marginal (Preisgelder Stadtradeln).							

Haushaltsplan 2019

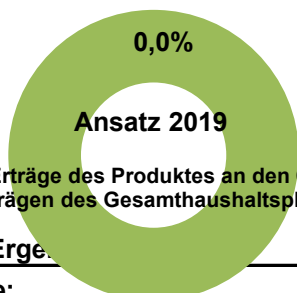
Produktbereich: 56 Umweltschutz Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	433,58	632,64	61,56	10,20	10,20	8,16
Ordentliche Aufwendungen	-15.943,57	-16.223,04	-14.715,96	-14.877,96	-15.083,04	-15.290,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.272,02	-2.953,94	-2.659,21	-2.650,70	-2.729,88	-2.802,13
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-18.782,01	-18.544,34	-17.313,61	-17.518,46	-17.802,72	-18.084,01
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,48</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,51</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Anteil ord. Erträge des Produktes an den Ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltsplans



Anteil ord. Aufwendungen und int. Leistungsverrechnungen des Produktes am Ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltsplans



Erläuterungen zum Ergebnis

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktes bestehen fast ausschließlich aus anteilig angerechneten Personalaufwendungen der Kostenstelle 610100 "Planung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Anteilig angerechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung".

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

sonstiges

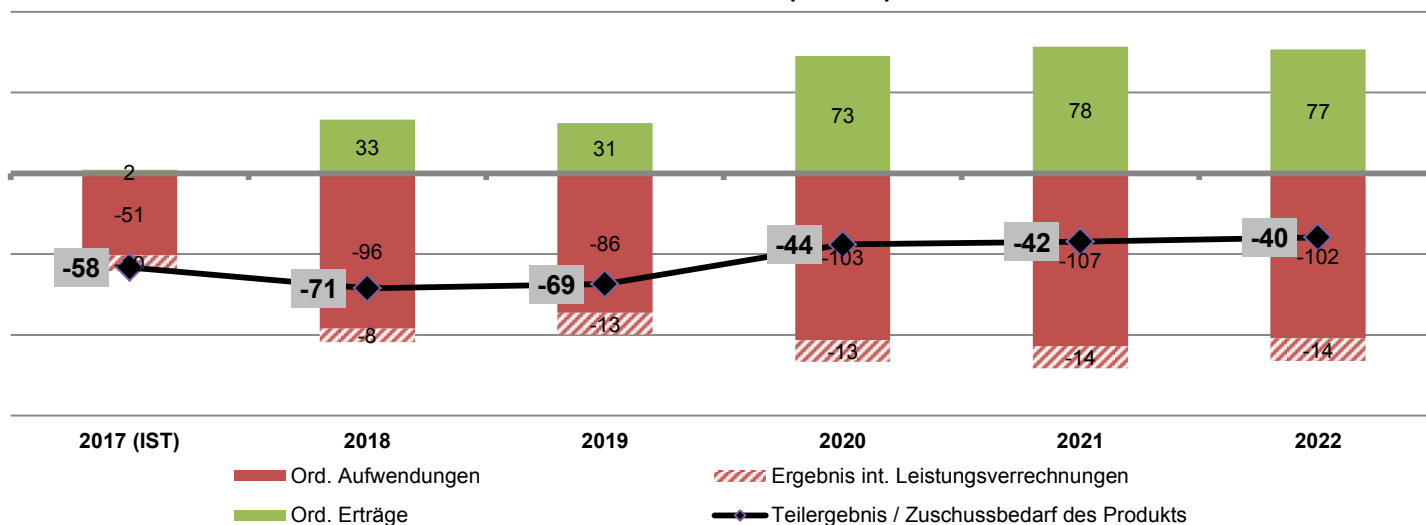
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt Stellungn./Guchachten/Info Umweltfragen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	2.241,05	33.235,00	31.105,20	72.637,60	78.342,60	76.609,52
Ordentliche Aufwendungen	-50.781,98	-96.036,48	-86.226,92	-103.293,00	-106.882,92	-102.004,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-9.608,82	-8.382,57	-13.425,92	-13.382,89	-13.782,82	-14.147,48
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-58.149,75	-71.184,05	-68.547,64	-44.038,29	-42.323,14	-39.542,68
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,61</i>	<i>-1,98</i>	<i>-1,92</i>	<i>-1,24</i>	<i>-1,19</i>	<i>-1,12</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind die Zuweisungen des Bundes für die Tätigkeiten des Klimaschutzmanagers ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil: Personalaufwand (rd. 73 TEUR / Jahr im Planungszeitraum). Außerdem wurden diverse sonstige Aufwendungen berücksichtigt, so zum Beispiel Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (2019 anteilig nach Arbeitsaufnahme des Klimaschutzmanagers, ab 2020 dann rd. 10 TEUR / Jahr), für Aus- und Fortbildung (rd. 4 TEUR / Jahr), für Büromaterial und Fachliteratur (rd. 2 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen umfassen anteilige Sachkostenverrechnungen der Kostenstelle 610100 "Planung"

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt Stellungn./Guchachten/Info Umweltfragen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -
Ziele und Kennzahlen können erst nach Arbeitsaufnahme des Klimaschutzmanagers sinnvoll erarbeitet werden.

Stadt Voerde

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann
Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Detlef Paradowski

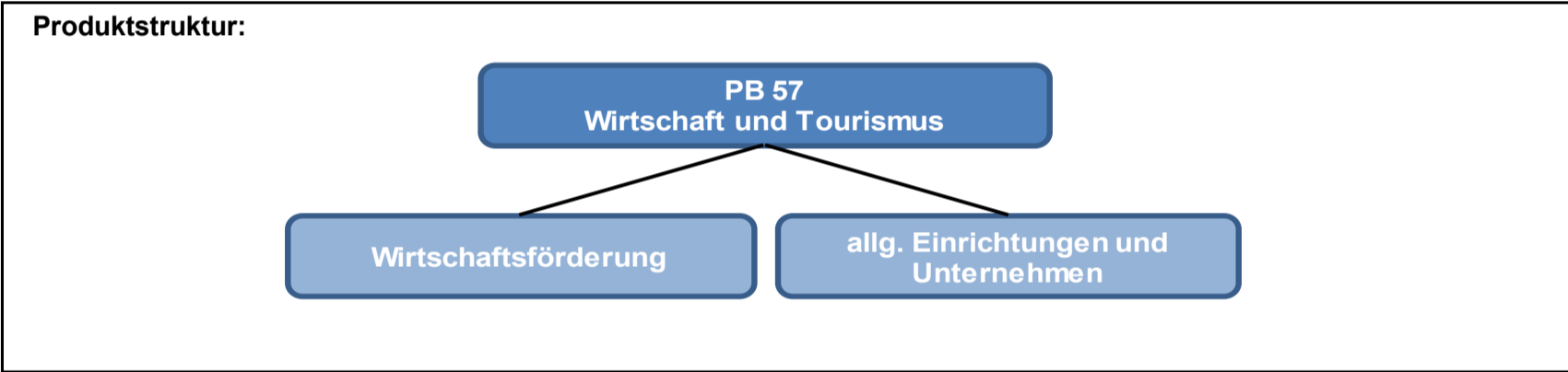
Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

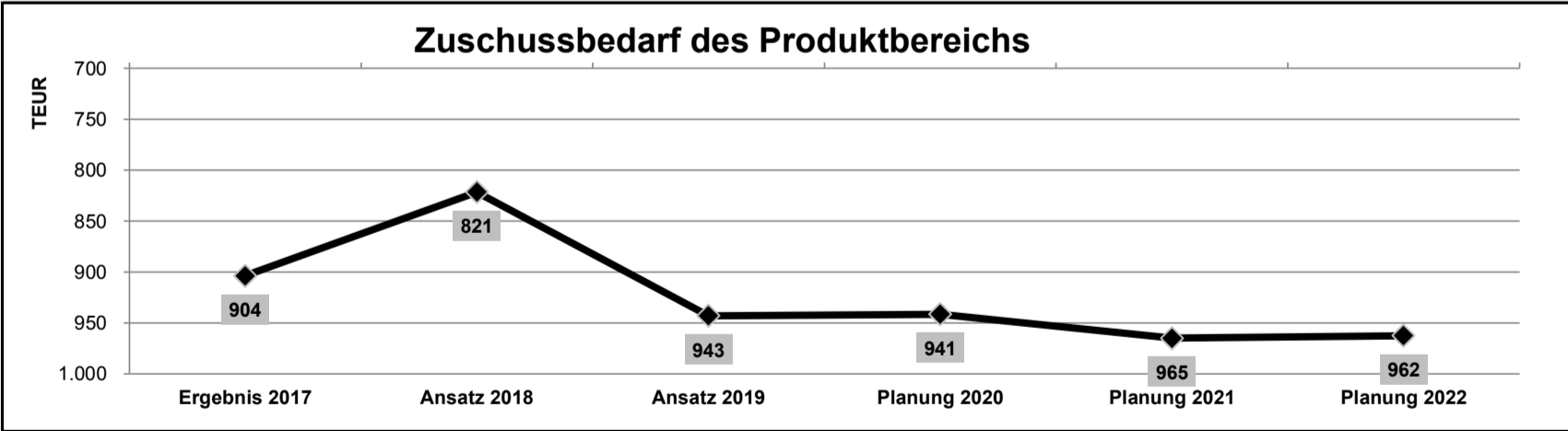
- Gewerbestandortentwicklung
- Bestandspflege ortsansässiger Betriebe
- Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen
- Genehmigungsmanagement ansiedlungswilliger Betriebe
- Wahrnehmung allgemeiner "Kümmererfunktionen"

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



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Wirtschaftsförderung	-112.185,42	-123.901,28	-121.048,57	-122.146,25	-98.546,47	-100.730,28
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.015.744,31	945.320,00	1.063.900,00	1.063.335,00	1.063.225,00	1.063.120,00
Zuschussbedarf des Produktbereichs	903.558,89	821.418,72	942.851,43	941.188,75	964.678,53	962.389,72



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Standardkennzahlen

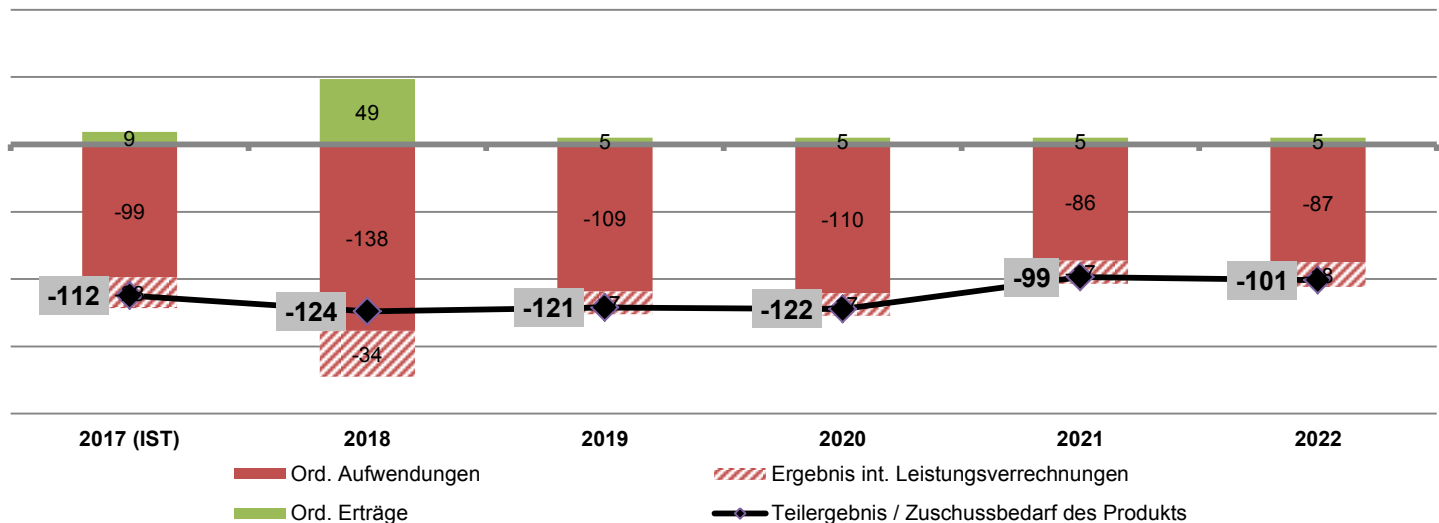
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	55,82	51,66	60,14	60,71	76,49	76,79	63,60
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 64 %. Dabei bleibt der Personalaufwand absolut annähernd konstant bzw. steigt nur entsprechend der zu erwartenden tariflichen Veränderungen. Die Steigerung der Personalintensität in den Planungen 2021 und 2022 ergibt sich lediglich aus den dann entfallenden, für die Jahre 2019 und 2020 geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die weiteren Beratungsleistungen zum Projekt Breitbandausbau.</p>							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
<p>Regelmäßig fallen im Produktbereich keine Zuwendungen an. Ausnahme ist der Ansatz der Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Breitbandausbaus im Haushaltsplan 2018.</p>							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	10,40	7,87	9,72	9,63	11,92	11,77	10,22
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Im Produktbereich 57 ist die Transferaufwandsquote mit im Mittel rd. 10 % recht gering. Einziger Faktor ist der Betriebskostenzuschuss "Flugplatz Schwarze Heide".</p>							

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	9.372,41	48.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Ordentliche Aufwendungen	-98.560,49	-138.410,72	-109.157,56	-110.314,32	-86.177,48	-87.499,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-22.997,34	-34.040,56	-16.941,01	-16.881,93	-17.418,99	-18.280,88
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-112.185,42	-123.901,28	-121.048,57	-122.146,25	-98.546,47	-100.730,28
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,11</i>	<i>-3,45</i>	<i>-3,39</i>	<i>-3,43</i>	<i>-2,78</i>	<i>-2,86</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im Planungszeitraum je 5 TEUR / Jahr aus Mieterlösen (Plakatflächen) sowie dem Verkauf von Radkarten. Im Ansatz für das Jahr 2018 waren außerdem 45 TEUR aus Bundeszuwendungen zum Breitbandausbau enthalten.

Ordentliche Aufwendungen:

Hier sind im Wesentlichen Personalaufwendungen (im Mittel rd. 75 TEUR im Planungszeitraum) sowie in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 25 TEUR sonst. Aufwendungen für Rechte und Dienste für erwarteten anteiligen Beratungsaufwand im Rahmen der Projektteilnahme zum Breitbandausbau dargestellt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen bilden anteilige Sachkosten der Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförderung und Liegenschaften" ab.

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt Wirtschaftsförderung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze auf dem Stadtgebiet Voerde durch gewerbliche Neuansiedlungen, aber auch durch Erhalt und Entwicklung ortsansässiger Betriebe.

Operative Produktziele:

Information und Unterstützung ansiedlungs- und erweiterungswilliger Unternehmen

Kennzahl:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Beratungsgespräche	35	35	35	35	35	35
aktuelles IST / Plan	35	35	35	35	35	35

Kontinuierliche Bereitstellung von zusätzlichen Gewerbeflächen durch Veräußerung von Grundstücken

Kennzahl:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
verkaufte Gewerbegrundstücke	2	2	2	2	2	2
aktuelles IST / Plan	2	2	2	2	2	2

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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 zu 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 weiterhin optimal vermarktet werden.

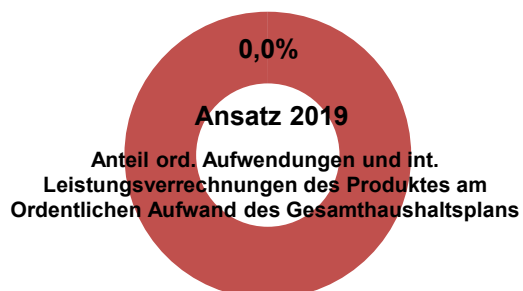
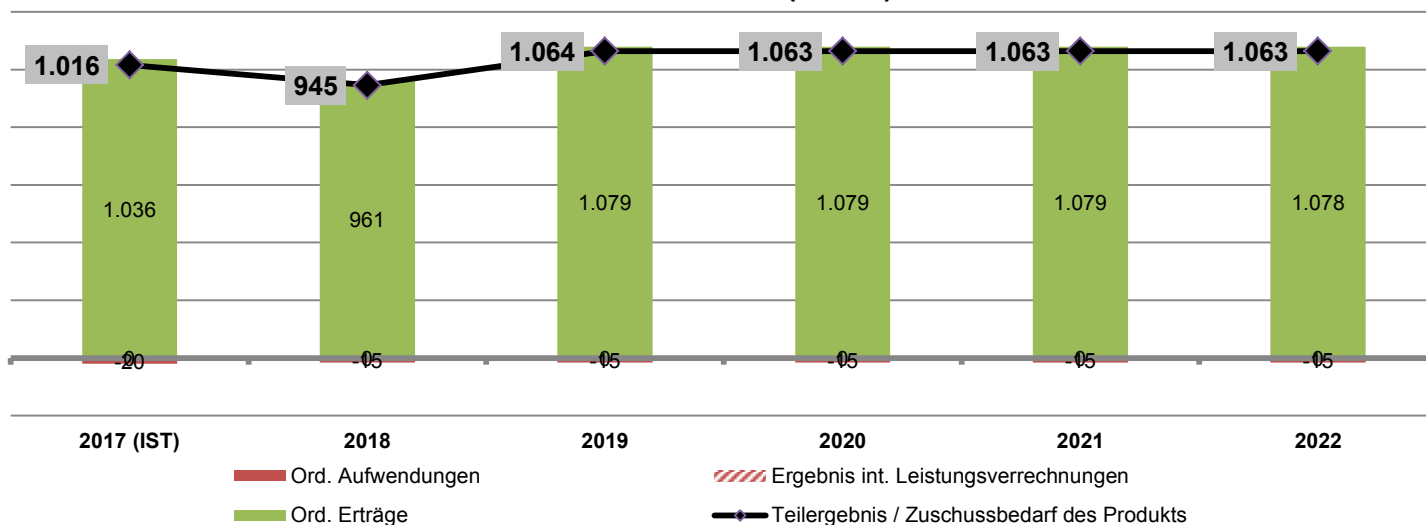
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung des Gebietes im Bereich des **Hafen Emmelsum**. Mehrere Unternehmen sollen angesiedelt werden, um die dort brach liegende Fläche bestmöglich nutzen zu können, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft der Stadt Voerde weiter anzutreiben.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.035.693,77	960.620,00	1.079.200,00	1.078.635,00	1.078.525,00	1.078.420,00
Ordentliche Aufwendungen	-19.949,46	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.015.744,31	945.320,00	1.063.900,00	1.063.335,00	1.063.225,00	1.063.120,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>28,17</i>	<i>26,33</i>	<i>29,76</i>	<i>29,88</i>	<i>30,01</i>	<i>30,14</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Der Ansatz für 2018 sah den Ausweis der Körperschaftssteuererstattungen aus den Beteiligungsergebnissen vor. Diese sind entsprechend der Abschlussvorschriften wie die Beteiligungsergebnisse zu behandeln und werden künftig im Finanzergebnis dargestellt.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss Flugplatz Schwarze Heide, rd. 12 TEUR / Jahr), Steuerberatungsaufwand (rd. 3 TEUR / Jahr) für die Steuererklärungen der städtischen BGA.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständiger Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann
Organisationseinheit	FB 3 Jürgen Hülser

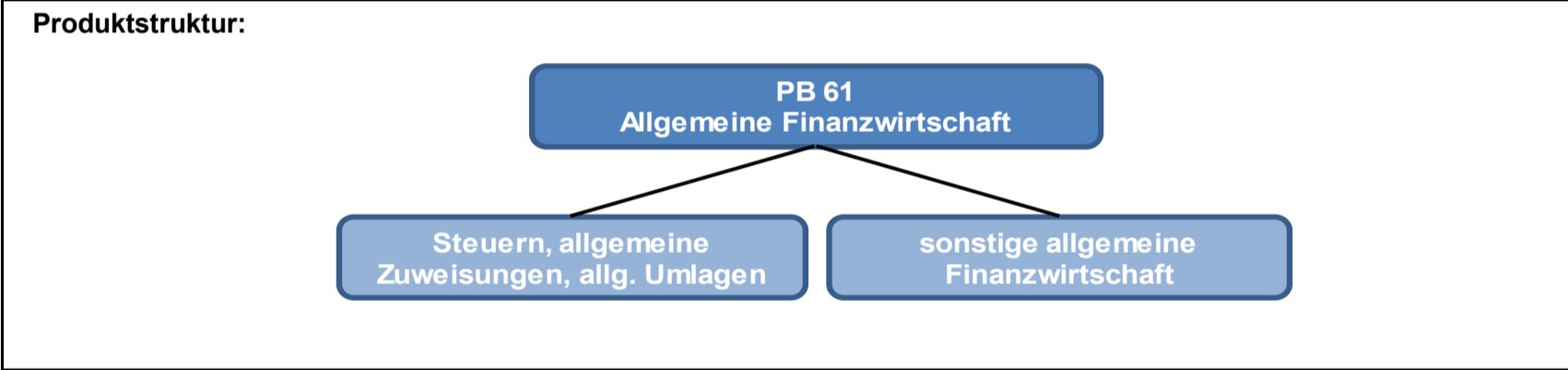
Kurzbeschreibung:
 Der Produktbereich ‚Allgemeine Finanzwirtschaft‘ bildet auf der **Ertragsseite** die

- Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gewerbesteuernachforderungszinsen
- Steuerbeteiligungen (Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer)
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Zinsen aus Geldanlagen
- Konzessionsabgaben

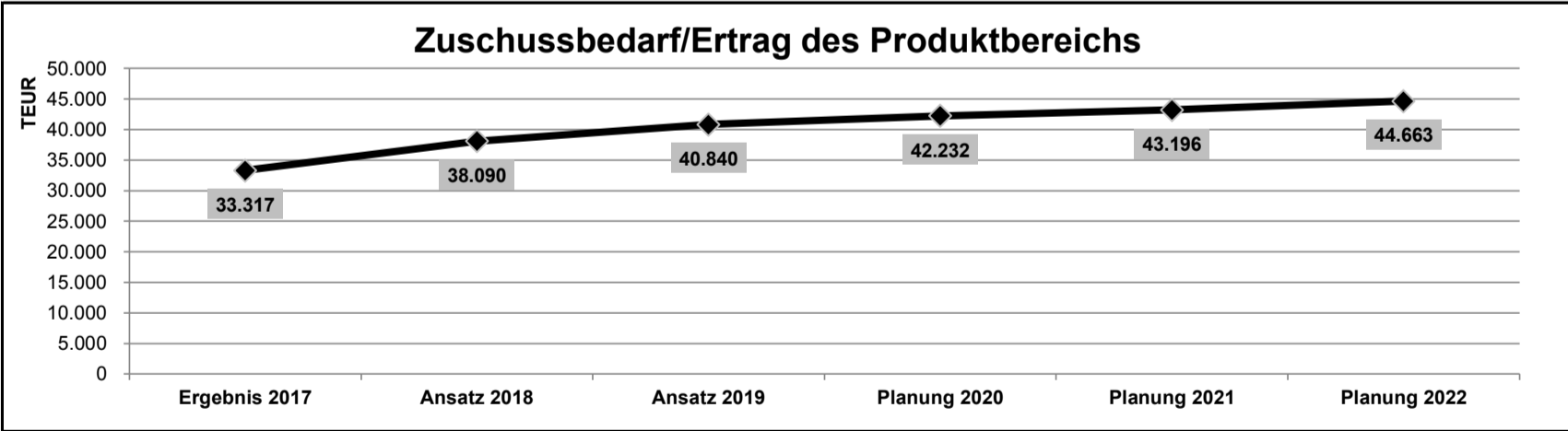
und auf der **Aufwandsseite** die

- Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Solidarbeitrag)
- Gewerbesteuererstattungszinsen
- Zinsaufwand für aufgenommene Liquiditäts- und Investitionskredite

ab.



Zuschussbedarf / Ertrag je Produkt	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen	31.594.441,36	37.646.849,31	40.346.309,26	41.523.106,42	42.641.466,84	44.249.813,53
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.722.402,68	443.032,00	493.730,00	709.015,00	555.000,00	412.950,00
Zuschussbedarf/Ertrag des Produktbereichs	33.316.844,04	38.089.881,31	40.840.039,26	42.232.121,42	43.196.466,84	44.662.763,53



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Standardkennzahlen

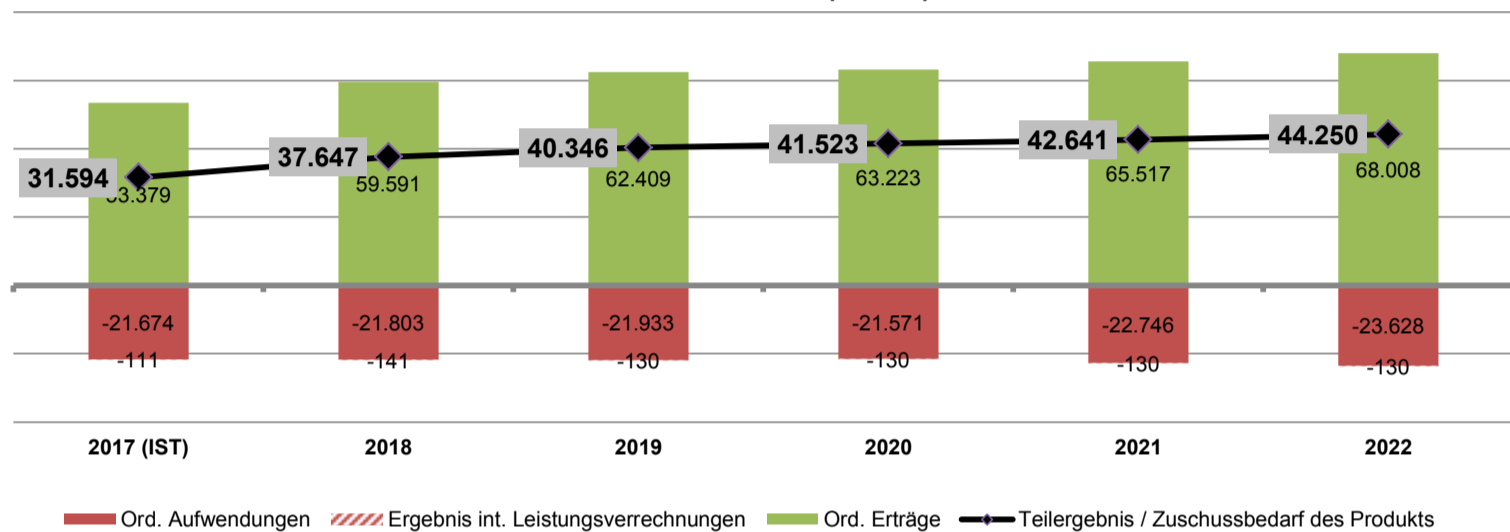
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	0,00	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Die Personalintensität ist mit durchschnittlich 0,03 % marginal.							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	29,80	31,96	32,68	31,62	32,25	32,86	31,86
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Durchschnitt liegt diese bei rd. 32 % und ist im Zeitverlauf relativ konstant. Entscheidender Einflussfaktor sind hier die Schlüsselzuweisungen vom Land, die eine der größten Ertragspositionen der Stadt darstellen.							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
	99,49	99,01	98,52	99,40	99,43	99,46	99,22
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Fast der gesamte Aufwand des Produktbereiches besteht aus Transferaufwendungen; namentlich Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Gewerbesteuerumlage und dem Zuschlag auf die Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit).							

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	53.378.541,69	59.590.600,00	62.408.870,00	63.223.490,00	65.516.587,00	68.007.667,00
Ordentliche Aufwendungen	-21.673.556,68	-21.802.502,32	-21.933.031,56	-21.570.856,84	-22.745.571,08	-23.628.284,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-110.543,65	-141.248,37	-129.529,18	-129.526,74	-129.549,08	-129.569,39
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	31.594.441,36	37.646.849,31	40.346.309,26	41.523.106,42	42.641.466,84	44.249.813,53
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>876,26</i>	<i>1.048,48</i>	<i>1.128,60</i>	<i>1.166,67</i>	<i>1.203,75</i>	<i>1.254,64</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Abgebildet sind (wesentliche Posten):

1) Steuererträge:

Grundsteuern A+B: Hier wird eine leicht positive Entwicklung von rd. 8,3 Mio. EUR im Jahr 2019 auf rd. 8,56 Mio. EUR in 2022 erwartet, u.a. aus der Erschließung neuer Baugebiete.

Gewerbesteuer: Die Gewerbesteuer ist in 2019 mit rd. 10,5 Mio. EUR geplant, bis 2022 steigt der Planwert unter Berücksichtigung individuell absehbarer Entwicklungen in den Jahren 2020 bis 2021 mit Steigerungsraten von 2,0 % bzw. 1,0% auf dann 10,9 Mio. EUR.

Einkommen- /Umsatzsteuer: Die kommunalen Anteile sind im Jahr 2019 mit rd. 20,25 Mio. EUR angesetzt, bis 2022 wird ein Anstieg auf 23,06 Mio. EUR erwartet.

Aus den **sonstigen Steuern** (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.) sind im Plan für 2019 rd. 0,63 Mio. eingeplant, dieser Wert bleibt voraussichtlich bis 2022 annähernd konstant.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich: Für 2019 rd. 1,68 Mio. EUR, bis 2022 Anstieg auf rd. 1,86 Mio. EUR.

2) **Schlüsselzuweisungen des Landes:** ausgehend von 19,94 Mio. EUR im Jahr 2019 wird hier ein Anstieg auf rd. 22,47 Mio. EUR erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Positionen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen:

Gewerbsteuerumlage: 2019: rd. 0,97 Mio. EUR (inkl. ELAG-Abrechnung 2017), 2022: rd. 0,811 Mio. EUR.

Fonds dt. Einheit: Rd. 0,7 Mio. EUR nur noch in 2019 und 2020, danach nicht mehr vorgesehen

Kreisumlage: Rd. 19,58 Mio. EUR (2019), hier wird eine Steigerung auf rd. 22,14 Mio. EUR (2022) erwartet.

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

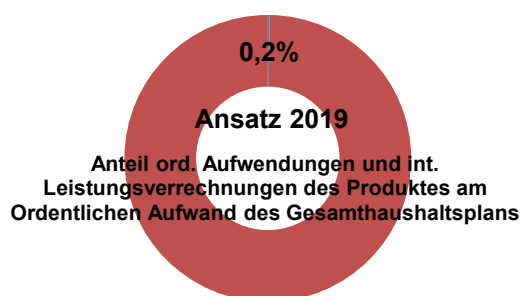
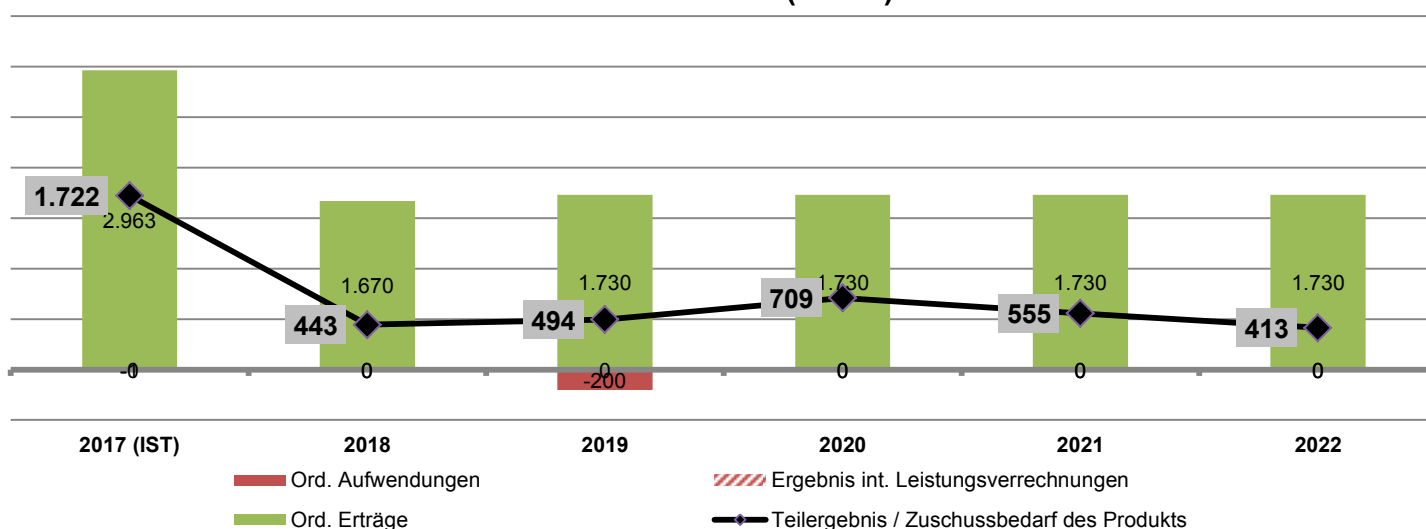
Der Ansatz der Gewerbesteuern im Haushaltsplan 2019 wurde unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre und insbesondere auch der derzeit bekannten zukünftigen Entwicklungen bestehender Unternehmen und Neuansiedlungen ermittelt. Die Entwicklung der Vorjahre hat gezeigt, dass das Aufkommen in hohem Umfang von konjunkturellen Entwicklungen abhängig ist und somit erfahrungsgemäß starken Planungsrisiken unterliegt. Aus diesem Grund wurde für das Jahr 2022 zunächst keine weitere Steigerungsrate hinzugenommen.

Haushaltsplan 2019

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	2.962.571,19	1.670.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Ordentliche Aufwendungen	-196,98	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1.238.879,29	-1.226.968,00	-1.036.270,00	-1.020.985,00	-1.175.000,00	-1.317.050,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.722.402,68	443.032,00	493.730,00	709.015,00	555.000,00	412.950,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>47,77</i>	<i>12,34</i>	<i>13,81</i>	<i>19,92</i>	<i>15,67</i>	<i>11,71</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser sowie Gestattungsentgelt Fernwärme

Ordentliche Aufwendungen:

Finanzergebnis:

Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite. Der Anstieg in den Planjahren 2021 und 2022 ist begründet durch dann voraussichtlich notwendige Anschlussfinanzierungen, für die ein gegenüber der heutigen Situation leicht erhöhtes Zinsniveau angenommen wurde.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.356.409	39.603.800	41.369.650	42.602.480	43.746.217	45.009.917
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.665.197	27.971.475	30.425.615	30.268.578	31.211.319	32.785.274
3	+ Sonstige Transfererträge	796.860	1.887.586	1.688.606	1.332.926	1.331.126	1.308.606
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.608.124	14.324.502	13.880.513	13.825.364	13.845.782	13.917.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.106	993.395	1.070.094	935.650	914.650	915.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166.404	4.454.759	2.662.218	2.503.334	2.507.049	2.494.049
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.743.802	2.717.710	2.392.990	2.229.040	2.228.290	2.228.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	338.458	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.182.948	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.009.412	92.056.352	93.592.811	93.800.497	95.887.558	98.762.071
11	- Personalaufwendungen	-17.171.055	-18.338.400	-19.350.000	-19.506.100	-19.714.800	-19.795.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.563.593	-1.807.600	-1.814.340	-1.823.800	-1.830.600	-1.841.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.476.454	-14.272.233	-13.517.414	-12.876.059	-12.872.484	-12.744.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.045.642	-6.313.600	-6.616.900	-6.754.300	-6.709.700	-7.404.100
15	- Transferaufwendungen	-47.018.905	-46.800.905	-47.481.451	-48.053.108	-49.259.188	-50.272.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097.156	-5.544.257	-5.419.545	-4.736.295	-4.586.275	-4.402.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.372.804	-93.076.995	-94.199.650	-93.749.662	-94.973.047	-96.462.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.363.391	-1.020.643	-606.839	50.835	914.511	2.299.937
19	+ Finanzerträge	1.047.573	705.620	1.080.700	1.080.135	1.080.025	1.079.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.249.411	-1.226.968	-1.036.270	-1.020.985	-1.175.000	-1.317.050
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-201.838	-521.348	44.430	59.150	-94.975	-237.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.565.229	-1.541.991	-562.409	109.985	819.536	2.062.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.565.229	-1.541.991	-562.409	109.985	819.536	2.062.807
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-727.335	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	312.553	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-414.782	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.037.677	39.603.800	41.369.650	0	42.602.480	43.746.217	45.009.917
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.236.165	25.349.515	27.648.515	0	27.509.578	28.383.819	29.654.074
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	825.088	1.642.866	1.328.606	0	1.332.926	1.331.126	1.308.606
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.475.102	13.031.122	12.588.859	0	12.523.474	12.536.692	12.561.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.623	993.395	970.094	0	935.650	914.650	915.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267.521	4.454.759	2.662.218	0	2.503.334	2.507.049	2.494.049
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.317.378	2.864.810	2.294.590	0	2.057.140	2.056.390	2.056.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770.282	705.620	1.080.700	0	1.080.135	1.080.025	1.079.920
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.886.837	88.645.887	89.943.232	0	90.544.717	92.555.968	95.079.876
10	- Personalauszahlungen	-16.586.786	-17.246.100	-18.116.500	0	-18.253.500	-18.391.400	-18.574.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.151.214	-2.283.500	-2.316.640	0	-2.339.900	-2.363.300	-2.387.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.957.703	-14.272.233	-13.517.414	0	-12.876.059	-12.872.484	-12.744.949
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.307.029	-1.226.968	-1.036.270	0	-1.020.985	-1.175.000	-1.317.050
14	- Transferauszahlungen	-46.871.903	-46.561.705	-47.211.951	0	-47.775.208	-48.984.688	-50.008.783
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.046.914	-4.892.473	-5.106.621	0	-4.413.271	-4.257.751	-4.075.478
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.921.549	-86.482.979	-87.305.396	0	-86.678.923	-88.044.623	-89.107.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.965.288	2.162.908	2.637.836	0	3.865.794	4.511.345	5.971.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.164.257	8.310.919	6.679.385	0	4.911.388	5.235.777	3.557.375
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.979.255	2.985.000	5.958.700	0	466.000	703.000	620.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.610	338.256	333.831	0	16.873	1.512.776	16.672
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.662	2.055.150	1.697.550	0	1.556.450	2.586.330	2.687.730
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380.783	13.689.325	14.669.466	0	6.950.711	10.037.883	6.881.777
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.159	-537.725	-360.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.798.050	-12.628.522	-14.702.770	-8.710.430	-9.250.710	-10.737.880	-7.420.080

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993.787	-1.978.670	-1.658.560	-510.000	-1.498.360	-760.040	-428.040
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-510.800	0	-1.496.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-490.971	-72.000	-122.410	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.512	-49.400	-52.718	0	-52.718	-52.718	-52.718
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.856.278	-15.266.317	-18.392.458	-9.220.430	-10.951.788	-11.700.638	-8.050.838
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.475.495	-1.576.992	-3.722.992	-9.220.430	-4.001.077	-1.662.755	-1.169.061
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-510.207	585.916	-1.085.156	-9.220.430	-135.283	2.848.590	4.802.855
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.742.600	1.576.992	3.722.992	0	4.001.077	1.662.755	1.169.061
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-43.320.074	-2.544.751	-2.462.885	0	-2.487.660	-2.391.961	-2.346.764
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.422.526	-967.759	1.260.107	0	1.513.417	-729.206	-1.177.703
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.912.319	-381.843	174.951	-9.220.430	1.378.134	2.119.384	3.625.152
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.845.085	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.757.403	-381.843	174.951	-9.220.430	1.378.134	2.119.384	3.625.152

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.108	1.267.300	1.085.300	1.037.600	1.007.700	1.199.100
3	+	Sonstige Transfererträge	4.839	244.720	360.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.372	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284.726	813.245	857.645	764.440	763.440	763.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.087.487	130.700	265.450	154.000	153.250	153.250
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	338.458	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.182.948	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.658.042	2.618.890	2.732.320	2.119.965	2.088.315	2.279.715
11	-	Personalaufwendungen	-9.535.127	-10.229.621	-10.716.736	-10.825.016	-10.937.929	-10.938.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.563.593	-1.807.600	-1.814.340	-1.823.800	-1.830.600	-1.841.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.882.777	-6.129.132	-5.274.410	-4.633.560	-4.649.455	-4.591.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.288.742	-2.539.200	-2.510.900	-2.443.600	-2.404.900	-2.886.200
15	-	Transferaufwendungen	-35.316	-36.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.360.808	-2.853.448	-2.670.940	-2.287.558	-2.166.136	-2.093.956
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.666.363	-23.595.701	-23.023.026	-22.049.234	-22.024.720	-22.387.241
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.008.321	-20.976.811	-20.290.706	-19.929.269	-19.936.405	-20.107.526
19	+	Finanzerträge	4.880	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.880	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.003.441	-20.976.811	-20.290.706	-19.929.269	-19.936.405	-20.107.526
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.003.441	-20.976.811	-20.290.706	-19.929.269	-19.936.405	-20.107.526
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.381.050	14.528.190	15.146.418	15.102.392	15.066.492	15.137.183
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.549	-38.953	-397.991	-397.909	-398.672	-377.748
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	13.970.501	14.489.237	14.748.426	14.704.483	14.667.819	14.759.435
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-4.032.941	-6.487.574	-5.542.279	-5.224.786	-5.268.586	-5.348.090

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.10 Rat und Ausschüsse

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.988	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.578	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-146.054	-77.264	-113.326	-115.036	-116.746	-118.758
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.054	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.786	-6.900	-7.000	-6.700	-6.700	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.224	-330.690	-356.313	-306.098	-304.127	-311.177
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-457.118	-423.054	-484.739	-435.934	-435.673	-439.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.540	-423.054	-484.739	-435.934	-435.673	-439.235
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.540	-423.054	-484.739	-435.934	-435.673	-439.235
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.540	-423.054	-484.739	-435.934	-435.673	-439.235
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.753	-60.266	-58.507	-58.098	-61.899	-65.365
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-68.753	-60.266	-58.507	-58.098	-61.899	-65.365
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-522.293	-483.320	-543.246	-494.033	-497.572	-504.601

Haushaltsplan 2019

11 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.11.10.20 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	1.800	1.200	400	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.607	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.369	9.800	7.400	6.600	6.400	6.400
11	-	Personalaufwendungen	-518.806	-590.400	-653.800	-665.400	-681.000	-698.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691	-1.600	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.767	-1.900	-1.300	-400	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	-3.307	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.301	-35.467	-38.535	-28.535	-32.035	-32.535
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-549.872	-633.867	-698.265	-698.965	-717.965	-736.065
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.503	-624.067	-690.865	-692.365	-711.565	-729.665
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.503	-624.067	-690.865	-692.365	-711.565	-729.665
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-518.503	-624.067	-690.865	-692.365	-711.565	-729.665
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.624	-97.561	-86.778	-86.352	-90.314	-93.928
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-108.624	-97.561	-86.778	-86.352	-90.314	-93.928
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-627.127	-721.628	-777.643	-778.717	-801.879	-823.593

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.30 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	958	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.047	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-46.840	-24.726	-33.029	-33.527	-34.026	-34.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.707	-5.018	-4.337	-3.983	-4.117	-4.132
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.547	-29.744	-37.366	-37.511	-38.143	-38.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.499	-29.744	-37.366	-37.511	-38.143	-38.744
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.499	-29.744	-37.366	-37.511	-38.143	-38.744
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.499	-29.744	-37.366	-37.511	-38.143	-38.744
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.214	-10.428	-9.450	-9.408	-9.798	-10.153
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-11.214	-10.428	-9.450	-9.408	-9.798	-10.153
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-61.713	-40.172	-46.816	-46.919	-47.941	-48.897

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.40 Beschäftigten und Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-117.888	-121.400	-127.200	-128.500	-129.800	-131.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-347	-400	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.190	-7.708	-7.708	-7.708	-7.708	-7.708
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.486	-129.508	-135.108	-136.408	-137.708	-139.008
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.345	-129.408	-135.008	-136.308	-137.608	-138.908
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.345	-129.408	-135.008	-136.308	-137.608	-138.908
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.345	-129.408	-135.008	-136.308	-137.608	-138.908
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.184	-32.078	-28.815	-28.611	-30.511	-32.244
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-37.184	-32.078	-28.815	-28.611	-30.511	-32.244
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-162.529	-161.486	-163.823	-164.919	-168.119	-171.152

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.50 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-175.351	-181.500	-190.300	-192.100	-194.000	-195.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.485	-44.900	-48.370	-43.250	-43.320	-43.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.855	-227.000	-238.670	-235.350	-237.320	-239.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.855	-227.000	-238.670	-235.350	-237.320	-239.150
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.855	-227.000	-238.670	-235.350	-237.320	-239.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.855	-227.000	-238.670	-235.350	-237.320	-239.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.013	-32.890	-28.053	-27.907	-29.270	-30.513
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-34.013	-32.890	-28.053	-27.907	-29.270	-30.513
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-269.869	-259.890	-266.723	-263.257	-266.590	-269.663

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.60 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437	328	168	168	168	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.239	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.976	328	168	168	168	0
11	-	Personalaufwendungen	-235.383	-256.561	-288.420	-293.022	-297.707	-303.515
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703	-2.333	-920	-596	-596	-596
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-363	-369	-168	-168	-168	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.648	-2.510	-3.200	-1.855	-2.055	-2.077
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.097	-261.773	-292.708	-295.641	-300.526	-306.187
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.122	-261.445	-292.540	-295.473	-300.358	-306.187
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.122	-261.445	-292.540	-295.473	-300.358	-306.187
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.122	-261.445	-292.540	-295.473	-300.358	-306.187
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.659	-54.842	-55.984	-55.737	-58.034	-60.130
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-55.659	-54.842	-55.984	-55.737	-58.034	-60.130
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-285.781	-316.287	-348.523	-351.209	-358.392	-366.317

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.62 Zentrale Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.267	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.268	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-159.804	-253.047	-271.110	-274.907	-277.604	-281.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439	-1.946	-813	-527	-527	-527
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.503	-33.644	-33.895	-33.166	-33.169	-33.169
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.746	-288.637	-305.818	-308.600	-311.299	-314.858
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.478	-288.637	-305.818	-308.600	-311.299	-314.858
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.478	-288.637	-305.818	-308.600	-311.299	-314.858
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.478	-288.637	-305.818	-308.600	-311.299	-314.858
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.732	-36.150	-34.609	-34.574	-34.902	-35.201
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-32.732	-36.150	-34.609	-34.574	-34.902	-35.201
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-214.210	-324.786	-340.427	-343.174	-346.201	-350.059

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.64 Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.625.796	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.625.797	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-61.341	-166.980	-86.926	-89.617	-92.109	-94.734
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.563.593	-1.807.600	-1.814.340	-1.823.800	-1.830.600	-1.841.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	-1.125	-442	-286	-286	-286
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.536	-4.348	-4.436	-4.037	-4.040	-4.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.644.808	-1.980.053	-1.906.144	-1.917.741	-1.927.035	-1.940.461
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.019.011	-1.980.053	-1.902.644	-1.914.241	-1.923.535	-1.936.961
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.019.011	-1.980.053	-1.902.644	-1.914.241	-1.923.535	-1.936.961
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.019.011	-1.980.053	-1.902.644	-1.914.241	-1.923.535	-1.936.961
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.570	-26.122	-25.681	-25.623	-26.158	-26.645
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-26.570	-26.122	-25.681	-25.623	-26.158	-26.645
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.045.581	-2.006.175	-1.928.324	-1.939.864	-1.949.692	-1.963.606

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.70 Steuerungsunterstützung Finanzen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.647	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.647	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-468.124	-531.804	-486.020	-493.688	-501.881	-480.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.934	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-67	-67	-67	-67
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.964	-20.787	-255.952	-34.087	-34.087	-34.087
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-585.022	-559.881	-749.329	-535.132	-543.325	-521.582
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.375	-559.881	-749.329	-535.132	-543.325	-521.582
19	+	Finanzerträge	2.794	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.794	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.582	-559.881	-749.329	-535.132	-543.325	-521.582
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.582	-559.881	-749.329	-535.132	-543.325	-521.582
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.768	-86.159	-89.419	-89.259	-90.743	-92.096
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-91.768	-86.159	-89.419	-89.259	-90.743	-92.096
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-662.349	-646.040	-838.747	-624.391	-634.068	-613.678

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.10 Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.155	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.161	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-208.629	-203.498	-247.146	-250.715	-254.284	-258.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367	-5.895	-3.226	-2.091	-2.091	-2.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.342	-26.650	-24.803	-21.904	-21.916	-21.917
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-232.338	-236.043	-275.175	-274.710	-278.291	-282.108
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.178	-236.043	-275.175	-274.710	-278.291	-282.108
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.178	-236.043	-275.175	-274.710	-278.291	-282.108
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.178	-236.043	-275.175	-274.710	-278.291	-282.108
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.975	277.260	324.229	324.229	324.229	324.229
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.502	-41.215	-47.924	-47.783	-49.092	-50.285
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	251.473	236.045	276.305	276.446	275.137	273.943
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	26.296	3	1.130	1.736	-3.154	-8.164

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.20 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545	5.672	4.532	3.432	2.832	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.809	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.354	5.672	4.532	3.432	2.832	100
11	-	Personalaufwendungen	-201.097	-223.911	-240.317	-244.350	-248.500	-253.942
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.798	-590.100	-613.700	-603.300	-615.300	-615.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.996	-8.231	-8.432	-7.332	-6.732	-2.700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.331	-46.532	-41.803	-41.740	-41.764	-41.266
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-814.223	-868.774	-904.251	-896.723	-912.296	-913.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.869	-863.101	-899.719	-893.290	-909.464	-913.108
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797.869	-863.101	-899.719	-893.290	-909.464	-913.108
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-797.869	-863.101	-899.719	-893.290	-909.464	-913.108
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.186	906.174	942.623	942.623	942.623	942.623
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.307	-43.011	-41.059	-40.850	-42.792	-44.563
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	886.878	863.163	901.564	901.772	899.831	898.060
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	89.010	61	1.844	8.482	-9.633	-15.049

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.30 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	900	1.000	1.000	700	700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378	2.740	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.205	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.183	3.640	1.500	1.500	1.200	1.200
11	-	Personalaufwendungen	-366.443	-179.815	-245.127	-248.826	-252.525	-256.876
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.479	-37.790	-82.520	-26.520	-26.520	-26.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.060	-10.900	-4.500	-4.400	-5.800	-6.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.791	-340.299	-358.982	-340.224	-339.420	-339.729
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-734.773	-568.804	-691.129	-619.970	-624.265	-629.625
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.591	-565.164	-689.629	-618.470	-623.065	-628.425
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.591	-565.164	-689.629	-618.470	-623.065	-628.425
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-724.591	-565.164	-689.629	-618.470	-623.065	-628.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.716	643.216	764.659	764.659	764.659	764.659
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.500	-77.278	-72.613	-72.302	-75.191	-77.826
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	501.216	565.939	692.046	692.357	689.468	686.833
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-223.375	774	2.418	73.887	66.403	58.408

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.40 Steuern und Gebühren

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526	200	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.338	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.864	200	300	300	300	300
11	-	Personalaufwendungen	-165.980	-187.069	-272.232	-277.378	-282.948	-239.067
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23	-26.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417	-89.809	-95.347	-95.263	-95.263	-94.763
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.420	-302.877	-367.579	-372.641	-378.210	-333.829
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.557	-302.677	-367.279	-372.341	-377.910	-333.529
19	+	Finanzerträge	40	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.517	-302.677	-367.279	-372.341	-377.910	-333.529
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.517	-302.677	-367.279	-372.341	-377.910	-333.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.060	434.127	523.366	523.366	523.366	523.366
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.224	-157.380	-154.954	-154.836	-155.934	-156.936
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	355.836	276.747	368.412	368.530	367.432	366.430
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	186.319	-25.930	1.133	-3.811	-10.479	32.901

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.45 Zentrale Buchhaltung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.160	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.160	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-328.652	-363.910	-400.236	-406.550	-413.297	-395.391
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-67	-67	-67	-67
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196	-5.120	-5.245	-2.210	-2.210	-2.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-332.005	-369.029	-405.547	-408.827	-415.574	-397.668
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.845	-369.029	-405.547	-408.827	-415.574	-397.668
19	+	Finanzerträge	1.961	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.961	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.884	-369.029	-405.547	-408.827	-415.574	-397.668
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.884	-369.029	-405.547	-408.827	-415.574	-397.668
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.928	427.568	481.026	481.026	481.026	481.026
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.756	-58.548	-72.936	-72.805	-74.026	-75.141
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	430.173	369.020	408.090	408.222	407.000	405.885
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	108.289	-9	2.543	-605	-8.574	8.217

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.50 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.101	120.500	123.550	123.550	123.550	123.550
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.101	171.500	174.550	174.550	174.550	174.550
11	-	Personalaufwendungen	-480.474	-499.850	-452.702	-458.558	-464.425	-469.882
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-367	-467	-467	-567
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.380	-33.369	-33.817	-32.311	-32.911	-32.311
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508.075	-533.319	-486.886	-491.336	-497.803	-502.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.975	-361.819	-312.336	-316.786	-323.253	-328.210
19	+	Finanzerträge	84	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.890	-361.819	-312.336	-316.786	-323.253	-328.210
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-375.890	-361.819	-312.336	-316.786	-323.253	-328.210
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.517	487.783	446.696	446.696	446.696	446.696
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.569	-121.898	-126.906	-126.681	-128.773	-130.682
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	409.948	365.885	319.790	320.015	317.923	316.014
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	34.057	4.066	7.455	3.229	-5.330	-12.196

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.128	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.455	137.100	233.100	133.100	133.100	133.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.442	0	110.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.182.948	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	611.077	145.300	352.600	142.600	142.600	142.600
11	-	Personalaufwendungen	-58.510	-66.495	-75.723	-77.144	-78.523	-79.861
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.184	-662.350	-10.000	-170.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78	-100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-993	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.244	-24.041	-9.301	-8.900	-8.400	-8.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.009	-754.087	-96.124	-257.144	-88.023	-89.361
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	501.068	-608.787	256.476	-114.544	54.577	53.239
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	501.068	-608.787	256.476	-114.544	54.577	53.239
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	501.068	-608.787	256.476	-114.544	54.577	53.239
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.055	-31.123	-45.098	-45.039	-45.582	-46.078
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-73.055	-31.123	-45.098	-45.039	-45.582	-46.078
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	428.014	-639.910	211.378	-159.583	8.994	7.162

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.65 Projekt Babcock

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	5.250	5.250	5.250	5.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.069	2.200	2.200	750	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.211	2.200	7.450	6.000	5.250	5.250
11	-	Personalaufwendungen	-16.838	-28.393	-30.623	-31.197	-31.755	-32.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.230	-11.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-100	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.016	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.807	-101	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.855	-74.530	-72.924	-62.297	-62.855	-63.396
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.644	-72.330	-65.474	-56.297	-57.605	-58.146
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.644	-72.330	-65.474	-56.297	-57.605	-58.146
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.644	-72.330	-65.474	-56.297	-57.605	-58.146
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.611	-11.656	-21.370	-21.346	-21.566	-21.766
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-20.611	-11.656	-21.370	-21.346	-21.566	-21.766
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-65.255	-83.986	-86.844	-77.643	-79.171	-79.912

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.70 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429	400	200	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.218	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.648	500	300	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-131.230	-146.500	-151.600	-154.000	-156.400	-158.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-429	-500	-200	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.547	-15.724	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.571	-164.074	-168.837	-171.037	-173.437	-175.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.923	-163.574	-168.537	-170.937	-173.337	-175.837
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.923	-163.574	-168.537	-170.937	-173.337	-175.837
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.923	-163.574	-168.537	-170.937	-173.337	-175.837
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.735	198.240	201.840	201.840	201.840	201.840
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.635	-33.964	-31.356	-31.225	-32.447	-33.561
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	155.100	164.276	170.484	170.615	169.393	168.279
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	25.177	702	1.947	-322	-3.944	-7.558

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.80 Zentrale Vergabeabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.626	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.927	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-137.882	-172.200	-177.000	-182.000	-187.300	-146.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.671	-5.770	-6.723	-5.223	-5.223	-5.123
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.552	-177.970	-183.723	-187.223	-192.523	-151.323
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.626	-177.970	-183.723	-187.223	-192.523	-151.323
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.626	-177.970	-183.723	-187.223	-192.523	-151.323
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.626	-177.970	-183.723	-187.223	-192.523	-151.323
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.224	205.641	210.102	210.102	210.102	210.102
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.792	-27.748	-25.214	-25.112	-26.058	-26.921
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	209.432	177.893	184.888	184.990	184.044	183.181
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	102.806	-77	1.165	-2.233	-8.479	31.858

Haushaltsplan 2019

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.572	1.258.100	1.078.100	1.032.500	1.003.700	1.198.000
3	+	Sonstige Transfererträge	4.838	244.720	360.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417	400	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.300	672.855	618.645	625.440	624.440	624.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.579	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	295.152	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.053.860	2.242.075	2.142.745	1.743.940	1.714.140	1.908.440
11	-	Personalaufwendungen	-1.689.005	-1.855.800	-1.881.100	-1.869.400	-1.857.500	-1.877.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.997.644	-4.437.892	-4.190.210	-3.470.260	-3.644.155	-3.585.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.082.698	-2.288.500	-2.223.000	-2.158.800	-2.125.900	-2.604.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181.047	-1.237.490	-1.112.405	-1.089.070	-966.080	-887.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.950.395	-9.819.682	-9.406.715	-8.587.530	-8.593.635	-8.955.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.896.533	-7.577.607	-7.263.970	-6.843.590	-6.879.495	-7.046.880
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.896.534	-7.577.607	-7.263.970	-6.843.590	-6.879.495	-7.046.880
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.896.534	-7.577.607	-7.263.970	-6.843.590	-6.879.495	-7.046.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.112.763	8.320.548	8.824.288	8.403.908	8.439.813	8.585.578
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.352.005	-1.166.516	-1.907.448	-1.650.651	-1.702.742	-1.737.545
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	6.760.758	7.154.032	6.916.840	6.753.257	6.737.071	6.848.033
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-135.775	-423.575	-347.130	-90.333	-142.424	-198.847

Haushaltsplan 2019

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935.713	5.798.844	4.001.080	0	1.547.683	2.251.572	418.770
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.979.255	2.980.000	4.758.700	0	466.000	700.000	620.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.071	9.800	8.980	0	8.710	8.510	8.300
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.930.039	8.788.644	8.768.760	0	2.022.393	2.960.082	1.047.070
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.671	-537.725	-360.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.598.090	-9.055.672	-9.023.870	-5.001.600	-5.299.980	-5.333.580	-756.080
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-716.615	-848.270	-656.450	-110.000	-266.400	-165.400	-195.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.346.376	-10.441.667	-10.040.320	-5.111.600	-5.716.380	-5.648.980	-1.101.880
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416.337	-1.653.023	-1.271.560	-5.111.600	-3.693.987	-2.688.898	-54.810

Haushaltsplan 2019

11

Innere Verwaltung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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	378.725	300.000	954.000	0	196.000	200.000	120.000	3.737.225	5.207.225
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.956	30.956
=	Summe (investive Einzahlungen)	378.725	300.000	954.000	0	196.000	200.000	120.000	4.191.795	5.661.795
-	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)	378.725	300.000	954.000	0	196.000	200.000	120.000	1.920.883	3.390.883

7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.671	-379.600	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.995.559	-2.795.559
=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.671	-379.600	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.995.559	-2.795.559
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.671	-379.600	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.995.559	-2.795.559

7100024: Veräußerung von Grundstücken										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.305.648	1.000.000	1.294.700	0	270.000	500.000	500.000	8.763.407	11.328.107
=	Summe (investive Einzahlungen)	1.305.648	1.000.000	1.294.700	0	270.000	500.000	500.000	8.763.407	11.328.107
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.305.648	1.000.000	1.294.700	0	270.000	500.000	500.000	8.763.407	11.328.107

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403	0	0	0	0	0	0	1.403	1.403
=	Summe (investive Einzahlungen)	1.403	0	0	0	0	0	0	1.403	1.403
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.615	-72.700	-45.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-251.807	-386.807
=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.615	-72.700	-45.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-251.807	-386.807
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.212	-72.700	-45.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-250.404	-385.404

7100150: Grundstücke BP 94 Nördlich Landwehr										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	237.750	0	0	0	0	0	0	3.452.525	3.452.525
=	Summe (investive Einzahlungen)	237.750	0	0	0	0	0	0	3.452.525	3.452.525
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.100	0	0	0	0	0	-287.367	-287.367
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.100	0	0	0	0	0	-287.367	-287.367
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.750	-12.100	0	0	0	0	0	3.165.158	3.165.158

7100158: Arbeitgeber-Darlehen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.156	9.800	8.980	0	8.710	8.510	8.300	176.423	210.923
=	Summe (investive Einzahlungen)	14.156	9.800	8.980	0	8.710	8.510	8.300	176.423	210.923
-	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)	14.156	9.800	8.980	0	8.710	8.510	8.300	162.983	197.483

7100168: Festwert PC-Ausstattungen										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285	-360.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-570.813	-770.813
=	Summe (investive Auszahlungen)	-285	-360.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-570.813	-770.813
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285	-360.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-570.813	-770.813

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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	1.660.000	0	0	0	0	0	1.660.000	1.660.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.660.000	0	0	0	0	0	1.660.000	1.660.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.820	-3.380	0	-3.380	-3.380	-3.380	-54.820	-68.340
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-54.820	-3.380	0	-3.380	-3.380	-3.380	-54.820	-68.340
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.605.180	-3.380	0	-3.380	-3.380	-3.380	1.605.180	1.591.660
7100305: Vermarktung Standort Parkschule										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.510.000	0	0	0	0	0	2.510.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.510.000	0	0	0	0	0	2.510.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	2.510.000	0	0	0	0	-50.000	2.460.000
7100416: Bauliche Maßnahmen TH Steinstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	0	-100.000	-400.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	0	-100.000	-400.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	0	-100.000	-400.000
7100417: Bauliche Maßnahmen Rathaus										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	-1.400.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	-1.400.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	-1.400.000
7100420: Bauliche Maßnahmen Gesamtschule										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.807.310	2.832.400	0	1.416.193	1.416.192	402.840	2.807.310	8.874.935
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.807.310	2.832.400	0	1.416.193	1.416.192	402.840	2.807.310	8.874.935
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.451	-4.600.000	-5.100.000	-4.310.000	-4.310.000	-3.500.000	0	-4.699.451	-
=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.451	-4.600.000	-5.100.000	-4.310.000	-4.310.000	-3.500.000	0	-4.699.451	-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.451	-1.792.690	-2.267.600	-4.310.000	-2.893.807	-2.083.808	402.840	-1.892.141	-8.734.516

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7100422: Bauliche Maßnahmen TH Regenbogenschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000

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

7100426: Außenspielgeräte Gebäudemanagement									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.823	0	0	0	0	0	0	4.823	4.823
= Summe (investive Einzahlungen)	4.823	0	0	0	0	0	0	4.823	4.823
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.260	0	-50.000	0	0	0	0	-23.260	-73.260
= Summe (investive Auszahlungen)	-23.260	0	-50.000	0	0	0	0	-23.260	-73.260
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.437	0	-50.000	0	0	0	0	-18.437	-68.437

7100434: Inventar/Arbeitsgeräte Baubetrieb									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.452	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452
= Summe (investive Einzahlungen)	1.452	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.734	-198.000	-261.500	-110.000	-134.500	-60.500	-60.500	-252.734	-769.734
= Summe (investive Auszahlungen)	-54.734	-198.000	-261.500	-110.000	-134.500	-60.500	-60.500	-252.734	-769.734
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.282	-198.000	-261.500	-110.000	-134.500	-60.500	-60.500	-251.282	-768.282

7100435: Fahrzeuge									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506.444	-143.000	-184.000	0	0	0	-38.000	-649.444	-871.444
= Summe (investive Auszahlungen)	-506.444	-143.000	-184.000	0	0	0	-38.000	-649.444	-871.444
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-506.444	-143.000	-184.000	0	0	0	-38.000	-649.444	-871.444

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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	871.065	2.570.717	179.100	0	0	0	0	3.441.782	3.620.882
= Summe (investive Einzahlungen)	871.065	2.570.717	179.100	0	0	0	0	3.441.782	3.620.882
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.797	-2.511.452	-40.000	0	0	0	0	-2.934.249	-2.974.249
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-423.797	-2.511.452	-40.000	0	0	0	0	-2.935.249	-2.975.249
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	447.269	59.265	139.100	0	0	0	0	506.534	645.634

7100453: Bauliche Maßnahmen Hallenbad									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000

7100472: Bauliche Maßnahmen Bauhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.466	-310.000	0	0	0	0	0	-314.466	-314.466
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.466	-310.000	0	0	0	0	0	-314.466	-314.466
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.466	-310.000	0	0	0	0	0	-314.466	-314.466

7100497: Außenanlagen Sportplätze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.400	0	0	0	0	0	-67.400	-67.400
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-67.400	0	0	0	0	0	-67.400	-67.400
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-67.400	0	0	0	0	0	-67.400	-67.400

7100523: Neubau Kita Friedrichsfeld									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.817	820.000	0	0	0	0	420.817	1.240.817
= Summe (investive Einzahlungen)	0	420.817	820.000	0	0	0	0	420.817	1.240.817
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.050.000	-3.050.200	0	0	0	0	-1.050.000	-4.100.200
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.050.000	-3.050.200	0	0	0	0	-1.050.000	-4.100.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-629.183	-2.230.200	0	0	0	0	-629.183	-2.859.383

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
7100524: Mehrgenerationenspielfläche Sportanlage am Tannenbusch										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	74.000	0	67.050	0	0	0	141.050
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	74.000	0	67.050	0	0	0	141.050
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-220.000	0	0	0	0	-32.000	-252.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	-220.000	0	0	0	0	-32.000	-252.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.000	-146.000	0	67.050	0	0	-32.000	-110.950
7100541: Kunstrasenplatz Rönkenstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	95.580	0	64.440	835.380	15.930	0	1.011.330
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	95.580	0	64.440	835.380	15.930	0	1.011.330
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-99.290	-71.600	-71.600	-928.200	-17.700	0	-1.116.790
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-99.290	-71.600	-71.600	-928.200	-17.700	0	-1.116.790
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.710	-71.600	-7.160	-92.820	-1.770	0	-105.460
7100545: Bauliche Maßnahmen Komponentensystem										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-311.000	0	-245.000	-252.000	-185.000	0	-993.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-311.000	0	-245.000	-252.000	-185.000	0	-993.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-311.000	0	-245.000	-252.000	-185.000	0	-993.000
unterhalb der Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.176	0	0	0	0	0	0	11.824	11.824
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	915	0	0	0	0	0	0	915	915
=	Summe (investive Einzahlungen)	3.091	0	0	0	0	0	0	15.539	15.539
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-146.025	-10.000	0	0	0	0	-154.425	-164.425
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.467	0	0	0	0	0	0	-19.467	-19.467
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.278	-74.570	-35.950	0	-41.900	-44.900	-37.300	-396.395	-556.445
=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.745	-220.595	-45.950	0	-41.900	-44.900	-37.300	-570.287	-740.337
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.653	-220.595	-45.950	0	-41.900	-44.900	-37.300	-554.747	-724.797

Haushaltsplan 2019

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.800	163.500	189.700	194.300	198.900	203.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.108	375.100	397.600	397.600	397.600	397.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.295	11.000	24.000	13.000	39.000	26.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.095	66.000	65.500	67.500	67.500	67.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	707.151	627.400	688.600	684.200	714.800	706.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.076.750	-1.076.100	-1.233.700	-1.249.100	-1.264.400	-1.279.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.618	-253.420	-252.870	-252.870	-252.870	-252.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.315	-181.700	-216.400	-215.000	-232.500	-282.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.749	-138.321	-173.847	-159.097	-157.097	-157.097
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.746.432	-1.649.541	-1.876.817	-1.876.067	-1.906.867	-1.972.367
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.281	-1.022.141	-1.188.217	-1.191.867	-1.192.067	-1.265.667
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.281	-1.022.141	-1.188.217	-1.191.867	-1.192.067	-1.265.667
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.039.281	-1.022.141	-1.188.217	-1.191.867	-1.192.067	-1.265.667
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.188	-558.012	-491.315	-517.228	-540.638	-574.535
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-609.188	-558.012	-491.315	-517.228	-540.638	-574.535
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.648.470	-1.580.153	-1.679.532	-1.709.095	-1.732.705	-1.840.202

Haushaltsplan 2019

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.20 Feuerwehr

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.442	161.097	187.444	192.922	197.608	203.114
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.591	15.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.866	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	191.559	176.097	218.444	223.922	228.608	234.114
11	-	Personalaufwendungen	-97.665	-89.069	-103.015	-104.371	-105.714	-107.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.447	-92.850	-94.097	-94.097	-94.097	-94.097
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-175.636	-178.126	-213.958	-213.436	-231.022	-281.714
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.672	-107.676	-127.755	-116.368	-114.368	-114.368
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-480.420	-467.721	-538.825	-528.273	-545.201	-597.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.861	-291.625	-320.381	-304.351	-316.593	-363.135
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.861	-291.625	-320.381	-304.351	-316.593	-363.135
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.861	-291.625	-320.381	-304.351	-316.593	-363.135
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.580	-227.686	-216.522	-243.231	-258.707	-284.574
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-262.580	-227.686	-216.522	-243.231	-258.707	-284.574
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-551.441	-519.310	-536.903	-547.582	-575.300	-647.710

Haushaltsplan 2019

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.30 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	536	421	210	187	23
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.591	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.967	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.116	103.536	105.921	105.710	105.687	105.523
11	-	Personalaufwendungen	-175.810	-160.841	-177.694	-180.033	-182.348	-184.687
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972	-1.100	-932	-932	-932	-932
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-793	-689	-444	-234	-210	-23
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699	-7.199	-4.526	-3.860	-3.860	-3.860
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.274	-169.829	-183.596	-185.058	-187.350	-189.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.158	-66.293	-77.675	-79.348	-81.663	-83.979
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.158	-66.293	-77.675	-79.348	-81.663	-83.979
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.158	-66.293	-77.675	-79.348	-81.663	-83.979
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.094	-53.765	-38.280	-38.168	-39.214	-40.167
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-64.094	-53.765	-38.280	-38.168	-39.214	-40.167
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-132.252	-120.058	-115.956	-117.516	-120.877	-124.146

Haushaltsplan 2019

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.40 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328	389	354	177	157	20
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.496	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.627	10.389	14.354	14.177	14.157	14.020
11	-	Personalaufwendungen	-103.161	-116.877	-149.433	-151.400	-153.347	-155.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	0	-69	-69	-69	-69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-350	-428	-374	-197	-177	-20
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.352	-3.417	-3.315	-2.754	-2.754	-2.754
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.902	-120.722	-153.190	-154.420	-156.347	-158.157
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.275	-110.333	-138.836	-140.243	-142.190	-144.137
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.275	-110.333	-138.836	-140.243	-142.190	-144.137
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.275	-110.333	-138.836	-140.243	-142.190	-144.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.237	-39.025	-29.390	-29.296	-30.175	-30.977
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-30.237	-39.025	-29.390	-29.296	-30.175	-30.977
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-118.512	-149.358	-168.226	-169.538	-172.365	-175.114

Haushaltsplan 2019

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.20.10 Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622	621	646	472	463	404
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.647	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.232	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	216.501	200.621	200.646	200.472	200.463	200.404
11	-	Personalaufwendungen	-319.914	-336.511	-362.277	-366.088	-369.890	-373.701
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.299	-129.560	-127.539	-127.539	-127.539	-127.539
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-633	-1.489	-655	-480	-472	-404
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.550	-5.080	-4.251	-3.611	-3.611	-3.611
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.396	-472.639	-494.722	-497.719	-501.513	-505.256
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.895	-272.019	-294.076	-297.247	-301.049	-304.852
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.895	-272.019	-294.076	-297.247	-301.049	-304.852
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.895	-272.019	-294.076	-297.247	-301.049	-304.852
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.554	-119.117	-110.059	-109.583	-114.007	-118.042
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-129.554	-119.117	-110.059	-109.583	-114.007	-118.042
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-394.449	-391.136	-404.134	-406.830	-415.056	-422.894

Haushaltsplan 2019

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.399	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	3.000	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	82.399	70.000	65.000	0	65.000	68.000	65.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-862.002	-207.440	-138.890	-270.000	-301.240	-479.240	-29.240
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-862.002	-207.440	-138.890	-270.000	-301.240	-479.240	-29.240
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-779.602	-137.440	-73.890	-270.000	-236.240	-411.240	35.760

Haushaltsplan 2019

12

Sicherheit und Ordnung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100012: Festwerte Ausstattung Feuerwehr										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.675	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-241.090	-321.090
=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.675	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-241.090	-321.090
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.675	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-241.090	-321.090

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	-795.309	-140.000	-94.300	-270.000	-270.000	-450.000	0	-3.247.585	-4.061.885
=	Summe (investive Auszahlungen)	-795.309	-140.000	-94.300	-270.000	-270.000	-450.000	0	-3.247.585	-4.061.885
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-795.309	-140.000	-94.300	-270.000	-270.000	-450.000	0	-3.247.585	-4.061.885

7100152: Brandschutzpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.513	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	717.883	977.883
=	Summe (investive Einzahlungen)	64.513	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	717.883	977.883
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.513	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	717.883	977.883

7100249: Inventar Feuerwehr										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.887	0	0	0	0	0	0	36.324	36.324
=	Summe (investive Einzahlungen)	17.887	0	0	0	0	0	0	36.324	36.324
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.335	-36.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-220.636	-226.636
=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.335	-36.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-220.636	-226.636
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.448	-36.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-184.312	-190.312

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb der Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	3.000	0	25.978	28.978
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	0	3.000	0	28.978	31.978
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.682	-11.240	-23.090	0	-9.740	-7.740	-7.740	-228.646	-276.956
=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.682	-11.240	-23.090	0	-9.740	-7.740	-7.740	-228.646	-276.956
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.682	-6.240	-23.090	0	-9.740	-4.740	-7.740	-199.668	-244.978

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.797	1.454.990	1.780.381	1.798.514	1.763.337	1.791.168
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.461	382.097	2.996	536.222	539.640	542.998
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360	3.260	3.760	3.760	3.760	3.760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.406	67.300	97.900	171.400	171.400	171.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.886.023	1.907.647	2.415.037	2.509.896	2.478.137	2.509.326
11	-	Personalaufwendungen	-748.692	-683.100	-757.100	-752.400	-747.700	-755.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.898	-900.800	-826.130	-932.830	-936.010	-910.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.691	-106.900	-178.000	-265.400	-263.400	-260.500
15	-	Transferaufwendungen	-1.324.073	-1.379.452	-1.775.135	-1.819.256	-1.764.821	-1.822.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.310	-476.422	-517.256	-514.296	-515.973	-448.753
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.332.664	-3.546.674	-4.053.621	-4.284.182	-4.227.904	-4.198.533
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446.641	-1.639.027	-1.638.584	-1.774.286	-1.749.767	-1.689.207
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446.641	-1.639.027	-1.638.584	-1.774.286	-1.749.767	-1.689.207
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.446.641	-1.639.027	-1.638.584	-1.774.286	-1.749.767	-1.689.207
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.679.092	-3.728.538	-3.981.754	-4.475.280	-4.337.911	-4.410.827
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-3.679.092	-3.728.538	-3.981.754	-4.475.280	-4.337.911	-4.410.827
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-5.125.733	-5.367.565	-5.620.338	-6.249.566	-6.087.678	-6.100.034

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.10 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.842	1.074.976	1.334.982	1.346.171	1.378.471	1.392.346
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.566	382.097	532.996	536.222	539.640	542.998
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686	2.714	2.741	2.741	2.741	2.741
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.383	40.169	56.195	98.384	98.384	98.384
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.503.477	1.499.957	1.926.913	1.983.518	2.019.236	2.036.469
11	-	Personalaufwendungen	-339.505	-303.063	-352.290	-351.473	-350.678	-354.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.938	-97.339	-89.329	-89.819	-129.779	-93.069
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.016	-53.453	-94.245	-145.280	-145.080	-140.680
15	-	Transferaufwendungen	-1.285.332	-1.332.975	-1.700.479	-1.744.600	-1.723.221	-1.781.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.097	-155.820	-159.109	-155.147	-182.321	-154.217
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.893.887	-1.942.649	-2.395.451	-2.486.319	-2.531.079	-2.523.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.410	-442.692	-468.538	-502.801	-511.843	-486.967
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.410	-442.692	-468.538	-502.801	-511.843	-486.967
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-390.410	-442.692	-468.538	-502.801	-511.843	-486.967
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.917	-1.464.548	-1.580.157	-1.785.215	-1.541.022	-1.698.568
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.290.917	-1.464.548	-1.580.157	-1.785.215	-1.541.022	-1.698.568
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.681.327	-1.907.240	-2.048.695	-2.288.016	-2.052.865	-2.185.534

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.30 Realschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.596	86.684	39.845	27.248	3.700	1.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	53	58	58	58	58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	340	4.105	7.626	13.352	13.352	13.352
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.986	90.843	47.530	40.658	17.110	15.110
11	-	Personalaufwendungen	-78.955	-73.612	-66.286	-65.752	-65.217	-65.912
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.070	-24.167	-15.073	-12.343	-93	-93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.246	-11.237	-15.368	-20.400	-19.600	-17.600
15	-	Transferaufwendungen	-38.742	-19.903	-6.482	-6.482	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.771	-65.852	-33.711	-19.162	-287	-254
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.784	-194.771	-136.920	-124.140	-85.198	-83.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.798	-103.928	-89.390	-83.482	-68.088	-68.749
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.798	-103.928	-89.390	-83.482	-68.088	-68.749
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.798	-103.928	-89.390	-83.482	-68.088	-68.749
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-810.425	-711.505	-762.320	-918.402	-893.241	-816.321
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-810.425	-711.505	-762.320	-918.402	-893.241	-816.321
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-896.223	-815.433	-851.710	-1.001.884	-961.328	-885.070

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.40 Gymnasium

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.138	155.519	133.324	131.443	132.674	152.249
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455	310	772	772	772	772
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	671	4.578	9.438	16.523	16.523	16.523
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	159.263	160.407	143.534	148.738	149.969	169.544
11	-	Personalaufwendungen	-206.981	-199.183	-220.124	-216.308	-212.453	-214.654
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.332	-75.904	-63.641	-62.741	-62.601	-63.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.982	-13.903	-28.096	-36.100	-36.400	-36.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.839	-140.919	-121.011	-130.348	-132.972	-134.294
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-368.135	-429.909	-432.872	-445.497	-444.425	-448.689
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.872	-269.503	-289.338	-296.758	-294.456	-279.145
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.872	-269.503	-289.338	-296.758	-294.456	-279.145
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.872	-269.503	-289.338	-296.758	-294.456	-279.145
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-947.738	-985.609	-996.721	-1.010.616	-1.064.314	-1.076.385
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-947.738	-985.609	-996.721	-1.010.616	-1.064.314	-1.076.385
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.156.609	-1.255.112	-1.286.058	-1.307.375	-1.358.769	-1.355.530

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.50 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.833	121.184	256.903	278.325	233.165	229.546
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	66	78	78	78	78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.268	9.468	10.250	17.946	17.946	17.946
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.162	130.718	267.232	296.349	251.189	247.570
11	-	Personalaufwendungen	-64.900	-58.808	-63.055	-62.933	-62.816	-63.496
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.348	-56.157	-61.911	-106.751	-72.361	-75.901
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.447	-26.607	-40.292	-63.620	-62.320	-66.220
15	-	Transferaufwendungen	0	-26.574	-68.174	-68.174	-41.600	-41.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.678	-112.840	-202.736	-209.009	-199.851	-159.508
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.373	-280.985	-436.168	-510.487	-438.948	-406.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.211	-150.268	-168.936	-214.138	-187.759	-159.154
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.211	-150.268	-168.936	-214.138	-187.759	-159.154
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.211	-150.268	-168.936	-214.138	-187.759	-159.154
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605.117	-538.677	-625.178	-743.700	-821.697	-801.651
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-605.117	-538.677	-625.178	-743.700	-821.697	-801.651
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-696.328	-688.945	-794.115	-957.838	-1.009.457	-960.805

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.60 Janusz-Korczak-Förderschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	1.300	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	11	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71	861	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-17	2.172	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.594	-4.643	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189	-22	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.700	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548	-95	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.330	-6.461	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.348	-4.289	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.348	-4.289	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.348	-4.289	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.038	-2.703	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-2.038	-2.703	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-8.386	-6.992	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.10 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.359	15.327	15.327	15.327	15.327	15.327
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	62	70	70	70	70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	397	4.788	9.114	15.957	15.957	15.957
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.814	20.178	24.511	31.354	31.354	31.354
11	-	Personalaufwendungen	-31.116	-25.828	-35.052	-35.425	-35.806	-36.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.120	-647.125	-596.112	-661.112	-671.112	-678.112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-529	-436	-399	-343	-304
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-657.458	-673.481	-631.600	-696.935	-707.261	-714.622
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.644	-653.304	-607.089	-665.581	-675.907	-683.268
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.644	-653.304	-607.089	-665.581	-675.907	-683.268
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-641.644	-653.304	-607.089	-665.581	-675.907	-683.268
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.529	-15.037	-11.006	-10.986	-11.170	-11.338
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-15.529	-15.037	-11.006	-10.986	-11.170	-11.338
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-657.173	-668.341	-618.095	-676.567	-687.077	-694.606

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.30 Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	23	18	18	18	18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149	1.797	2.359	4.131	4.131	4.131
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	183	1.820	2.378	4.149	4.149	4.149
11	-	Personalaufwendungen	-11.677	-9.693	-9.074	-9.170	-9.269	-9.372
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565	-47	-29	-29	-29	-29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-199	-113	-103	-89	-79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.326	-9.938	-9.216	-9.302	-9.387	-9.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.143	-8.118	-6.838	-5.153	-5.238	-5.331
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.143	-8.118	-6.838	-5.153	-5.238	-5.331
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.143	-8.118	-6.838	-5.153	-5.238	-5.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.968	-5.643	-2.849	-2.844	-2.892	-2.935
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-3.968	-5.643	-2.849	-2.844	-2.892	-2.935
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-16.111	-13.761	-9.687	-7.997	-8.129	-8.266

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.40 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	20	22	22	22	22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127	1.533	2.917	5.108	5.108	5.108
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	156	1.553	2.939	5.130	5.130	5.130
11	-	Personalaufwendungen	-9.964	-8.271	-11.220	-11.339	-11.461	-11.589
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336	-40	-36	-36	-36	-36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-169	-140	-128	-110	-97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.371	-8.480	-11.395	-11.503	-11.607	-11.722
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.215	-6.926	-8.456	-6.373	-6.477	-6.593
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.215	-6.926	-8.456	-6.373	-6.477	-6.593
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.215	-6.926	-8.456	-6.373	-6.477	-6.593
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.360	-4.815	-3.523	-3.517	-3.576	-3.629
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-3.360	-4.815	-3.523	-3.517	-3.576	-3.629
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-13.576	-11.742	-11.979	-9.890	-10.053	-10.222

Haushaltsplan 2019

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.779	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	389.779	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.469	-603.735	-632.620	0	-715.470	-30.450	-85.250
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-236.469	-603.735	-632.620	0	-715.470	-30.450	-85.250
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.310	-603.735	-632.620	0	-715.470	-30.450	-85.250

Haushaltsplan 2019

21 Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

7100237: Inventar Gymnasium									
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.469	-11.300	-21.600	0	-8.750	-19.600	-10.750	-117.489
=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.469	-11.300	-21.600	0	-8.750	-19.600	-10.750	-117.489
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.469	-11.300	-21.600	0	-8.750	-19.600	-10.750	-114.689

7100288: Inventar Gesamtschule									
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.655	-23.800	-84.920	0	-77.000	0	-69.500	-104.485
=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.655	-23.800	-84.920	0	-77.000	0	-69.500	-104.485
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.655	-23.800	-84.920	0	-77.000	0	-69.500	-335.905

7100330: BGA 60-410 Euro Gymnasium									
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.582	-33.040	0	0	0	0	0	-64.345
=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.582	-33.040	0	0	0	0	0	-64.345
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.582	-33.040	0	0	0	0	0	-64.345

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zählungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-27.651	-55.680	0	0	0	0	0	-108.514	-108.514
=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.651	-55.680	0	0	0	0	0	-108.514	-108.514
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.651	-55.680	0	0	0	0	0	-108.514	-108.514

7100482: Gute Schule 2020										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-427.500	-523.500	0	-624.720	0	0	-427.500	-1.575.720
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-427.500	-523.500	0	-624.720	0	0	-427.500	-1.575.720
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-427.500	-523.500	0	-624.720	0	0	-427.500	-1.575.720

unterhalb der 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	-108.969	-49.115	-2.600	0	-5.000	-10.850	-5.000	-789.733	-813.183
-	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)	-108.969	-49.115	-2.600	0	-5.000	-10.850	-5.000	-829.601	-853.051
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.969	-49.115	-2.600	0	-5.000	-10.850	-5.000	-615.864	-639.314

Haushaltsplan 2019

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912	3.960	2.600	2.600	1.900	1.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.859	20.650	19.800	19.800	19.800	20.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.569	22.020	21.250	21.463	21.678	21.678
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.621	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.959	56.670	53.690	53.903	53.418	53.318
11	-	Personalaufwendungen	-348.455	-390.360	-328.293	-332.280	-336.466	-340.464
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.583	-11.000	-22.950	-13.850	-23.200	-14.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.205	-4.500	-6.000	-6.200	-5.400	-3.800
15	-	Transferaufwendungen	-196.225	-196.450	-196.450	-202.250	-202.250	-196.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.762	-59.523	-52.817	-49.617	-54.317	-53.117
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-604.231	-661.834	-606.510	-604.197	-621.634	-607.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.271	-605.164	-552.820	-550.294	-568.216	-554.613
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.271	-605.164	-552.820	-550.294	-568.216	-554.613
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.271	-605.164	-552.820	-550.294	-568.216	-554.613
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.316	-221.753	-210.509	-214.838	-221.014	-227.698
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-228.316	-221.753	-210.509	-214.838	-221.014	-227.698
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-639.587	-826.917	-763.330	-765.132	-789.230	-782.311

Haushaltsplan 2019

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.10.10 Kulturveranstaltungen und Kulturring

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	151	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.648	7.700	7.100	7.100	7.100	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.347	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	593	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.287	11.198	7.100	7.100	7.100	7.700
11	-	Personalaufwendungen	-27.867	-30.079	-34.982	-35.526	-36.122	-36.671
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.144	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92	-189	-405	-405	-430	-304
15	-	Transferaufwendungen	-20.878	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	-2.777	-1.729	-1.628	-1.754	-1.628
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.677	-59.545	-63.616	-64.059	-64.807	-65.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.390	-48.347	-56.516	-56.959	-57.707	-57.403
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.390	-48.347	-56.516	-56.959	-57.707	-57.403
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.390	-48.347	-56.516	-56.959	-57.707	-57.403
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.674	-12.470	-12.991	-12.913	-13.639	-14.300
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-20.674	-12.470	-12.991	-12.913	-13.639	-14.300
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-54.065	-60.817	-69.507	-69.872	-71.346	-71.703

Haushaltsplan 2019

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.10.20 Kulturförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	76	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.689	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	322	1.766	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.620	-11.647	-14.474	-14.719	-14.990	-15.235
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.200	0	-9.200	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46	-95	-206	-206	-219	-155
15	-	Transferaufwendungen	-3.124	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	-613	-2.503	-52	-2.516	-52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.885	-15.755	-29.783	-18.377	-30.325	-18.841
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.563	-13.990	-29.783	-18.377	-30.325	-18.841
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.563	-13.990	-29.783	-18.377	-30.325	-18.841
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.563	-13.990	-29.783	-18.377	-30.325	-18.841
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.450	-5.070	-21.504	-21.466	-21.821	-22.145
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-18.450	-5.070	-21.504	-21.466	-21.821	-22.145
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-32.013	-19.060	-51.288	-39.843	-52.147	-40.987

Haushaltsplan 2019

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.10 Volkshochschule (VHS)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	19	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	421	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.875	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.091	10.640	10.200	10.200	10.200	10.200
11	-	Personalaufwendungen	-3.251	-3.519	-9.416	-9.571	-9.743	-9.899
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12	-24	-127	-127	-135	-95
15	-	Transferaufwendungen	-125.191	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-158	-66	-34	-74	-34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.477	-129.701	-135.608	-135.732	-135.952	-136.028
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.614	-119.061	-125.408	-125.532	-125.752	-125.828
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.614	-119.061	-125.408	-125.532	-125.752	-125.828
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.614	-119.061	-125.408	-125.532	-125.752	-125.828
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.590	-18.231	-19.320	-19.763	-20.486	-21.214
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-16.590	-18.231	-19.320	-19.763	-20.486	-21.214
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-8.977	-137.292	-144.728	-145.295	-146.238	-147.042

Haushaltsplan 2019

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.20 Musikschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	33	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	737	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141	771	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.247	-5.702	-9.416	-9.571	-9.743	-9.899
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20	-42	-127	-127	-135	-95
15	-	Transferaufwendungen	-4.383	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	-273	-66	-34	-74	-34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.692	-10.416	-14.008	-14.132	-14.352	-14.428
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.552	-9.646	-14.008	-14.132	-14.352	-14.428
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.552	-9.646	-14.008	-14.132	-14.352	-14.428
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.552	-9.646	-14.008	-14.132	-14.352	-14.428
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.032	-2.427	-3.778	-3.755	-3.975	-4.177
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-2.032	-2.427	-3.778	-3.755	-3.975	-4.177
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-11.584	-12.073	-17.787	-17.887	-18.327	-18.605

Haushaltsplan 2019

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.30 Bibliothek

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653	1.605	1.600	1.600	900	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.806	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.618	2.325	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.561	13.870	11.290	11.290	10.590	9.890
11	-	Personalaufwendungen	-190.699	-219.572	-216.346	-218.566	-220.819	-223.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.439	-1.250	-5.500	-5.600	-5.750	-5.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.689	-3.431	-4.659	-4.859	-3.976	-2.795
15	-	Transferaufwendungen	-42.600	-42.600	-42.600	-48.400	-48.400	-42.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.407	-40.647	-39.825	-37.760	-39.641	-41.160
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.834	-307.501	-308.930	-315.186	-318.586	-315.444
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.272	-293.631	-297.640	-303.896	-307.996	-305.554
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.272	-293.631	-297.640	-303.896	-307.996	-305.554
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.272	-293.631	-297.640	-303.896	-307.996	-305.554
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.517	-134.242	-137.180	-141.299	-144.588	-148.570
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-131.517	-134.242	-137.180	-141.299	-144.588	-148.570
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-396.789	-427.874	-434.820	-445.194	-452.583	-454.125

Haushaltsplan 2019

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.40 Archiv

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	1.061	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	350	350	350	350	350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.951	13.178	21.250	21.463	21.678	21.678
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.182	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.495	14.588	21.600	21.813	22.028	22.028
11	-	Personalaufwendungen	-77.483	-85.541	-27.893	-28.365	-28.887	-29.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-338	-701	-398	-398	-423	-298
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.440	-10.654	-5.049	-6.549	-6.674	-6.649
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.261	-98.646	-35.090	-37.062	-37.734	-38.057
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.766	-84.057	-13.490	-15.249	-15.706	-16.029
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.766	-84.057	-13.490	-15.249	-15.706	-16.029
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.766	-84.057	-13.490	-15.249	-15.706	-16.029
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.064	-37.238	-11.528	-11.455	-12.139	-12.764
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-32.064	-37.238	-11.528	-11.455	-12.139	-12.764
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-95.830	-121.295	-25.018	-26.704	-27.845	-28.793

Haushaltsplan 2019

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.20.50

Internationale kulturelle Begegnungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	323	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62	3.838	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-33.288	-34.301	-15.767	-15.960	-16.162	-16.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	-18	-77	-77	-82	-58
15	-	Transferaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-4.401	-3.580	-3.561	-3.585	-3.561
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.404	-40.270	-19.475	-19.648	-19.879	-20.029
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.342	-36.432	-15.975	-16.148	-16.379	-16.529
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.342	-36.432	-15.975	-16.148	-16.379	-16.529
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.342	-36.432	-15.975	-16.148	-16.379	-16.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.987	-12.075	-4.207	-4.188	-4.366	-4.527
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-6.987	-12.075	-4.207	-4.188	-4.366	-4.527
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-40.330	-48.507	-20.182	-20.336	-20.745	-21.057

Haushaltsplan 2019

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-803	960	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	-803	960	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.254	-34.750	-27.700	0	-26.700	-29.700	-28.700
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-34.254	-34.750	-27.700	0	-26.700	-29.700	-28.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.058	-33.790	-27.700	0	-26.700	-29.700	-28.700

Haushaltsplan 2019

25

Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
									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	-23.982	-24.000	-24.000	0	-24.000	-25.000	-26.000	-285.578	-384.578
=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.982	-24.000	-24.000	0	-24.000	-25.000	-26.000	-285.578	-384.578
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.982	-24.000	-24.000	0	-24.000	-25.000	-26.000	-285.474	-384.474

unterhalb der Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-803	960	0	0	0	0	0	14.070	14.070
=	Summe (investive Einzahlungen)	-803	960	0	0	0	0	0	14.070	14.070
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.272	-10.750	-3.700	0	-2.700	-4.700	-2.700	-57.493	-71.293
=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.272	-10.750	-3.700	0	-2.700	-4.700	-2.700	-57.493	-71.293
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.076	-9.790	-3.700	0	-2.700	-4.700	-2.700	-43.423	-57.223

Haushaltsplan 2019

31 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.304	351	360	360	360	360
3	+	Sonstige Transfererträge	422.517	1.157.066	798.606	798.606	798.606	798.606
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.725	1.175.600	586.800	586.800	586.800	586.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.391	2.337.671	1.202.071	1.202.071	1.202.071	1.202.071
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.425	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.891.364	4.670.688	2.587.837	2.587.837	2.587.837	2.587.837
11	-	Personalaufwendungen	-1.165.341	-1.299.428	-1.321.371	-1.336.009	-1.354.511	-1.372.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.125	-113.928	-55.695	-55.775	-55.775	-55.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-496	-535	-3.703	-3.632	-3.654	-3.677
15	-	Transferaufwendungen	-2.710.184	-3.109.800	-2.220.205	-2.245.035	-2.270.375	-2.296.225
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.515	-132.980	-79.256	-61.560	-60.960	-61.610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.823.630	-4.656.670	-3.680.230	-3.702.010	-3.745.275	-3.790.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.733	14.017	-1.092.393	-1.114.173	-1.157.438	-1.202.301
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.733	14.017	-1.092.393	-1.114.173	-1.157.438	-1.202.301
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.733	14.017	-1.092.393	-1.114.173	-1.157.438	-1.202.301
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.598	60.854	39.079	38.961	40.057	41.057
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669.547	-2.487.770	-2.123.726	-1.853.078	-1.910.646	-1.847.489
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-2.619.949	-2.426.916	-2.084.647	-1.814.118	-1.870.589	-1.806.432
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.552.216	-2.412.899	-3.177.040	-2.928.291	-3.028.027	-3.008.733

Haushaltsplan 2019

31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.10 Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	106	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	5.700	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.741	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.260	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.774	26.606	26.600	26.600	26.600	26.600
11	-	Personalaufwendungen	-393.961	-414.469	-395.340	-401.080	-406.919	-413.589
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	-194	-33	-33	-33	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179	-211	-199	-166	-166	-166
15	-	Transferaufwendungen	0	-8.100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.927	-4.904	-3.782	-3.782	-3.782	-3.782
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.375	-427.878	-399.353	-405.060	-410.900	-417.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.601	-401.272	-372.754	-378.461	-384.301	-390.970
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.601	-401.272	-372.754	-378.461	-384.301	-390.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.601	-401.272	-372.754	-378.461	-384.301	-390.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.341	-129.897	-95.410	-95.123	-97.799	-100.239
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-106.341	-129.897	-95.410	-95.123	-97.799	-100.239
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-386.942	-531.169	-468.164	-473.583	-482.099	-491.209

Haushaltsplan 2019

31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.20 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64	91	109	109	109	109
3	+	Sonstige Transfererträge	92.208	109.500	48.200	48.200	48.200	48.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585.329	2.296.600	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.897	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.700.499	2.406.191	1.212.309	1.212.309	1.212.309	1.212.309
11	-	Personalaufwendungen	-350.979	-355.864	-433.468	-439.761	-446.164	-453.477
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574	-1.736	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160	-181	-218	-182	-182	-182
15	-	Transferaufwendungen	-2.232.997	-1.994.600	-1.241.500	-1.266.330	-1.291.670	-1.317.520
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.956	-9.870	-8.457	-8.457	-7.857	-8.507
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.522.755	-2.362.252	-1.684.979	-1.716.067	-1.747.209	-1.781.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.744	43.939	-472.670	-503.757	-534.900	-568.713
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.744	43.939	-472.670	-503.757	-534.900	-568.713
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.744	43.939	-472.670	-503.757	-534.900	-568.713
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.646	-111.650	-104.612	-104.296	-107.231	-109.907
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-129.646	-111.650	-104.612	-104.296	-107.231	-109.907
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	48.098	-67.711	-577.282	-608.054	-642.131	-678.619

Haushaltsplan 2019

31 Soziale Leistungen 1.100.31.20 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	11	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.725	1.175.600	586.800	586.800	586.800	586.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750	3.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.658	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	791.141	1.178.611	586.808	586.808	586.808	586.808
11	-	Personalaufwendungen	-144.235	-213.489	-166.436	-168.191	-169.954	-171.783
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.902	-111.910	-54.253	-54.333	-54.333	-54.333
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19	-22	-3.016	-3.013	-3.013	-3.013
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.162	-107.861	-59.248	-41.628	-41.628	-41.628
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.318	-433.282	-282.953	-267.165	-268.928	-270.757
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555.823	745.329	303.855	319.643	317.880	316.051
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.823	745.329	303.855	319.643	317.880	316.051
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	555.823	745.329	303.855	319.643	317.880	316.051
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.295.006	-2.094.361	-1.812.388	-1.542.657	-1.591.703	-1.520.773
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-2.295.006	-2.094.361	-1.812.388	-1.542.657	-1.591.703	-1.520.773
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.739.182	-1.349.032	-1.508.533	-1.223.015	-1.273.823	-1.204.722

Haushaltsplan 2019

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.10 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	11	13	13	13	13
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.634	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.213	11.582	11.584	11.584	11.584	11.584
11	-	Personalaufwendungen	-42.190	-44.365	-50.877	-51.616	-52.367	-53.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-21	-4	-4	-4	-4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19	-23	-26	-21	-21	-21
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815	-543	-467	-467	-467	-467
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.411	-44.952	-51.374	-52.109	-52.860	-53.719
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.198	-33.369	-39.791	-40.525	-41.277	-42.135
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.198	-33.369	-39.791	-40.525	-41.277	-42.135
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.198	-33.369	-39.791	-40.525	-41.277	-42.135
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.373	-14.084	-12.279	-12.242	-12.586	-12.900
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-11.373	-14.084	-12.279	-12.242	-12.586	-12.900
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-32.571	-47.454	-52.069	-52.766	-53.862	-55.035

Haushaltsplan 2019

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.20 Rentenberatung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	25	22	22	22	22
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.606	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.623	25	22	22	22	22
11	-	Personalaufwendungen	-93.089	-97.910	-86.622	-87.880	-89.159	-90.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-46	-7	-7	-7	-7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42	-50	-44	-36	-36	-36
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.673	-2.827	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.497	-100.832	-88.269	-89.519	-90.799	-92.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.874	-100.807	-88.247	-89.497	-90.777	-92.238
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.874	-100.807	-88.247	-89.497	-90.777	-92.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.874	-100.807	-88.247	-89.497	-90.777	-92.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.148	-30.685	-20.905	-20.842	-21.428	-21.963
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-25.148	-30.685	-20.905	-20.842	-21.428	-21.963
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-98.023	-131.492	-109.152	-110.339	-112.205	-114.201

Haushaltsplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.058	103	104	104	104	104
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	491	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.549	103	104	104	104	104
11	-	Personalaufwendungen	-12.668	-13.416	-15.966	-16.198	-16.434	-16.703
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.419	-6	-1	-1	-1	-1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	-7	-108	-107	-107	-107
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116	-149	-147	-147	-147	-147
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.209	-13.578	-16.222	-16.453	-16.688	-16.958
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.660	-13.474	-16.118	-16.349	-16.584	-16.854
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.660	-13.474	-16.118	-16.349	-16.584	-16.854
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.660	-13.474	-16.118	-16.349	-16.584	-16.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.013	-4.205	-3.853	-3.842	-3.950	-4.048
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-4.013	-4.205	-3.853	-3.842	-3.950	-4.048
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-13.673	-17.679	-19.971	-20.190	-20.534	-20.902

Haushaltsplan 2019

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.50 Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	3	4	4	4	4
3	+	Sonstige Transfererträge	324.608	1.047.566	750.406	750.406	750.406	750.406
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.879	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	331.501	1.047.569	750.410	750.410	750.410	750.410
11	-	Personalaufwendungen	-128.217	-159.915	-172.662	-171.282	-173.512	-173.453
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-15	-59	-59	-59	-59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	-41	-92	-106	-129	-152
15	-	Transferaufwendungen	-477.187	-1.107.100	-978.705	-978.705	-978.705	-978.705
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.577	-6.827	-5.560	-5.484	-5.484	-5.484
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-613.000	-1.273.897	-1.157.079	-1.155.637	-1.157.890	-1.157.853
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.500	-226.328	-406.669	-405.227	-407.479	-407.443
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.500	-226.328	-406.669	-405.227	-407.479	-407.443
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.500	-226.328	-406.669	-405.227	-407.479	-407.443
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.424	-42.034	-35.200	-35.116	-35.893	-36.601
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-48.424	-42.034	-35.200	-35.116	-35.893	-36.601
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-329.923	-268.362	-441.869	-440.343	-443.372	-444.044

Haushaltsplan 2019

31

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.738	-71.575	-900	0	-900	-900	-900
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-28.738	-71.575	-900	0	-900	-900	-900
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.738	-71.575	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2019

31

Soziale Leistungen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) 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	-27.800	-62.300	0	0	0	0	0	-309.393	-309.393
=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.800	-62.300	0	0	0	0	0	-309.393	-309.393
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.800	-62.300	0	0	0	0	0	-309.393	-309.393

unterhalb der Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	925	925
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	925	925
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-939	-9.275	-900	0	-900	-900	-900	-33.797	-37.397
=	Summe (investive Auszahlungen)	-939	-9.275	-900	0	-900	-900	-900	-33.797	-37.397
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-939	-9.275	-900	0	-900	-900	-900	-32.872	-36.472

Haushaltsplan 2019

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.849	4.374.846	5.143.279	5.408.508	5.174.791	5.229.708
3	+	Sonstige Transfererträge	369.504	485.800	530.000	534.320	532.520	510.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.286	840.000	938.100	986.900	996.700	996.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.051	8.000	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976.322	1.800.000	1.200.000	1.002.500	980.000	980.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.475.845	7.509.646	7.828.779	7.949.628	7.701.411	7.733.808
11	-	Personalaufwendungen	-2.534.183	-2.709.700	-3.021.204	-3.013.016	-3.048.422	-3.055.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.227	-44.891	-31.052	-31.052	-31.052	-31.052
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.582	-20.766	-148.316	-165.701	-88.078	-103.755
15	-	Transferaufwendungen	-20.790.866	-20.106.076	-21.037.725	-21.882.993	-21.946.377	-22.003.103
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757	-185.664	-162.428	-159.205	-159.205	-159.205
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.457.100	-23.067.098	-24.400.725	-25.251.966	-25.273.133	-25.352.965
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.981.256	-15.557.452	-16.571.946	-17.302.338	-17.571.722	-17.619.157
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.981.256	-15.557.452	-16.571.946	-17.302.338	-17.571.722	-17.619.157
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.981.256	-15.557.452	-16.571.946	-17.302.338	-17.571.722	-17.619.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.602	37.710	31.210	31.138	31.807	32.417
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053.165	-1.077.014	-1.257.554	-1.277.404	-1.228.422	-1.156.648
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.023.563	-1.039.304	-1.226.344	-1.246.266	-1.196.615	-1.124.231
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-16.004.819	-16.596.756	-17.798.289	-18.548.603	-18.768.336	-18.743.388

Haushaltsplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	53.889	101.272	101.272	101.272	86.800
3	+	Sonstige Transfererträge	111.529	85.800	130.000	134.320	132.520	110.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.662	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.199	139.689	231.272	235.592	233.792	196.800
11	-	Personalaufwendungen	-84.328	-91.584	-162.029	-160.362	-162.424	-162.084
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-5	-60	-60	-60	-60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-21	-87	-103	-126	-150
15	-	Transferaufwendungen	-900.899	-1.414.280	-1.785.367	-1.993.200	-1.884.867	-1.733.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882	-3.671	-5.037	-4.959	-4.959	-4.959
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-979.351	-1.509.561	-1.952.580	-2.158.683	-2.052.436	-1.900.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-863.151	-1.369.872	-1.721.308	-1.923.091	-1.818.644	-1.703.653
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-863.151	-1.369.872	-1.721.308	-1.923.091	-1.818.644	-1.703.653
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-863.151	-1.369.872	-1.721.308	-1.923.091	-1.818.644	-1.703.653
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.344	-35.159	-54.173	-54.136	-56.614	-59.594
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-71.344	-35.159	-54.173	-54.136	-56.614	-59.594
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-934.495	-1.405.031	-1.775.481	-1.977.228	-1.875.258	-1.763.247

Haushaltsplan 2019

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933.828	4.265.600	4.960.424	5.238.959	5.004.678	5.073.493
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.286	840.000	938.100	986.900	996.700	996.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.125	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	2.500	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.104	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.903.343	5.105.600	5.911.524	6.236.359	6.009.378	6.078.193
11	-	Personalaufwendungen	-1.241.259	-1.353.847	-1.362.150	-1.371.030	-1.385.323	-1.396.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.565	-23.313	-11.837	-11.837	-11.837	-11.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.235	-11.151	-25.726	-25.149	-21.683	-21.718
15	-	Transferaufwendungen	-7.653.576	-7.491.100	-8.523.921	-9.112.209	-9.073.200	-9.066.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.416	-90.950	-71.069	-70.754	-70.754	-70.754
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.961.052	-8.970.361	-9.994.703	-10.590.979	-10.562.798	-10.567.239
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.057.708	-3.864.761	-4.083.179	-4.354.620	-4.553.420	-4.489.046
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.057.708	-3.864.761	-4.083.179	-4.354.620	-4.553.420	-4.489.046
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.057.708	-3.864.761	-4.083.179	-4.354.620	-4.553.420	-4.489.046
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.408	-306.680	-487.551	-504.719	-435.004	-333.763
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-244.408	-306.680	-487.551	-504.719	-435.004	-333.763
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-3.302.117	-4.171.441	-4.570.730	-4.859.339	-4.988.424	-4.822.809

Haushaltsplan 2019

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.10

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, Kinderferientage

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190	1.875	2.275	2.275	2.275	2.275
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.926	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.098	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.214	9.875	10.675	10.675	10.675	10.675
11	-	Personalaufwendungen	-92.214	-86.591	-92.705	-91.752	-92.931	-92.737
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.021	-13.705	-11.034	-11.034	-11.034	-11.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181	-20	-50	-59	-72	-86
15	-	Transferaufwendungen	-20.017	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824	-12.745	-13.207	-13.162	-13.162	-13.162
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.258	-133.562	-137.496	-136.507	-137.700	-137.519
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.044	-123.687	-126.821	-125.832	-127.025	-126.844
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.044	-123.687	-126.821	-125.832	-127.025	-126.844
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.044	-123.687	-126.821	-125.832	-127.025	-126.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.968	-74.615	-43.475	-47.370	-58.827	-79.075
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-51.968	-74.615	-43.475	-47.370	-58.827	-79.075
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-159.012	-198.302	-170.297	-173.202	-185.852	-205.920

Haushaltsplan 2019

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.20

Einrichtung für die Förderung Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161	18.160	28.846	29.340	29.904	30.478
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.593	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.753	18.160	28.846	29.340	29.904	30.478
11	-	Personalaufwendungen	-28.807	-29.782	-34.867	-34.508	-34.952	-34.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-2	-13	-13	-13	-13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-7	-19	-22	-27	-32
15	-	Transferaufwendungen	-494.499	-513.874	-526.615	-533.762	-538.448	-543.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009	-1.194	-1.084	-1.067	-1.067	-1.067
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-521.299	-544.858	-562.598	-569.372	-574.507	-579.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.545	-526.698	-533.752	-540.032	-544.603	-548.693
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.545	-526.698	-533.752	-540.032	-544.603	-548.693
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501.545	-526.698	-533.752	-540.032	-544.603	-548.693
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.496	-8.026	-6.945	-6.929	-7.078	-7.213
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-8.496	-8.026	-6.945	-6.929	-7.078	-7.213
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-510.041	-534.724	-540.696	-546.961	-551.681	-555.906

Haushaltsplan 2019

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
1.100.36.20.30 **Spiel- und Bolzplätze**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051	3.000	3.300	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	863	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.914	3.000	3.300	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-15.610	-19.797	-26.868	-26.592	-26.934	-26.877
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-1	-10	-10	-10	-10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.165	-9.305	-121.714	-139.517	-65.121	-80.525
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764	-793	-835	-822	-822	-822
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.013	-29.896	-149.428	-166.941	-92.887	-108.234
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.099	-26.896	-146.128	-161.941	-87.887	-103.234
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.099	-26.896	-146.128	-161.941	-87.887	-103.234
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.099	-26.896	-146.128	-161.941	-87.887	-103.234
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.488	-323.006	-366.277	-365.805	-366.057	-366.326
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-321.488	-323.006	-366.277	-365.805	-366.057	-366.326
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-424.587	-349.902	-512.404	-527.746	-453.944	-469.560

Haushaltsplan 2019

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
1.100.36.30.10 **Hilfe zur Erziehung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.586	0	31.000	15.500	15.500	15.500
3	+	Sonstige Transfererträge	257.975	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968.663	1.800.000	1.195.000	1.000.000	980.000	980.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.396.262	2.201.000	1.627.000	1.416.500	1.396.500	1.396.500
11	-	Personalaufwendungen	-792.909	-830.624	-997.812	-987.546	-1.000.244	-998.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.018	-2.248	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-193	-535	-632	-778	-924
15	-	Transferaufwendungen	-11.686.848	-10.600.000	-10.100.000	-10.142.000	-10.348.040	-10.558.201
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.682	-57.560	-54.092	-52.606	-52.606	-52.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.456.094	-11.490.625	-11.155.009	-11.185.354	-11.404.238	-11.612.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.059.832	-9.289.625	-9.528.009	-9.768.854	-10.007.738	-10.215.953
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.059.832	-9.289.625	-9.528.009	-9.768.854	-10.007.738	-10.215.953
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.059.832	-9.289.625	-9.528.009	-9.768.854	-10.007.738	-10.215.953
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.634	-214.407	-198.827	-198.369	-202.626	-206.509
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-252.634	-214.407	-198.827	-198.369	-202.626	-206.509
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-10.312.466	-9.504.031	-9.726.835	-9.967.223	-10.210.364	-10.422.462

Haushaltsplan 2019

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.20

Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	32.322	16.162	16.162	16.162	16.162
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.752	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.414	32.322	16.162	16.162	16.162	16.162
11	-	Personalaufwendungen	-48.923	-53.883	-84.706	-83.835	-84.913	-84.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.515	-5.003	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-12	-45	-54	-66	-78
15	-	Transferaufwendungen	-35.026	-66.322	-81.322	-81.322	-81.322	-81.322
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.545	-2.689	-4.668	-4.326	-4.326	-4.326
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.008	-127.909	-175.773	-174.568	-175.659	-175.493
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.594	-95.587	-159.611	-158.406	-159.497	-159.331
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.594	-95.587	-159.611	-158.406	-159.497	-159.331
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.594	-95.587	-159.611	-158.406	-159.497	-159.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.783	-14.710	-17.297	-17.258	-17.619	-17.949
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-13.783	-14.710	-17.297	-17.258	-17.619	-17.949
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-98.377	-110.297	-176.907	-175.664	-177.116	-177.280

Haushaltsplan 2019

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.40

Ampflegenschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.723	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.745	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-230.132	-243.592	-260.067	-257.391	-260.701	-260.155
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99	-614	-496	-496	-496	-496
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-57	-140	-165	-203	-241
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.205	-16.063	-12.436	-11.509	-11.509	-11.509
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.026	-260.326	-273.138	-269.561	-272.908	-272.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.281	-260.326	-273.138	-269.561	-272.908	-272.401
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.281	-260.326	-273.138	-269.561	-272.908	-272.401
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.281	-260.326	-273.138	-269.561	-272.908	-272.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.441	-62.702	-51.800	-51.680	-52.790	-53.802
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-59.441	-62.702	-51.800	-51.680	-52.790	-53.802
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-263.723	-323.028	-324.938	-321.241	-325.698	-326.203

Haushaltsplan 2019

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	99.000	20.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	99.000	20.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.686	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.490	-120.450	-112.850	0	-6.000	-6.000	-6.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-110.000	-72.000	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-144.175	-292.450	-212.850	0	-106.000	-106.000	-106.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.175	-193.450	-192.850	0	-106.000	-106.000	-106.000

Haushaltsplan 2019

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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 u. Schilder Spiel- u. Bolzplätze										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.686	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-111.686	-511.686
=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.686	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-111.686	-511.686
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.686	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-111.686	-511.686

7100501: Großtagespflegestellen										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000	99.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000	99.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-110.000	-72.000	0	0	0	0	0	-182.000	-182.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.000	-72.000	0	0	0	0	0	-182.000	-182.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	27.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000

7100526: Inventar Kita Friedrichsfeld										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-83.450	-106.850	0	0	0	0	-83.450	-190.300
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-83.450	-106.850	0	0	0	0	-83.450	-190.300
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-83.450	-86.850	0	0	0	0	-83.450	-170.300

unterhalb der 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	-12.052	-37.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-167.081	-191.081
=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.052	-37.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-167.081	-191.081
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.052	-37.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-141.572	-165.572

Haushaltsplan 2019

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.621	12.900	165.000	174.400	181.300	206.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.351	203.200	201.700	201.700	201.700	201.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	750	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	582	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	177.633	216.850	367.300	376.700	383.600	408.700
11	-	Personalaufwendungen	-500.641	-524.440	-568.207	-573.820	-579.534	-585.336
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.452	-41.230	-40.140	-40.140	-40.140	-40.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.420	-47.700	-161.200	-157.500	-161.200	-173.000
15	-	Transferaufwendungen	-325.939	-351.820	-351.820	-351.820	-351.820	-351.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.601	-22.137	-18.529	-18.529	-18.529	-18.529
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-906.053	-987.326	-1.139.896	-1.141.809	-1.151.222	-1.168.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.420	-770.476	-772.596	-765.109	-767.622	-760.125
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.420	-770.476	-772.596	-765.109	-767.622	-760.125
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-728.420	-770.476	-772.596	-765.109	-767.622	-760.125
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.002	14.494	3.649	3.640	3.723	3.798
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819.828	-930.365	-1.290.758	-957.246	-993.632	-1.029.837
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-811.826	-915.871	-1.287.109	-953.606	-989.909	-1.026.039
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.540.246	-1.686.347	-2.059.704	-1.718.715	-1.757.531	-1.786.164

Haushaltsplan 2019

42

Sportförderung

1.100.42.10.10

Außerschulische Nutzung Turn- u. Sporthallen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	750	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.080	750	600	600	600	600
11	-	Personalaufwendungen	-85.694	-95.119	-106.923	-107.943	-108.962	-110.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	-642	-374	-374	-374	-374
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.733	-97.261	-108.797	-109.817	-110.836	-111.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.653	-96.511	-108.197	-109.217	-110.236	-111.280
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.653	-96.511	-108.197	-109.217	-110.236	-111.280
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.653	-96.511	-108.197	-109.217	-110.236	-111.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.637	-13.279	-10.756	-10.736	-10.921	-11.089
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-8.637	-13.279	-10.756	-10.736	-10.921	-11.089
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-93.290	-109.790	-118.953	-119.953	-121.157	-122.369

Haushaltsplan 2019

42 Sportförderung 1.100.42.10.20 Sportplätze und Trainingsflächen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727	10.000	161.800	171.200	178.100	203.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.727	10.000	161.800	171.200	178.100	203.200
11	-	Personalaufwendungen	-23.589	-24.210	-29.314	-29.599	-29.884	-30.186
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.606	-10.830	-11.240	-11.240	-11.240	-11.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.016	-40.300	-155.200	-151.200	-154.600	-166.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.016	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.738	-3.814	-878	-878	-878	-878
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.965	-83.174	-200.652	-196.937	-200.623	-212.324
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.238	-73.174	-38.852	-25.737	-22.523	-9.124
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.238	-73.174	-38.852	-25.737	-22.523	-9.124
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.238	-73.174	-38.852	-25.737	-22.523	-9.124
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.516	-221.613	-362.037	-211.577	-213.168	-209.951
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-201.516	-221.613	-362.037	-211.577	-213.168	-209.951
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-271.753	-294.787	-400.889	-237.314	-235.690	-219.075

Haushaltsplan 2019

42 Sportförderung
1.100.42.20.10 Hallenbad

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	100	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.317	160.000	158.500	158.500	158.500	158.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.443	160.100	158.700	158.700	158.700	158.700
11	-	Personalaufwendungen	-262.814	-272.343	-285.088	-287.942	-290.872	-293.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.536	-18.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83	-5.400	-4.600	-4.800	-4.900	-5.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.246	-14.470	-13.946	-13.946	-13.946	-13.946
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.680	-310.813	-320.134	-323.188	-326.218	-329.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.237	-150.713	-161.434	-164.488	-167.518	-170.660
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.237	-150.713	-161.434	-164.488	-167.518	-170.660
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.237	-150.713	-161.434	-164.488	-167.518	-170.660
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.386	-492.195	-723.465	-523.887	-570.550	-601.779
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-407.386	-492.195	-723.465	-523.887	-570.550	-601.779
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-564.622	-642.908	-884.900	-688.375	-738.068	-772.439

Haushaltsplan 2019

42 Sportförderung
1.100.42.20.30 Freibad

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	300	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.034	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	582	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.883	43.500	43.700	43.700	43.700	43.700
11	-	Personalaufwendungen	-94.598	-97.930	-106.363	-107.424	-108.509	-109.606
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.269	-7.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320	-2.000	-1.400	-1.500	-1.700	-1.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.464	-2.872	-3.166	-3.166	-3.166	-3.166
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.651	-110.102	-118.829	-119.990	-121.275	-122.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.768	-66.602	-75.129	-76.290	-77.575	-78.872
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.768	-66.602	-75.129	-76.290	-77.575	-78.872
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.768	-66.602	-75.129	-76.290	-77.575	-78.872
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.263	-176.242	-183.147	-199.722	-187.413	-195.204
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-185.263	-176.242	-183.147	-199.722	-187.413	-195.204
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-248.030	-242.844	-258.277	-276.012	-264.987	-274.076

Haushaltsplan 2019

42 Sportförderung
1.100.42.30 Sportförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-33.945	-34.838	-40.519	-40.913	-41.307	-41.724
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-321.923	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-338	-164	-164	-164	-164
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.983	-382.976	-388.482	-388.876	-389.270	-389.688
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.483	-380.476	-385.982	-386.376	-386.770	-387.188
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.483	-380.476	-385.982	-386.376	-386.770	-387.188
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.483	-380.476	-385.982	-386.376	-386.770	-387.188
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.026	-12.542	-7.703	-7.685	-7.858	-8.017
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-9.026	-12.542	-7.703	-7.685	-7.858	-8.017
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-362.509	-393.018	-393.686	-394.061	-394.629	-395.204

Haushaltsplan 2019

42

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.608	98.800	105.435	0	105.435	105.435	105.435
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	99.608	98.800	105.435	0	105.435	105.435	105.435
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.744	-36.550	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.512	-49.400	-52.718	0	-52.718	-52.718	-52.718
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-34.256	-85.950	-56.868	0	-56.868	-56.868	-56.868
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.352	12.850	48.567	0	48.567	48.567	48.567

Haushaltsplan 2019

42

Sportförderung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100110: Zuwendungen an Sportvereine										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-412.633	-412.633
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.512	-49.400	-52.718	0	-52.718	-52.718	-52.718	-163.118	-373.990
=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.512	-49.400	-52.718	0	-52.718	-52.718	-52.718	-575.750	-786.622
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.512	-49.400	-52.718	0	-52.718	-52.718	-52.718	-575.750	-786.622

7100155: Sportpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.608	98.800	105.435	0	105.435	105.435	105.435	1.113.909	1.535.649
=	Summe (investive Einzahlungen)	99.608	98.800	105.435	0	105.435	105.435	105.435	1.113.909	1.535.649
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.608	98.800	105.435	0	105.435	105.435	105.435	1.113.909	1.535.649

unterhalb der Wertgrenze:										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.744	-36.550	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-69.394	-85.994
=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.744	-36.550	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-69.394	-85.994
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.744	-36.550	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-69.394	-85.994

Haushaltsplan 2019

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298	19.673	1.699	2.943	13.583	16.186
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	450	450	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	70.000	20.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.646	110.000	148.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.619	180.123	220.149	42.943	33.583	36.186
11	-	Personalaufwendungen	-385.694	-437.094	-391.779	-397.783	-403.673	-409.451
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.430	-10.991	-32.137	-27.137	-27.137	-27.137
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-381	-2.835	-453	-396	-396	-340
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.845	-176.812	-209.762	-162.879	-143.922	-113.922
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-496.349	-627.732	-634.131	-588.195	-575.129	-550.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.730	-447.609	-413.981	-545.252	-541.546	-514.663
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.730	-447.609	-413.981	-545.252	-541.546	-514.663
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-482.730	-447.609	-413.981	-545.252	-541.546	-514.663
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.676	-81.623	-73.472	-73.237	-75.425	-77.421
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-85.676	-81.623	-73.472	-73.237	-75.425	-77.421
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-568.405	-529.232	-487.454	-618.489	-616.971	-592.084

Haushaltsplan 2019

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

1.100.51.10

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267	18.358	1.590	2.925	13.565	16.172
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	450	450	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	70.000	20.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.769	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.711	68.808	72.040	22.925	13.565	16.172
11	-	Personalaufwendungen	-353.911	-404.208	-366.601	-372.219	-377.731	-383.137
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.817	-916	-6.678	-6.678	-6.678	-6.678
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349	-2.622	-424	-371	-371	-318
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.964	-165.690	-175.897	-134.109	-115.167	-85.167
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.041	-573.436	-549.601	-513.377	-499.947	-475.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.331	-504.628	-477.561	-490.452	-486.382	-459.129
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.331	-504.628	-477.561	-490.452	-486.382	-459.129
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-449.331	-504.628	-477.561	-490.452	-486.382	-459.129
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.818	-75.482	-68.751	-68.531	-70.578	-72.446
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-78.818	-75.482	-68.751	-68.531	-70.578	-72.446
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-528.149	-580.110	-546.311	-558.983	-556.960	-531.574

Haushaltsplan 2019

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

1.100.51.20

Umlegung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.315	109	18	18	15
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	877	110.000	148.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	909	111.315	148.109	20.018	20.018	20.015
11	-	Personalaufwendungen	-31.783	-32.886	-25.178	-25.564	-25.942	-26.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612	-10.075	-25.459	-20.459	-20.459	-20.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31	-213	-29	-25	-25	-22
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881	-11.122	-33.864	-28.769	-28.755	-28.755
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.308	-54.296	-84.530	-74.817	-75.181	-75.549
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.399	57.019	63.579	-54.799	-55.163	-55.535
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.399	57.019	63.579	-54.799	-55.163	-55.535
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.399	57.019	63.579	-54.799	-55.163	-55.535
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.858	-6.141	-4.722	-4.707	-4.847	-4.975
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-6.858	-6.141	-4.722	-4.707	-4.847	-4.975
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-40.257	50.878	58.858	-59.506	-60.010	-60.510

Haushaltsplan 2019

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.400	2.400	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.800	-4.400	0	-4.400	-600	-4.400
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.800	-4.400	0	-4.400	-600	-4.400
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.400	-2.000	0	-4.400	-600	-4.400

Haushaltsplan 2019

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb der Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0	0	4.347	6.747
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.400	2.400	0	0	0	0	4.347	6.747
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.800	-4.400	0	-4.400	-600	-4.400	-25.444	-39.244
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.800	-4.400	0	-4.400	-600	-4.400	-25.444	-39.244
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.400	-2.000	0	-4.400	-600	-4.400	-21.097	-32.497

Haushaltsplan 2019

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	2.122	2.225	71	71	65
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.582	152.860	152.800	152.800	152.800	152.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.257	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	252.362	160.482	159.325	157.171	157.171	157.165
11	-	Personalaufwendungen	-613.762	-689.599	-672.134	-681.738	-691.870	-702.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255	-2.808	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133	-435	-131	-111	-111	-105
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.940	-12.795	-18.625	-14.365	-12.840	-12.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-594.210	-705.637	-692.229	-697.553	-706.161	-715.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.848	-545.155	-532.904	-540.381	-548.990	-558.750
19	+	Finanzerträge	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.315	-543.655	-531.404	-538.881	-547.490	-557.250
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.315	-543.655	-531.404	-538.881	-547.490	-557.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.200	-155.245	-122.734	-122.362	-125.821	-128.977
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-167.200	-155.245	-122.734	-122.362	-125.821	-128.977
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-507.515	-698.901	-654.137	-661.243	-673.311	-686.227

Haushaltsplan 2019

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.10

Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	2.073	185	31	31	25
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.932	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.026	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	239.007	154.073	151.185	151.031	151.031	151.025
11	-	Personalaufwendungen	-425.107	-490.547	-504.785	-511.961	-519.619	-527.166
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962	-1.917	-776	-776	-776	-776
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49	-336	-49	-43	-43	-37
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.886	-7.963	-8.993	-8.832	-7.308	-6.715
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-438.004	-500.764	-514.603	-521.613	-527.746	-534.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.997	-346.691	-363.418	-370.582	-376.715	-383.670
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.997	-346.691	-363.418	-370.582	-376.715	-383.670
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.997	-346.691	-363.418	-370.582	-376.715	-383.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.878	-91.917	-81.433	-81.182	-83.521	-85.654
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-110.878	-91.917	-81.433	-81.182	-83.521	-85.654
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-309.875	-438.608	-444.851	-451.763	-460.236	-469.324

Haushaltsplan 2019

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.10

Verwaltung des Wohngeldes

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	29	22	22	22	22
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.136	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.156	189	22	22	22	22
11	-	Personalaufwendungen	-106.776	-112.384	-88.648	-89.935	-91.244	-92.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262	-553	-257	-257	-257	-257
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49	-57	-45	-37	-37	-37
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.641	-1.988	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.445	-114.983	-90.164	-91.444	-92.753	-94.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.289	-114.794	-90.142	-91.421	-92.731	-94.226
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.289	-114.794	-90.142	-91.421	-92.731	-94.226
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.289	-114.794	-90.142	-91.421	-92.731	-94.226
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.468	-36.662	-22.754	-22.689	-23.290	-23.837
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-29.468	-36.662	-22.754	-22.689	-23.290	-23.837
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-112.757	-151.456	-112.896	-114.111	-116.020	-118.063

Haushaltsplan 2019

52 Bauen und Wohnen
1.100.52.20.20 Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	21	18	18	18	18
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.010	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.114	6.221	6.118	6.118	6.118	6.118
11	-	Personalaufwendungen	-77.706	-81.788	-73.277	-74.341	-75.424	-76.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-38	-6	-6	-6	-6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35	-42	-37	-31	-31	-31
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.238	-1.378	-953	-853	-853	-853
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.535	-83.246	-74.273	-75.231	-76.313	-77.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.422	-77.025	-68.155	-69.113	-70.195	-71.432
19	+	Finanzerträge	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.888	-75.525	-66.655	-67.613	-68.695	-69.932
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.888	-75.525	-66.655	-67.613	-68.695	-69.932
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.655	-25.753	-17.685	-17.631	-18.127	-18.580
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-25.655	-25.753	-17.685	-17.631	-18.127	-18.580
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-78.542	-101.278	-84.340	-85.244	-86.823	-88.511

Haushaltsplan 2019

52
1.100.52.30

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85	0	2.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.173	-4.880	-5.424	-5.501	-5.583	-5.664
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053	-1.465	-7.465	-3.465	-3.465	-3.458
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.226	-6.645	-13.189	-9.266	-9.348	-9.422
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.141	-6.645	-11.189	-9.266	-9.348	-9.422
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.141	-6.645	-11.189	-9.266	-9.348	-9.422
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.141	-6.645	-11.189	-9.266	-9.348	-9.422
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199	-914	-862	-859	-884	-906
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.199	-914	-862	-859	-884	-906
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-6.340	-7.559	-12.051	-10.125	-10.232	-10.329

Haushaltsplan 2019

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.068	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-600	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.068	2.470	2.470	0	2.470	2.470	3.070

Haushaltsplan 2019

52

Bauen und Wohnen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb der 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	38.778	51.058
=	Summe (investive Einzahlungen)	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	50.873	63.153
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-27.819	-29.619
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-27.819	-29.619
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.068	2.470	2.470	0	2.470	2.470	3.070	23.054	33.534

Haushaltsplan 2019

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.440	331.900	310.700	303.100	306.800	304.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.232.762	9.821.990	9.658.578	9.482.273	9.481.673	9.498.043
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.018	76.340	79.239	88.000	88.000	88.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.801	194.268	125.197	174.600	174.600	174.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.639	7.010	2.140	2.140	2.140	2.140
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.191.660	10.431.508	10.175.854	10.050.113	10.053.213	10.067.583
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.089.066	-5.355.095	-5.442.499	-5.512.710	-5.512.710	-5.512.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.511.262	-1.508.600	-1.422.200	-1.393.600	-1.412.000	-1.417.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.805	-1.040.790	-986.770	-989.770	-989.770	-989.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.455.133	-7.904.485	-7.851.469	-7.896.080	-7.914.480	-7.919.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.736.527	2.527.023	2.324.385	2.154.033	2.138.733	2.147.703
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.064	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.064	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.731.463	2.527.023	2.324.385	2.154.033	2.138.733	2.147.703
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.731.463	2.527.023	2.324.385	2.154.033	2.138.733	2.147.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.414	1.150.600	1.465.807	1.465.807	1.465.807	1.444.737
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534.331	-1.681.708	-1.762.529	-1.776.132	-1.785.355	-1.791.399
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-18.917	-531.108	-296.722	-310.325	-319.548	-346.662
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	2.712.546	1.995.915	2.027.663	1.843.708	1.819.185	1.801.041

Haushaltsplan 2019

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.10 Restmüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.238.086	3.693.615	3.701.223	3.599.543	3.599.543	3.601.873
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.099	46.340	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.458	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.490.643	3.739.955	3.759.223	3.657.543	3.657.543	3.659.873
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659.295	-2.713.945	-2.780.592	-2.812.750	-2.812.750	-2.812.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.442	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.665.737	-2.718.910	-2.785.557	-2.817.715	-2.817.715	-2.817.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	824.906	1.021.045	973.666	839.828	839.828	842.158
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	824.906	1.021.045	973.666	839.828	839.828	842.158
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	824.906	1.021.045	973.666	839.828	839.828	842.158
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.429	0	150.960	150.960	150.960	148.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.031	-362.608	-361.042	-360.797	-361.008	-361.260
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-167.601	-362.608	-210.082	-209.837	-210.048	-212.630
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	657.304	658.437	763.584	629.991	629.780	629.528

Haushaltsplan 2019

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.30 Bioabfall

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.650	311.000	355.210	310.210	310.210	310.210
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	339.650	311.000	355.210	310.210	310.210	310.210
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.120	-281.890	-317.099	-281.890	-281.890	-281.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-290.120	-284.890	-317.099	-284.890	-284.890	-284.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.531	26.110	38.111	25.320	25.320	25.320
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.531	26.110	38.111	25.320	25.320	25.320
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.531	26.110	38.111	25.320	25.320	25.320
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791	0	790	790	790	790
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.825	-39.032	-43.365	-43.197	-43.342	-43.515
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-38.034	-39.032	-42.575	-42.407	-42.552	-42.725
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	11.496	-12.922	-4.464	-17.087	-17.232	-17.405

Haushaltsplan 2019

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.40 Papiermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.107	30.000	21.239	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.790	194.268	125.197	174.600	174.600	174.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	307.976	224.268	146.436	204.600	204.600	204.600
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.866	-166.091	-165.680	-168.000	-168.000	-168.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.349	-168.091	-167.680	-170.000	-170.000	-170.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.627	56.177	-21.244	34.600	34.600	34.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.627	56.177	-21.244	34.600	34.600	34.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.627	56.177	-21.244	34.600	34.600	34.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.418	-18.033	-17.860	-17.708	-17.839	-17.996
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-85.418	-18.033	-17.860	-17.708	-17.839	-17.996
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	44.209	38.144	-39.104	16.892	16.761	16.604

Haushaltsplan 2019

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.50 Grünschnitt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.875	15.525	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.553	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.553	13.875	15.525	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.450	-11.811	-12.850	-18.600	-18.600	-18.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-285	-285	-285	-285	-285
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.450	-12.096	-13.135	-18.885	-18.885	-18.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.898	1.779	2.390	-8.885	-8.885	-8.885
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.898	1.779	2.390	-8.885	-8.885	-8.885
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.898	1.779	2.390	-8.885	-8.885	-8.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519	-895	-887	-879	-886	-893
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.519	-895	-887	-879	-886	-893
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-5.417	884	1.503	-9.764	-9.771	-9.778

Haushaltsplan 2019

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.80 Sondermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.477	-12.499	-15.631	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.477	-12.499	-15.631	-19.000	-19.000	-19.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.477	-12.499	-15.631	-19.000	-19.000	-19.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.477	-12.499	-15.631	-19.000	-19.000	-19.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.477	-12.499	-15.631	-19.000	-19.000	-19.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.286	-13.064	-11.335	-11.312	-11.331	-11.355
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-10.286	-13.064	-11.335	-11.312	-11.331	-11.355
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-22.763	-25.563	-26.966	-30.312	-30.331	-30.355

Haushaltsplan 2019

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.10

Prüfung von Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.445	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.445	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.968	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.952	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.507	2.900	-100	-100	-100	-100
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.507	2.900	-100	-100	-100	-100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.507	2.900	-100	-100	-100	-100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.596	-3.058	-3.456	-3.466	-3.505	-3.546
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-4.596	-3.058	-3.456	-3.466	-3.505	-3.546
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-6.103	-158	-3.556	-3.566	-3.605	-3.646

Haushaltsplan 2019

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.30

Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.882	107.084	103.564	110.331	110.331	110.331
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377.973	4.599.410	4.432.481	4.426.359	4.427.859	4.439.609
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.288	4.280	2.140	2.140	2.140	2.140
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.530.331	4.710.774	4.538.185	4.538.830	4.540.330	4.552.080
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.986	-1.167.733	-1.172.500	-1.154.500	-1.154.500	-1.154.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-587.496	-592.380	-575.913	-592.165	-605.965	-615.765
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808.946	-985.670	-940.710	-940.710	-940.710	-940.710
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.431.428	-2.745.783	-2.689.123	-2.687.375	-2.701.175	-2.710.975
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.098.902	1.964.991	1.849.062	1.851.455	1.839.155	1.841.105
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.098.902	1.964.991	1.849.062	1.851.455	1.839.155	1.841.105
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.098.902	1.964.991	1.849.062	1.851.455	1.839.155	1.841.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.683	0	159.090	159.090	159.090	147.640
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838.205	-974.943	-992.227	-988.653	-991.855	-994.118
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-669.523	-974.943	-833.137	-829.563	-832.765	-846.478
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	1.429.380	990.048	1.015.925	1.021.892	1.006.390	994.627

Haushaltsplan 2019

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.40

Niederschlagswasserableitung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.496	174.516	157.836	145.469	152.469	151.769
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.647	1.095.590	1.052.339	1.042.561	1.044.861	1.051.751
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.730	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.347.142	1.272.836	1.210.175	1.188.030	1.197.330	1.203.520
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.335	-114.800	-98.970	-98.970	-98.970	-98.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-700.584	-700.820	-640.387	-615.235	-628.035	-629.735
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.973	-31.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-829.892	-846.720	-764.457	-739.305	-752.105	-753.805
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	517.251	426.116	445.718	448.725	445.225	449.715
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.064	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.064	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.186	426.116	445.718	448.725	445.225	449.715
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	512.186	426.116	445.718	448.725	445.225	449.715
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.511	1.150.600	1.154.967	1.154.967	1.154.967	1.147.677
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.576	-576.735	-614.572	-628.502	-633.325	-636.079
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	699.936	573.865	540.395	526.465	521.642	511.598
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	1.212.122	999.981	986.113	975.190	966.867	961.313

Haushaltsplan 2019

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.420	275.000	545.500	0	140.000	380.000	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.879	476.930	1.353.080	0	546.700	515.150	541.020
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	157.299	751.930	1.898.580	0	686.700	895.150	541.020
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.415	-1.728.800	-2.803.800	-1.762.230	-1.846.930	-2.270.000	-1.850.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-433.657	-1.728.800	-2.803.800	-1.762.230	-1.846.930	-2.270.000	-1.850.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.358	-976.870	-905.220	-1.762.230	-1.160.230	-1.374.850	-1.308.980

Haushaltsplan 2019

53

Ver- und Entsorgung

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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	53.000	0	0	28.300	0	0	53.000	81.300
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	53.000	0	0	28.300	0	0	53.000	81.300
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	53.000	0	0	28.300	0	0	53.000	81.300

7100380: RW-Kanal Posaunenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	138.800	59.400	0	0	198.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	138.800	59.400	0	0	198.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-235.000	-235.000	0	0	0	-305.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	-235.000	-235.000	0	0	0	-305.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	-235.000	-96.200	59.400	0	0	-106.800

7100382: RW-Kanal Holthausener Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	264.600	0	264.600
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	264.600	0	264.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-495.000	0	-540.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45.000	-495.000	0	-540.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45.000	-230.400	0	-275.400

7100385: RW-Kanal Schlesierstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	175.100	0	0	75.100	0	0	175.100	250.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	175.100	0	0	75.100	0	0	175.100	250.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	0	-250.000	0	0	0	0	-12.500	-262.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.500	0	-250.000	0	0	0	0	-12.500	-262.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	175.100	-250.000	0	75.100	0	0	162.600	-12.300

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100386: SW-Kanal Schlesierstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-90.000	-330.000	0	0	0	0	-115.000	-445.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000	-90.000	-330.000	0	0	0	0	-115.000	-445.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-90.000	-330.000	0	0	0	0	-115.000	-445.000

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

7100391: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.314	-360.314
=	Summe (investive Auszahlungen)	-314	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.314	-360.314
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.314	-360.314

7100394: SW-Kanal Dinslakener Straße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.124	-127.100	-60.000	-120.000	-120.000	0	0	-151.224	-331.224
=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.124	-127.100	-60.000	-120.000	-120.000	0	0	-151.224	-331.224
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.124	-127.100	-60.000	-120.000	-120.000	0	0	-151.224	-331.224

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

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
7100398: RW-Kanal Bahnhofstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.100	0	100.100
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.100	0	100.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-200.000	-20.000	-220.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	-200.000	-20.000	-220.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	-99.900	-20.000	-119.900
7100399: SW-Kanal Bahnhofstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-200.000	-20.000	-220.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	-200.000	-20.000	-220.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	-200.000	-20.000	-220.000
7100400: RW-Kanal Stichstraße Südstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	150.000	0	75.000	0	0	150.000	375.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	150.000	150.000	0	75.000	0	0	150.000	375.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.317	-375.000	-35.000	0	0	0	0	-513.317	-548.317
=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.317	-375.000	-35.000	0	0	0	0	-513.317	-548.317
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.317	-225.000	115.000	0	75.000	0	0	-363.317	-173.317
7100401: RW-Kanal Garten/ An der Schule/ Kiefernweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	155.000	0	65.000	0	0	0	220.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	155.000	0	65.000	0	0	0	220.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.964	-55.000	-515.000	0	0	0	0	-114.964	-629.964
=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.964	-55.000	-515.000	0	0	0	0	-114.964	-629.964
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.964	-55.000	-360.000	0	65.000	0	0	-114.964	-409.964

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
7100403: RW-Kanal Föhrenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	104.300	0	0	0	104.300
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	104.300	0	0	0	104.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-182.000	-182.000	0	0	0	-202.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	-182.000	-182.000	0	0	0	-202.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-182.000	-77.700	0	0	0	-97.700

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

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

7100408: Kanalsanierungen (investiv)										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517	-40.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-40.517	-720.517
=	Summe (investive Auszahlungen)	-517	-40.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-40.517	-720.517
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-517	-40.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-40.517	-720.517

7100410: Grundstückshausanschlüsse										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.420	0	0	0	0	0	0	37.420	37.420
=	Summe (investive Einzahlungen)	37.420	0	0	0	0	0	0	37.420	37.420
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.210	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-197.210	-677.210
=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.210	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-197.210	-677.210
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.791	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-159.791	-639.791

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100411: Sonderposten Kanalanschlussbeiträge										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.218	25.000	1.000.000	0	60.200	120.200	25.000	131.218	1.336.618
=	Summe (investive Einzahlungen)	106.218	25.000	1.000.000	0	60.200	120.200	25.000	131.218	1.336.618
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.218	25.000	1.000.000	0	60.200	120.200	25.000	131.218	1.336.618

7100449: Ergänzung der Pumpwerke										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.013	-35.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-63.013	-313.013
=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.013	-35.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-63.013	-313.013
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.013	-35.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-63.013	-313.013

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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242	0	0	0	0	0	0	-242	-242
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-134.230	-134.230	0	0	0	-164.230
=	Summe (investive Auszahlungen)	-242	0	-30.000	-134.230	-134.230	0	0	-242	-164.472
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242	0	-30.000	-134.230	-134.230	0	0	-242	-164.472

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

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7100462: SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterführung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000

7100463: RW-Kanal Friesenring									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

7100464: RW-Kanal Jahnstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	-110.000	-5.000	-115.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	-110.000	-5.000	-115.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	-110.000	-5.000	-115.000

7100465: Druckrohrleitung u. Pumpwerk Alter Hammweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

7100466: RW-Kanal Steinstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	-370.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	-370.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zählungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100467: Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstr.										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000

7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	275.000	275.000	0	0	0	0	275.000	550.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	275.000	275.000	0	0	0	0	275.000	550.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-275.000	0	0	-200.000	0	-275.000	-750.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-275.000	-275.000	0	0	-200.000	0	-275.000	-750.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

7100509: SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	-293.000	-293.000	-83.000	0	-14.000	-390.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	0	-293.000	-293.000	-83.000	0	-14.000	-390.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.000	0	-293.000	-293.000	-83.000	0	-14.000	-390.000

7100510: Straßenentwässerung BÜF Grenzstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-140.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-130.000	-130.000	0	0	0	-140.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-130.000	10.000	0	0	0	0

7100511: MW-Kanal Eichenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.050	19.300	0	0	0	0	45.050	64.350
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	45.050	19.300	0	0	0	0	45.050	64.350
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-297.000	-323.000	0	0	0	0	-297.000	-620.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-297.000	-323.000	0	0	0	0	-297.000	-620.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-251.950	-303.700	0	0	0	0	-251.950	-555.650

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
7100513: RW-Kanal Schwanenstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	115.500	0	0	0	0	0	115.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	115.500	0	0	0	0	0	115.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	-115.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	-115.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100514: RW-Kanal An der Schule										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	61.750	0	61.750
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	61.750	0	61.750
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-85.000	0	-95.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-85.000	0	-95.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-23.250	0	-33.250
7100520: Zentr. - dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-88.000	-88.000	-10.000	0	0	-98.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-88.000	-88.000	-10.000	0	0	-98.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-88.000	-88.000	-10.000	0	0	-98.000
7100539: Regenklärbecken Zunftweg										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
unterhalb der Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.780	28.780	0	0	0	9.500	28.780	67.060
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	28.780	28.780	0	0	0	9.500	28.780	67.060
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.500	-35.000	0	-20.000	-5.000	-120.000	-11.500	-191.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.500	-35.000	0	-20.000	-5.000	-120.000	-11.500	-191.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	17.280	-6.220	0	-20.000	-5.000	-110.500	17.280	-124.440

Haushaltsplan 2019

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.723	653.950	729.521	708.363	769.693	813.971
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.701	876.295	909.349	978.929	986.729	1.038.779
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.813	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.462	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.076	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.613.774	1.546.845	1.651.870	1.700.292	1.769.422	1.865.750
11	-	Personalaufwendungen	-60.976	-63.760	-87.777	-89.122	-90.442	-91.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.994	-1.067.053	-1.171.989	-1.103.593	-1.071.593	-1.036.593
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.825.247	-1.821.014	-1.891.302	-2.004.689	-2.037.689	-2.165.076
15	-	Transferaufwendungen	-60.173	-22.000	-46.900	-60.800	-58.000	-54.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.448	-29.452	-55.358	-29.628	-40.277	-33.377
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.910.838	-3.003.278	-3.253.325	-3.287.832	-3.298.001	-3.380.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297.065	-1.456.433	-1.601.455	-1.587.539	-1.528.578	-1.515.233
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.297.065	-1.456.433	-1.601.455	-1.587.539	-1.528.578	-1.515.233
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.297.065	-1.456.433	-1.601.455	-1.587.539	-1.528.578	-1.515.233
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.854	0	5.900	5.900	5.900	5.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.460.134	-3.477.994	-3.652.000	-3.653.781	-3.660.117	-3.666.524
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-3.453.280	-3.477.994	-3.646.100	-3.647.881	-3.654.217	-3.661.174
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-4.750.344	-4.934.427	-5.247.555	-5.235.421	-5.182.795	-5.176.407

Haushaltsplan 2019

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.10

Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	2.550	27.921	63	12.393	6.171
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.743	2.550	27.921	63	12.393	6.171
11	-	Personalaufwendungen	-60.976	-63.760	-87.777	-89.122	-90.442	-91.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175	-145	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60	-414	-102	-89	-89	-76
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.896	-1.072	-32.218	-4.288	-14.937	-8.037
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.106	-65.390	-121.695	-95.098	-107.067	-101.449
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.363	-62.840	-93.774	-95.034	-94.673	-95.278
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.363	-62.840	-93.774	-95.034	-94.673	-95.278
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.363	-62.840	-93.774	-95.034	-94.673	-95.278
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.156	-11.907	-16.461	-16.409	-16.899	-17.346
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-13.156	-11.907	-16.461	-16.409	-16.899	-17.346
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-75.519	-74.747	-110.236	-111.443	-111.572	-112.624

Haushaltsplan 2019

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.10

Erhaltung/ Instandhaltung, Verkehrsflächen, Anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.663	651.400	701.600	708.300	757.300	807.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.322	724.200	730.600	797.000	804.800	856.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.168	600	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.441.190	1.376.200	1.432.200	1.505.300	1.562.100	1.664.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.027	-198.700	-279.000	-211.000	-179.000	-144.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.818.064	-1.809.900	-1.879.900	-1.993.300	-2.026.300	-2.151.200
15	-	Transferaufwendungen	-60.173	-22.000	-46.900	-60.800	-58.000	-54.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.124.265	-2.030.600	-2.205.800	-2.265.100	-2.263.300	-2.349.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-683.075	-654.400	-773.600	-759.800	-701.200	-685.300
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.075	-654.400	-773.600	-759.800	-701.200	-685.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-683.075	-654.400	-773.600	-759.800	-701.200	-685.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.140	-327.898	-349.353	-352.469	-357.208	-361.848
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-294.140	-327.898	-349.353	-352.469	-357.208	-361.848
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-977.215	-982.298	-1.122.953	-1.112.269	-1.058.408	-1.047.148

Haushaltsplan 2019

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.100.54.50.10 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.701	137.095	163.749	166.929	166.929	167.479
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	154.701	137.095	163.749	166.929	166.929	167.479
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.933	-99.796	-137.581	-177.091	-177.091	-177.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.960	-190	-2.390	-2.390	-2.390
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-122.933	-102.756	-137.771	-179.481	-179.481	-179.481
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.768	34.339	25.978	-12.552	-12.552	-12.002
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.768	34.339	25.978	-12.552	-12.552	-12.002
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.768	34.339	25.978	-12.552	-12.552	-12.002
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.558	33.330	47.315	55.501	55.546	55.050
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.197	-66.005	-71.927	-71.663	-71.891	-72.163
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-19.639	-32.674	-24.612	-16.162	-16.345	-17.113
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	12.128	1.665	1.366	-28.714	-28.897	-29.115

Haushaltsplan 2019

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.55

Winterdienst

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	475	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.092	-40.709	-40.709	-35.500	-35.500	-35.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.123	-10.700	-11.300	-11.300	-11.300	-13.800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.250	-52.559	-53.159	-47.950	-47.950	-50.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.775	-52.059	-52.659	-47.450	-47.450	-49.950
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.775	-52.059	-52.659	-47.450	-47.450	-49.950
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.775	-52.059	-52.659	-47.450	-47.450	-49.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.965	-106.036	-131.461	-131.217	-131.428	-131.679
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-121.965	-106.036	-131.461	-131.217	-131.428	-131.679
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-145.740	-158.095	-184.120	-178.667	-178.878	-181.629

Haushaltsplan 2019

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.468	296.115	256.400	0	1.369.700	750.200	1.284.600
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.200.000	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.783	1.578.220	344.470	0	1.009.750	2.071.180	2.146.710
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	282.251	1.874.335	1.800.870	0	2.379.450	2.821.380	3.431.310
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.754.859	-1.744.050	-2.775.100	-1.946.600	-2.003.800	-3.000.000	-4.714.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.074	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-60.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-380.971	0	-122.410	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.162.149	-1.764.050	-2.917.510	-1.946.600	-2.023.800	-3.020.000	-4.774.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.879.898	110.285	-1.116.640	-1.946.600	355.650	-198.620	-1.342.690

Haushaltsplan 2019

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
7100029: Rad- und Gehweg Bahnhofstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	412.650	0	412.650
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	412.650	0	412.650
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	-25.000	-400.000	-59.893	-484.893
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	-25.000	-400.000	-59.893	-484.893
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	-25.000	12.650	-59.893	-72.243

7100038: Straßenausbau Posaunenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	134.200	57.500	0	0	191.700
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	134.200	57.500	0	0	191.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.900	-240.900	0	0	-9.093	-249.993
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-240.900	-240.900	0	0	-9.093	-249.993
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-240.900	-106.700	57.500	0	-9.093	-58.293

7100040: Straßenausbau Holthausener Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	517.930	30.346	548.276
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	517.930	30.346	548.276
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-438	-438
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	-510.000	-49.659	-624.659
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.023	-2.023
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	-510.000	-52.120	-627.120
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	7.930	-21.774	-78.844

7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	347.000	0	0	530.000	0	0	855.510	1.385.510
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	347.000	0	0	530.000	0	0	855.510	1.385.510
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.209	-250.000	-884.800	0	0	0	0	-860.191	-1.744.991
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-23.585	-23.585
=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.209	-250.000	-884.800	0	0	0	0	-883.776	-1.768.576
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.209	97.000	-884.800	0	530.000	0	0	-28.266	-383.066

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7100128: Straßenausbau Rönkenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	274.000	0	274.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	274.000	0	274.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-260.000	-22.932	-307.932
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-260.000	-22.932	-307.932
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	14.000	-22.932	-33.932

7100133: Gehwege Dinslakener Straße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	100.000	92.500	0	292.500
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	204.300	0	0	87.550	0	0	204.300	291.850
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	204.300	50.000	0	137.550	100.000	92.500	204.300	584.350
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-322.000	-67.000	0	0	0	0	-322.000	-389.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-322.000	-67.000	0	0	0	0	-322.000	-389.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-117.700	-17.000	0	137.550	100.000	92.500	-117.700	195.350

7100140: Straßenausbau Schlesierstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	482.700	0	0	206.800	0	0	482.700	689.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	482.700	0	0	206.800	0	0	482.700	689.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.095	0	-570.000	0	0	0	0	-39.495	-609.495
=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.095	0	-570.000	0	0	0	0	-39.495	-609.495
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.095	482.700	-570.000	0	206.800	0	0	443.205	80.005

7100161: Bahnunter-/überführung Rahmstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.475	0	0	0	0	0	0	1.293.315	1.293.315
=	Summe (investive Einzahlungen)	77.475	0	0	0	0	0	0	1.293.315	1.293.315
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.752	0	0	0	0	0	0	-793.947	-793.947
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-370.513	0	-122.410	0	0	0	0	-1.865.373	-1.987.783
=	Summe (investive Auszahlungen)	-372.264	0	-122.410	0	0	0	0	-2.659.320	-2.781.730
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.789	0	-122.410	0	0	0	0	-1.366.005	-1.488.415

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	107.593	12.750	7.500	0	0	0	0	1.195.629	1.203.129
=	Summe (investive Einzahlungen)	107.593	12.750	7.500	0	0	0	0	1.195.629	1.203.129
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.698	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-1.731.206	-1.746.206
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.458	0	0	0	0	0	0	-10.458	-10.458
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.065	-32.065
=	Summe (investive Auszahlungen)	-881.156	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-1.773.729	-1.788.729
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773.563	-2.250	-7.500	0	0	0	0	-578.100	-585.600

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	-135.000	0	0	0	0	0	-318.212	-318.212
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-135.000	0	0	0	0	0	-318.877	-318.877
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-135.000	0	0	0	0	0	-318.877	-318.877

7100186: Stichstraße Weseler Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	101.400	101.400	0	0	0	0	101.400	202.800
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	101.400	101.400	0	0	0	0	101.400	202.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-133.227	-133.227
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	0	0	0	0	0	-133.227	-133.227
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.400	101.400	0	0	0	0	-31.827	69.573

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100209: Seniorenger. Umgestaltung von Bushaltestellen										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400	274.365	189.000	0	140.000	112.000	25.000	314.221	780.221
=	Summe (investive Einzahlungen)	4.400	274.365	189.000	0	140.000	112.000	25.000	314.221	780.221
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.140	-366.050	-311.000	-182.000	-182.000	-109.000	0	-417.690	-1.019.690
=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.140	-366.050	-311.000	-182.000	-182.000	-109.000	0	-417.690	-1.019.690
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.740	-91.685	-122.000	-182.000	-42.000	3.000	25.000	-103.468	-239.468
7100253: Überplanung Fußballbereich südl. Heidestraße										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.000	1.200.000	0	0	0	0	-21.000	1.179.000
7100261: Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstraße- Eichenweg										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.163	0	0	0	0	0	0	-149.646	-149.646
=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.163	0	0	0	0	0	0	-149.646	-149.646
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.163	0	0	0	0	0	0	-149.646	-149.646
7100299: Straße BPL 92 Friedhof										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	139.280	139.280	0	278.560
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	139.280	139.280	0	278.560
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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 Straße										
+	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	0	1.585.500	679.000	0	2.264.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	413.200	1.998.700	1.092.200	0	3.504.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-55.000	-459.000	-459.000	-1.809.000	-1.809.000	-124.650	-4.256.650
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-105.000	-55.000	-459.000	-459.000	-1.809.000	-1.809.000	-124.650	-4.256.650
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-105.000	-55.000	-459.000	-45.800	189.700	-716.800	-124.650	-752.550

7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-160.251	-385.251
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-160.251	-385.251
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-160.251	-385.251

7100318: Straßenumbau Spellener Str. Bahnunterführung										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	628.900	0	628.900
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	628.900	0	628.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-800.000	0	-810.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-800.000	0	-810.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-171.100	0	-181.100

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	-197.530	0	0	0	0	0	0	-256.157	-256.157
=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.530	0	0	0	0	0	0	-268.972	-268.972
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.530	131.270	131.270	0	0	0	0	-137.702	-6.432

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	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
7100321: Bahnunterführung Grenzstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	710.000	0	0	0	710.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	710.000	0	0	0	710.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-695.000	-695.000	0	0	0	-710.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-695.000	-695.000	0	0	0	-710.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-695.000	15.000	0	0	0	0
7100363: Ausbau Straße Steinstraße (Frankfurter Straße-SZ Süd)										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
7100372: Ausbau Straße Wilhelmstraße Süd										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	79.500	0	0	0	0	0	79.500	79.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	79.500	0	0	0	0	0	79.500	79.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.822	0	0	0	0	0	0	-122.243	-122.243
=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.822	0	0	0	0	0	0	-122.243	-122.243
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.822	79.500	0	0	0	0	0	-42.743	-42.743
7100440: Festwert Verkehrsschilder										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.511	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-34.511	-114.511
=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.511	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-34.511	-114.511
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.511	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-34.511	-114.511
7100473: Inventar Winterdienst										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.563	0	0	0	0	0	-40.000	-11.563	-51.563
=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.563	0	0	0	0	0	-40.000	-11.563	-51.563
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.563	0	0	0	0	0	-40.000	-11.563	-51.563

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100479: Investive Straßensanierung										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.376	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-84.376	-244.376
=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.376	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-84.376	-244.376
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.376	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-84.376	-244.376

7100481: Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen Götterswickerhamm										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	250.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	250.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-165.000	0	0	-490.000	-490.000	-20.000	-1.165.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-165.000	0	0	-490.000	-490.000	-20.000	-1.165.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-165.000	0	0	-365.000	-365.000	-20.000	-915.000

7100502: Straßenausbau Eichenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	232.050	111.800	0	0	0	0	232.050	343.850
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	232.050	111.800	0	0	0	0	232.050	343.850
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.917	-240.000	-512.000	0	0	0	0	-253.917	-765.917
=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.917	-240.000	-512.000	0	0	0	0	-253.917	-765.917
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.917	-7.950	-400.200	0	0	0	0	-21.867	-422.067

7100512: Straßenausbau Zufahrt Baubetriebshof										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	51.200	0	0	0	51.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	51.200	0	0	0	51.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-150.000	-150.000	0	0	-10.000	-170.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-150.000	-150.000	0	0	-10.000	-170.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-150.000	-98.800	0	0	-10.000	-118.800

7100515: Straße Stichweg Handwerkerstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	9.900	0	56.500	0	0	4.000	70.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	4.000	9.900	0	56.500	0	0	4.000	70.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-14.900	-84.700	-84.700	0	0	-5.000	-104.600
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-14.900	-84.700	-84.700	0	0	-5.000	-104.600
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-5.000	-84.700	-28.200	0	0	-1.000	-34.200

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb der Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	4.986	4.986
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	0	0	0	9.986	9.986
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245	0	0	0	0	0	0	-15.935	-15.935
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	-23.008	-68.008
-	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)	-245	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	-83.596	-128.596
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	-73.610	-118.610

Haushaltsplan 2019

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.095	27.316	24.463	24.161	24.161	24.148
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.305	471.070	482.300	482.300	482.300	482.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.138	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.923	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.357	1.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	595.819	530.086	536.963	536.661	536.661	536.648
11	-	Personalaufwendungen	-76.709	-80.411	-83.765	-85.049	-86.308	-87.543
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.947	-335.397	-363.741	-268.741	-268.741	-268.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.111	-79.022	-78.197	-98.385	-100.285	-107.673
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.043	-107.715	-103.537	-103.722	-104.174	-104.174
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.810	-602.545	-629.240	-555.896	-559.507	-568.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.009	-72.459	-92.276	-19.236	-22.847	-31.482
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.009	-72.459	-92.276	-19.236	-22.847	-31.482
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.009	-72.459	-92.276	-19.236	-22.847	-31.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125.980	-1.166.249	-1.165.167	-1.166.901	-1.172.652	-1.210.640
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.125.980	-1.166.249	-1.165.167	-1.166.901	-1.172.652	-1.210.640
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.050.971	-1.238.709	-1.257.444	-1.186.137	-1.195.499	-1.242.122

Haushaltsplan 2019

55 Natur- und Landschaftspflege
1.100.55.10 Natur- und Landschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	3.216	363	61	61	48
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.117	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.193	3.216	363	61	61	48
11	-	Personalaufwendungen	-76.709	-80.411	-83.765	-85.049	-86.308	-87.543
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478	-182	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76	-522	-97	-85	-85	-73
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385	-1.352	-1.544	-1.229	-1.181	-1.181
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.648	-82.467	-86.932	-87.888	-89.099	-90.323
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.455	-79.251	-86.568	-87.828	-89.039	-90.274
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.455	-79.251	-86.568	-87.828	-89.039	-90.274
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.455	-79.251	-86.568	-87.828	-89.039	-90.274
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.551	-15.016	-15.709	-15.659	-16.126	-16.553
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-16.551	-15.016	-15.709	-15.659	-16.126	-16.553
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-95.006	-94.267	-102.277	-103.486	-105.165	-106.827

Haushaltsplan 2019

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20.10

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Tiefbau)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.678	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-11.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.678	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-11.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.678	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-11.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.678	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-11.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-30	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.708	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-11.000

Haushaltsplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.338	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.680	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.923	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.840	1.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.781	42.300	40.800	40.800	40.800	40.800
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.182	-194.815	-226.815	-141.815	-141.815	-141.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.134	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.641	-47.500	-40.800	-40.800	-41.300	-41.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-228.957	-257.515	-282.815	-197.815	-198.315	-198.315
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.176	-215.215	-242.015	-157.015	-157.515	-157.515
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.176	-215.215	-242.015	-157.015	-157.515	-157.515
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.176	-215.215	-242.015	-157.015	-157.515	-157.515
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.203	-751.866	-740.287	-739.128	-740.127	-741.321
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-687.203	-751.866	-740.287	-739.128	-740.127	-741.321
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-838.379	-967.081	-982.302	-896.143	-897.642	-898.836

Haushaltsplan 2019

55 Natur- und Landschaftspflege
1.100.55.30 Gewässer

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.681	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.705	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.386	-84.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.343	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.204	-55.200	-56.180	-56.680	-56.680	-56.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.933	-160.600	-167.580	-158.080	-158.080	-158.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.229	-144.800	-151.780	-142.280	-142.280	-142.280
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.229	-144.800	-151.780	-142.280	-142.280	-142.280
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.229	-144.800	-151.780	-142.280	-142.280	-142.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.477	-79.140	-75.565	-75.915	-76.592	-77.266
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-58.477	-79.140	-75.565	-75.915	-76.592	-77.266
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-156.705	-223.940	-227.345	-218.195	-218.872	-219.546

Haushaltsplan 2019

55 Natur- und Landschaftspflege
1.100.55.40 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.281	468.770	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	500.140	468.770	480.000	480.000	480.000	480.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.223	-51.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.558	-41.900	-41.500	-61.700	-63.600	-64.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.813	-3.663	-5.013	-5.013	-5.013	-5.013
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.594	-96.963	-87.913	-108.113	-110.013	-110.413
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.546	371.807	392.087	371.887	369.987	369.587
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.546	371.807	392.087	371.887	369.987	369.587
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	405.546	371.807	392.087	371.887	369.987	369.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.526	194.526	194.526	194.526	194.526	194.526
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-558.245	-514.753	-528.133	-530.726	-534.332	-570.025
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-363.719	-320.227	-333.607	-336.200	-339.806	-375.499
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	41.827	51.580	58.480	35.687	30.181	-5.912

Haushaltsplan 2019

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-34.300	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.401	-28.500	-60.000	-130.000	-152.500	-23.000	-13.600
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-64.401	-28.500	-60.000	-130.000	-152.500	-57.300	-13.600
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.401	-28.500	-60.000	-130.000	-152.500	-57.300	-13.600

Haushaltsplan 2019

55

Natur- und Landschaftspflege

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100436: Inventar Friedhöfe										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.716	-9.500	-52.000	-130.000	-144.500	-14.500	-5.100	-71.216	-287.316
=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.716	-9.500	-52.000	-130.000	-144.500	-14.500	-5.100	-71.216	-287.316
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.716	-9.500	-52.000	-130.000	-144.500	-14.500	-5.100	-71.216	-287.316

unterhalb der Wertgrenze:

=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-34.300	0	-20.080	-54.380
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.685	-19.000	-8.000	0	-8.000	-8.500	-8.500	-21.685	-54.685
=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.685	-19.000	-8.000	0	-8.000	-42.800	-8.500	-41.765	-109.065
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.685	-19.000	-8.000	0	-8.000	-42.800	-8.500	-41.765	-109.065

Haushaltsplan 2019

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058	33.868	31.167	72.648	78.353	76.618
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.617	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.675	33.868	31.167	72.648	78.353	76.618
11	-	Personalaufwendungen	-58.575	-60.708	-85.771	-87.085	-88.375	-89.639
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128	-138	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58	-394	-99	-87	-87	-74
15	-	Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.965	-51.021	-12.511	-28.437	-30.942	-25.019
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.726	-112.260	-100.943	-118.171	-121.966	-117.295
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.051	-78.392	-69.776	-45.523	-43.613	-40.677
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.051	-78.392	-69.776	-45.523	-43.613	-40.677
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.051	-78.392	-69.776	-45.523	-43.613	-40.677
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.881	-11.337	-16.085	-16.034	-16.513	-16.950
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-12.881	-11.337	-16.085	-16.034	-16.513	-16.950
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-76.932	-89.728	-85.861	-61.557	-60.126	-57.627

Haushaltsplan 2019

56

Umweltschutz

1.100.56.10.10

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	633	62	10	10	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	419	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	434	633	62	10	10	8
11	-	Personalaufwendungen	-15.165	-15.819	-14.180	-14.397	-14.610	-14.819
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292	-36	-258	-258	-258	-258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15	-103	-16	-14	-14	-12
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472	-266	-261	-208	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.944	-16.223	-14.716	-14.878	-15.083	-15.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.510	-15.590	-14.654	-14.868	-15.073	-15.282
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.510	-15.590	-14.654	-14.868	-15.073	-15.282
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.510	-15.590	-14.654	-14.868	-15.073	-15.282
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.272	-2.954	-2.659	-2.651	-2.730	-2.802
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-3.272	-2.954	-2.659	-2.651	-2.730	-2.802
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-18.782	-18.544	-17.314	-17.518	-17.803	-18.084

Haushaltsplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043	33.235	31.105	72.638	78.343	76.610
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.198	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.241	33.235	31.105	72.638	78.343	76.610
11	-	Personalaufwendungen	-43.410	-44.889	-71.591	-72.688	-73.764	-74.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836	-102	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43	-291	-83	-73	-73	-62
15	-	Transferaufwendungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.493	-50.755	-12.250	-28.229	-30.742	-24.819
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.782	-96.036	-86.227	-103.293	-106.883	-102.005
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.541	-62.801	-55.122	-30.655	-28.540	-25.395
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.541	-62.801	-55.122	-30.655	-28.540	-25.395
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.541	-62.801	-55.122	-30.655	-28.540	-25.395
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.609	-8.383	-13.426	-13.383	-13.783	-14.147
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-9.609	-8.383	-13.426	-13.383	-13.783	-14.147
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-58.150	-71.184	-68.548	-44.038	-42.323	-39.543

Haushaltsplan 2019

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.208	3.550	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.166	256.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.374	305.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	-	Personalaufwendungen	-66.151	-79.411	-74.854	-76.258	-77.621	-78.943
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952	-6.350	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.325	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.082	-55.850	-36.604	-36.356	-10.856	-10.856
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.510	-153.711	-124.458	-125.614	-101.477	-102.799
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.136	151.339	-119.408	-120.564	-96.427	-97.749
19	+	Finanzerträge	1.035.692	704.120	1.079.200	1.078.635	1.078.525	1.078.420
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.035.692	704.120	1.079.200	1.078.635	1.078.525	1.078.420
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	926.556	855.459	959.792	958.071	982.098	980.671
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	926.556	855.459	959.792	958.071	982.098	980.671
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.997	-34.041	-16.941	-16.882	-17.419	-18.281
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-22.997	-34.041	-16.941	-16.882	-17.419	-18.281
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	903.559	821.419	942.851	941.189	964.679	962.390

Haushaltsplan 2019

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.208	3.550	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.164	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.372	48.550	5.050	5.050	5.050	5.050
11	-	Personalaufwendungen	-66.151	-79.411	-74.854	-76.258	-77.621	-78.943
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952	-6.350	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.458	-52.650	-33.404	-33.156	-7.656	-7.656
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.560	-138.411	-109.158	-110.314	-86.177	-87.499
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.188	-89.861	-104.108	-105.264	-81.127	-82.449
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.188	-89.861	-104.108	-105.264	-81.127	-82.449
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.188	-89.861	-104.108	-105.264	-81.127	-82.449
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.997	-34.041	-16.941	-16.882	-17.419	-18.281
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-22.997	-34.041	-16.941	-16.882	-17.419	-18.281
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-112.185	-123.901	-121.049	-122.146	-98.546	-100.730

Haushaltsplan 2019

57

Wirtschaft und Tourismus

1.100.57.20

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	256.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2	256.500	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.325	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.624	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.949	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.948	241.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19	+	Finanzerträge	1.035.692	704.120	1.079.200	1.078.635	1.078.525	1.078.420
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.035.692	704.120	1.079.200	1.078.635	1.078.525	1.078.420
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.015.744	945.320	1.063.900	1.063.335	1.063.225	1.063.120
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.015.744	945.320	1.063.900	1.063.335	1.063.225	1.063.120
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	1.015.744	945.320	1.063.900	1.063.335	1.063.225	1.063.120

Haushaltsplan 2019

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	859	325.386	321.781	0	5.093	1.501.196	5.302
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	859	325.386	321.781	0	5.093	1.501.196	5.302
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-509.800	0	-1.496.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-509.800	0	-1.496.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508.941	325.386	-1.174.219	0	5.093	1.501.196	5.302

Haushaltsplan 2019

57

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7100324: Ausleihungen an Beteiligungen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	859	325.386	321.781	0	5.093	1.501.196	5.302	426.245	2.259.617
=	Summe (investive Einzahlungen)	859	325.386	321.781	0	5.093	1.501.196	5.302	426.245	2.259.617
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-509.800	0	-1.496.000	0	0	0	0	-609.800	-2.105.800
=	Summe (investive Auszahlungen)	-509.800	0	-1.496.000	0	0	0	0	-609.800	-2.105.800
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508.941	325.386	-1.174.219	0	5.093	1.501.196	5.302	-183.555	153.817

Haushaltsplan 2019

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.356.409	39.603.800	41.369.650	42.602.480	43.746.217	45.009.917
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.792.109	19.579.800	20.959.220	20.541.010	21.690.370	22.917.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.192.595	2.070.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.341.113	61.260.600	64.138.870	64.953.490	67.246.587	69.737.667
11	-	Personalaufwendungen	0	-14.668	-7.311	-7.426	-7.549	-7.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.562.802	-21.586.507	-21.804.416	-21.442.154	-22.616.745	-23.499.785
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.952	-201.327	-321.305	-121.277	-121.277	-121.277
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.673.754	-21.802.502	-22.133.032	-21.570.857	-22.745.571	-23.628.284
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.667.359	39.458.098	42.005.838	43.382.633	44.501.016	46.109.383
19	+	Finanzerträge	5.468	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.244.347	-1.226.968	-1.036.270	-1.020.985	-1.175.000	-1.317.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.238.879	-1.226.968	-1.036.270	-1.020.985	-1.175.000	-1.317.050
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.428.480	38.231.130	40.969.568	42.361.648	43.326.016	44.792.333
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.428.480	38.231.130	40.969.568	42.361.648	43.326.016	44.792.333
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.730	0	41.650	41.650	41.650	41.650
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.366	-141.248	-171.179	-171.177	-171.199	-171.219
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-111.636	-141.248	-129.529	-129.527	-129.549	-129.569
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	33.316.844	38.089.881	40.840.039	42.232.121	43.196.467	44.662.764

Haushaltsplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.356.409	39.603.800	41.369.650	42.602.480	43.746.217	45.009.917
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.792.109	19.579.800	20.959.220	20.541.010	21.690.370	22.917.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.024	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.378.542	59.590.600	62.408.870	63.223.490	65.516.587	68.007.667
11	-	Personalaufwendungen	0	-14.668	-7.311	-7.426	-7.549	-7.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.562.802	-21.586.507	-21.804.416	-21.442.154	-22.616.745	-23.499.785
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.755	-201.327	-121.305	-121.277	-121.277	-121.277
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.673.557	-21.802.502	-21.933.032	-21.570.857	-22.745.571	-23.628.284
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.704.985	37.788.098	40.475.838	41.652.633	42.771.016	44.379.383
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.704.985	37.788.098	40.475.838	41.652.633	42.771.016	44.379.383
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.704.985	37.788.098	40.475.838	41.652.633	42.771.016	44.379.383
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.730	0	41.650	41.650	41.650	41.650
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.273	-141.248	-171.179	-171.177	-171.199	-171.219
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-110.544	-141.248	-129.529	-129.527	-129.549	-129.569
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	31.594.441	37.646.849	40.346.309	41.523.106	42.641.467	44.249.814

Haushaltsplan 2019

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.962.571	1.670.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.962.571	1.670.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197	0	-200.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197	0	-200.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.962.374	1.670.000	1.530.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
19	+	Finanzerträge	5.468	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.244.347	-1.226.968	-1.036.270	-1.020.985	-1.175.000	-1.317.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.238.879	-1.226.968	-1.036.270	-1.020.985	-1.175.000	-1.317.050
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.723.495	443.032	493.730	709.015	555.000	412.950
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.723.495	443.032	493.730	709.015	555.000	412.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1.092	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	1.722.403	443.032	493.730	709.015	555.000	412.950

Haushaltsplan 2019

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.672	1.674.800	1.683.570	0	1.683.570	1.683.570	1.683.570
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.612	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.436.284	1.674.800	1.683.570	0	1.683.570	1.683.570	1.683.570
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.436.284	1.674.800	1.683.570	0	1.683.570	1.683.570	1.683.570

Haushaltsplan 2019

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100154: Investitionspauschale allgemein										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.672	1.674.800	1.683.570	0	1.683.570	1.683.570	1.683.570	12.256.72 0	18.991.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	1.430.672	1.674.800	1.683.570	0	1.683.570	1.683.570	1.683.570	12.256.72 0	18.991.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.430.672	1.674.800	1.683.570	0	1.683.570	1.683.570	1.683.570	12.256.72 0	18.991.000

unterhalb der Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.612	0	0	0	0	0	0	5.612	5.612
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-229	-229
=	Summe (investive Einzahlungen)	5.612	0	0	0	0	0	0	5.383	5.383
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-223.439	-223.439
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-223.439	-223.439
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.612	0	0	0	0	0	0	-218.057	-218.057

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2017

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

Stadt Voerde

Bilanz zum 31.12.2017								
Aktivseite	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			37.872,69	8.207,55	1.1 Allgemeine Rücklage	19.557.999,94		20.057.251,29
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	14.878.000,29			4.305.968,56	1.4 Jahresfehlbetrag	(-) 1.565.229,43	17.992.770,51	(-) 1.135.428,40
1.2.1.2 Ackerland	3.570.200,19			3.585.933,28	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.172.702,98			219.826,34	2.1 für Zuwendungen	64.932.248,97		21.251.938,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.533.338,16	24.154.241,62		4.781.549,73	2.2 für Beiträge	38.303.530,75		19.661.939,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	1.459.950,00		0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.376.694,50			0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	660.826,83	105.356.556,55	42.441,33
1.2.2.2 Schulen	60.795.652,45			0,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00			0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	39.415.900,00		39.273.800,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	21.365.686,38	90.538.033,33		1.449.756,07	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	40.000,00		0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.4 Instandhaltungsrückstellungen	475.600,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.476.967,14			22.248.035,30	3.5 Sonstige Rückstellungen	9.530.100,00	49.461.600,00	6.592.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00			1,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	4.1 Anleihen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.524.705,24			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.625.984,60			47.439.558,97	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	545.068,48	112.172.726,46		237.186,13	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	289.540,24			134,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	23.566.383,99		19.762.159,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.180.504,25			1.969.899,48	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.387.636,79	31.954.020,78	8.654.050,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.572.005,25			4.238.175,14	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	56.128.654,48		57.102.629,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.040.799,38	238.947.850,53		1.778.623,97	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-			
1.3 Finanzanlagen					kommen	192.512,00		174.288,57
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.199.994,82		595.779,42
1.3.2 Beteiligungen	18.436.299,44			18.471.079,54	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.239.639,27		1.415.990,40
1.3.3 Sondervermögen	0,00			45.963.459,38	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.432.698,14		1.224.147,43
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.276.979,86			1.083.218,59	4.8 erhaltene Anzahlungen	3.739.581,20	96.887.100,69	5.932.809,39
1.3.5 Ausleihungen					5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		7.062.526,17	2.120.467,87
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	506.596,40			0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			23.415.946,05				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	151.458,72	658.055,12	20.371.334,42	155.179,25				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.069.845,53		2.761.003,72				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	2.069.845,53	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	260.584,21			238.332,78				
2.2.1.2 Beiträge	25.633,46			0,00				
2.2.1.3 Steuern	1.327.303,32			1.157.101,19				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	837.329,50			339.297,62				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.476.102,53	3.926.953,02		1.383.327,77				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	128.012,26			309.551,33				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	92.488,43			0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00	220.500,69		4.339.451,30				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		761.774,24	4.909.227,95	2.132.321,49				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel			4.981.958,79	3.748.871,37				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			5.442.464,01	5.165.268,82				
			<u>276.760.553,92</u>	<u>202.926.265,72</u>			<u>276.760.553,92</u>	<u>202.926.265,72</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
im Haushaltsplan des Jahres:	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Vorjahre	0	0	0	0	0
2019	9.220	0	0	0	0
Summe	9.220	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	4.001	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen	
		2019 EUR	2018 EUR	Jahresabschluss 2017 EUR		
1	2	5	4	3	6	
1	S P D - Fraktion	7.776 360	7.776 360	8.088 400 -	Senkung auf 36 Euro ab 01.06.2017 Je 36,00 € monatlich für 18 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017 3	
2	C D U - Fraktion	6.048 360	6.048 360	6.728 400 -	Je 36,00 € monatlich für 14 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017 7	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.728 360	1.728 360	1.808 400 -	Je 36,00 € monatlich für 4 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017 58	
4	Wählergemeinschaft Voerde WgV	1.296 360	1.296 360	1.356 400 -	je 36,00€ monatlich für 3 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017 287	
5	F.D.P.-Fraktion	864 360	864 360	855 336 -	je 36,00€ monatlich für 2 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017 17	
6	Fraktion Die Linke	- -	- -	- - -	- - 511	Tlw. Erstattung nicht verbrauchter Rest
	Summe	19.512	19.512	19.887		

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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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	46	59	-13	
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	200	300	-100	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungseinrichtungen	500	500	0	Telefon + Internet
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	8.000	8.060	-60	Ratsinformationssystem

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	(31.12.)	(31.12.)	(31.12.)	(31.12.)	(31.12.)	(31.12.)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	17.992.771	16.450.780	15.888.371	15.998.356	16.817.892	18.880.699
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.228.207	-1.541.991	-562.409	109.985	819.536	2.062.807

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 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	27.907	25.839	29.440
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	3.852	4.088	3.889
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	56.129	54.000	53.825
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	193	178	163
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.200	1.570	1.570
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.240	1.437	1.437
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.433	1.792	1.792
8. Summe aller Verbindlichkeiten	92.954	88.904	92.116
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.071	6.071	6.071

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Voerde (Niederrhein)						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A15	1,00		2,00	2,00	
	A14	5,00		5,00	5,00	
	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	
	A13	2,00		1,00	1,00	1,00 ku (-)
	A12	9,00		11,00	10,00	1,00 ku (A 11) + 1,00 ku (-)
	A11	12,70		13,84	12,32	2,61 ku (A 10)
	A10	22,98		22,23	15,12	1,00 ku (A 9)
	A9 (1. EA)	1,00		2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1	A9	1,46		1,46	1,46	
	A8	1,00		1,00	1,00	
Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:		60,14		63,54	53,90	
Teil A: Beamte gesamt:		60,14		63,54	53,90	

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Voerde (Niederrhein)				
EG 15	1,00	1,00		
EG 14	1,00			
EG 12	8,00	7,00	7,00	
EG 11	14,00	12,76	12,76	
EG 10	14,64	12,64	12,64	1,00 ku (-)
EG 9a	14,25	16,98	15,50	
EG 9b	13,64	16,14	16,14	
EG 9c	3,50			
EG 8	36,88	34,38	31,68	1,50 ku (06 TVöD)
EG 7	10,00	10,00	10,00	
EG 6	52,22	53,12	52,56	
EG 5	16,76	18,31	16,31	
EG 4	5,54	5,54	5,54	
EG 3	2,94	2,94	2,52	
EG 2	10,72	11,22	10,98	10,54 kw
EG 1	3,00	2,73	2,73	2,73 kw
S 17	0,85	1,00	0,85	
S 15	2,90	2,90	2,90	
S 14	6,00	5,50	5,50	
S 13	0,85	0,85	0,85	
S 12	2,29	2,37	1,94	
S 10	0,83	0,77	0,77	
S 9	0,77	0,77	0,77	
S 11b	1,53	1,53	1,53	
S 8 a	11,77	12,30	12,30	
S 4	0,94	0,94	0,94	0,94 ku (S 03 TVöD SuE)
S 3	1,72	1,59	1,59	
Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:	238,55	235,26	226,28	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	238,55	235,26	226,28	

Gesamtübersicht der Stellen

zur Information

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Differenz
Beamte	60,14	63,54	-3,40
Beschäftigte	238,55	235,26	+3,28
Summe	298,69	298,80	-0,12

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1	
			B5	B2	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 1.EA	A9	A8
	Stadt Voerde														
11	Innere Verwaltung	28,80	1,00	1,00	1,00	1,00	2,25	1,00	1,00	4,67	7,83	8,05			
12	Sicherheit und Ordnung	4,46					1,00			1,00		1,00		1,46	
21	Schulträgeraufgaben	1,00							1,00						
25	Kultur und Wissenschaft	1,00													1,00
31	Soziale Hilfen	9,07								1,95		6,12	1,00		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,89								0,89	1,00	6,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInform	1,55					0,55				0,40	0,60			
52	Bauen und Wohnen	1,87								0,16	1,71				
53	Ver- und Entsorgung	2,50					0,55				1,25	0,70			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,80					0,15				0,25	0,40			
55	Natur- und Landschaftspflege	0,32					0,15				0,17				
56	Umweltschutz	0,54					0,35				0,09	0,10			
57	Wirtschaft und Tourismus	0,33								0,33					
	Stadt Voerde gesamt:	60,14	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	9,00	12,70	22,98	1,00	1,46	1,00
Gesamt:		60,14	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	9,00	12,70	22,98	1,00	1,46	1,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019	TVöD Beschäftigte															
			EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
	Stadt Voerde																	
11	Innere Verwaltung	87,57			5,10	3,65	7,34	7,50	5,89	1,50	14,98	2,10	17,04	8,24	0,50		10,72	3,00
12	Sicherheit und Ordnung	15,50					2,00		2,00	1,50	6,00		2,00	1,00	1,00			
21	Schulträgeraufgaben	12,90	0,34			0,10	2,00		1,00		1,00		4,05	2,12	0,54	2,09		
25	Kultur und Wissenschaft	4,65				1,00	1,00				1,65		1,00					
31	Soziale Hilfen	10,75	0,26			0,19		2,30	2,00		2,50		1,50					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36,05	0,33			0,71	0,15		1,15		3,78		1,14					
42	Sportförderung	7,90					0,85	1,00	0,85		2,35			2,00		0,85		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	4,28		0,70	0,70	1,80					1,08							
52	Bauen und Wohnen	4,07	0,07		1,00	2,00					1,00							
53	Ver- und Entsorgung	10,15			0,15	2,95	1,30	0,70	0,15		0,20	3,10	0,80		0,80			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21,08		0,05	0,50	0,70		0,45	0,50		0,63	2,25	13,30	2,40	0,30			
55	Natur- und Landschaftspflege	22,00		0,05	0,45	0,45		2,30	0,10		1,31	2,55	11,39	1,00	2,40			
56	Umweltschutz	0,91		0,20	0,10	0,45					0,16							
57	Wirtschaft und Tourismus	0,73								0,50	0,23							
	Stadt Voerde gesamt:	238,55	1,00	1,00	8,00	14,00	14,64	14,25	13,64	3,50	36,88	10,00	52,22	16,76	5,54	2,94	10,72	3,00
	Gesamt:	238,55	1,00	1,00	8,00	14,00	14,64	14,25	13,64	3,50	36,88	10,00	52,22	16,76	5,54	2,94	10,72	3,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019	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													
11	Innere Verwaltung	87,57												
12	Sicherheit und Ordnung	15,50												
21	Schulträgeraufgaben	12,90												
25	Kultur und Wissenschaft	4,65												
31	Soziale Hilfen	10,75					1,79							
31	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36,05	0,85	2,90	6,00	0,85	0,50	1,53	0,83	0,77	11,77	0,94	1,72	
42	Sportförderung	7,90												
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	4,28												
52	Bauen und Wohnen	4,07												
53	Ver- und Entsorgung	10,15												
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21,08												
55	Natur- und Landschaftspflege	22,00												
56	Umweltschutz	0,91												
57	Wirtschaft und Tourismus	0,73												
	Stadt Voerde gesamt:	238,55	0,85	2,90	6,00	0,85	2,29	1,53	0,83	0,77	11,77	0,94	1,72	
	Gesamt:	238,55	0,85	2,90	6,00	0,85	2,29	1,53	0,83	0,77	11,77	0,94	1,72	

Stellenübersicht
Dienstkräfte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Stadt Voerde (Niederrhein)				
-----------------------------------	--	--	--	--

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	3
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7	4
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Anerkennungspraktikanten/innen	Praktikantenvergütung	2	2

Insgesamt		15	10	
------------------	--	-----------	-----------	--

Stellenübersicht
informativisch beschäftigte Dienstkräfte (u.a. Zeitverträge)

Bezeichnung	Art der Vergütung	BesGr./EG	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stadt Voerde (Niederrhein)					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Beamte

FD 1.2 Beamtin	keine	A 10	1,00	1,00	in Beurlaubung bis 2019
FD 1.2 Beamtin	keine	A 10	1,00	1,00	in Elternzeit bis 2020

Tariflich Beschäftigte

FD 1.1 Prüfung Elektrogeräte	Vergütung TVöD	E 06	1,00	1,00	befristet für ein Jahr
FD 1.2 Beschäftigter	keine	E 09b	1,00	1,00	in Elternzeit bis 2020
FD 1.2 Beschäftigter	keine	E 06	1,00	1,00	in Beurlaubung bis 2020
FD 1.3 TUIV Beschäftigter	Vergütung TVöD	E 10	1,00	0,00	befristet für zwei Jahre
FD 2.2 Asyl	Vergütung TVöD	E 09b	0,50	0,00	befristet
FD 2.2 Hauswarte	Vergütung TVöD	E 03	3,34	3,34	befristet bis 31.12.18 (Asyl)
FD 2.3 ASD	Vergütung TVöD	S 14	0,76	0,76	befristet als Elternzeitvertretung
FD 2.3 ASD	Vergütung TVöD	S 14	3,67	2,77	befristet aufgrund Organisationsuntersuchung
FD 2.3 ASD	Vergütung TVöD	S 14	1,00	1,00	befristet bis 29.02.2020 (Asyl - Flüchtlingskinder)
FD 6.1 Klimaschutzmanager	Vergütung TVöD	E 10	1,00	0,00	refinanziert über Zuweisung vom Bund
FD 7.2 Saisonkraft Grünflächenunterhaltung	Vergütung TVöD	E 04	0,50	0,50	befristet Mitte März bis Mitte November
FD 7.2 Anlagenmechaniker Gas/Wasser	Vergütung TVöD	E 07	1,00	1,00	befristet als Krankenvertretung
FD 7.3 Handwerksmeister Gebäudemanagement	Vergütung TVöD	E 9b	1,00	0,00	befristet für zwei Jahre

Insgesamt			18,77	14,37	
------------------	--	--	--------------	--------------	--

Stadt Voerde (Niederrhein)

Haushaltssicherungskonzept 2019 (Zeitraum 2012 bis 2021)

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen	497
2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	498
3. Haushaltsentwicklung 2019	501
4. Geplante Haushaltsentwicklung 2019 bis 2022	503
5. Haushaltsausgleich	504
6. Haushaltssicherungskonzept	505
7. Haushaltssicherungskonzepte 2015 / 2016 / 2017 / 2018	506
8. Haushaltssicherungskonzept 2019	510
9. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes	511
10. Entwicklung der Verschuldung	512
11. Anlagen	515

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 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 der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden 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 2019. Die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Werte berücksichtigen für die Jahre 2008 bis 2017 die festgestellten Jahresergebnisse, für das Jahr 2018 die Jahresergebnisse vor abschließender Prüfung und Feststellung und für das Jahr 2019 die Planwerte.

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 und in 2016 für 2021, in 2017 und in 2018 für 2020 geplanten Haushaltsausgleich wurden zuletzt mit Verfügung vom 29.05.2018 genehmigt. Für das HSK 2015 war eine Ergänzung gemäß Ratsbeschluss vom 25.11.2015 erforderlich.

Die Analyse der auf die Jahre 2012 bis 2019 bezogenen 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Beträge in Mio. EURO							
Grundsteuer	5,04	5,41	5,37	7,09	8,22	8,26	8,24	8,30
Gewerbsteuer	10,77	9,42	9,13	8,68	7,89	7,50	12,90	10,50
Steuerbeteiligungen ¹⁾	15,62	16,25	16,77	18,32	18,71	20,00	20,67	21,93
Schlüsselzuweisungen	11,55	14,47	13,55	13,75	17,10	16,79	19,05	19,94
sonstige Steuern	0,40	0,35	0,46	0,67	0,56	0,60	0,70	0,64
Summe Steuern, Zuweisungen	43,38	45,90	45,28	48,51	52,48	53,15	61,56	61,31
Kreisumlage	17,60	17,96	17,81	18,06	18,87	19,45	19,45	19,58
Gewerbsteuerumlage, Solidarbeitrag	1,79	1,46	1,15	1,61	1,53	1,47	2,35	1,71
Summe Umlagen	19,39	19,42	18,96	19,67	20,40	20,92	21,80	21,29
Finanzkraft	23,98	26,48	26,32	28,84	32,08	32,23	39,76	40,02

¹⁾ Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs

Rückblickend auf die letzten 6 Jahre zeigten insbesondere die Erträge zum Gewerbesteueraufkommen eine kontinuierlich abfallende Tendenz. 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. Auch der Planansatz für das Jahr 2017 (10.140.000 €) wurde bei einem Rechnungsergebnis von 7.504.269 € um rd. 2,64 Mio. € deutlich unterschritten. Der für 2018 angegebene Wert bildet mit Stand zur Jahresabschlusserstellung (12.899.479 €) die Erträge ab und liegt somit derzeit um rd. 2,90 Mio. € über dem Planansatz des Jahres. Hier ist aber zu einem großen Teil von Einmaleffekten auszugehen, da sich die Erträge über Planansatz ganz wesentlich auf Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren eines großen Unternehmens beziehen und es sich nicht rechtfertigen lässt, den Planansatz für das Jahr 2019 einzig darauf abzustellen. Unter Berücksichtigung derzeit bekannter zukünftiger Entwicklungen bestehender Unternehmen wird für das Jahr 2019 insofern ein Gewerbesteueraufkommen von 10,50 Mio. € erwartet.

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich weisen im Rückblick stetige Steigerungen aus und werden für das Jahr 2019 mit rd. 21,93 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 (2016 bis 2018) eine kontinuierliche Steigerung (11% von 2015 auf 2016, 0,5% von 2016 auf 2017 und 23% [beachte Einmaleffekt bei der Gewerbesteuer] von 2017 auf 2018). Für das Jahr 2019 wird ein Wert von rd. 40,02 Mio. € erwartet.

Im Gegensatz zur Finanzkraft, die im Zeitraum von 2012 bis 2019 eine Verbesserung erfährt, zeigen die Zuschussbedarfe (Aufwendungen/Erträge) insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in den betrachteten acht Jahren die nachstehende Entwicklung auf.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Beträge in Mio. EURO							
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11,67	12,26	12,85	14,20	16,32	16,00	15,93	17,80

Im Personaletat entwickelten sich die Ausgaben von rd. 14,84 Mio. € im Jahr 2012 auf rd. 18,19 Mio. € im Jahr 2018, was insgesamt eine Steigerung von rd. 22,6 % innerhalb von 7 Jahren bedeutet. Für das Jahr 2019 werden die Personalausgaben mit 19,35 Mio. € kalkuliert. Neben strukturellen Veränderungen (z.B. Höhergruppierungen und Stufensteigerungen) und der Besetzung von zwei notwendigen Stellen sind die Auswirkungen der Tarifabschlüsse mit rd. 380 T€ und die Optimierung der Organisationsstruktur im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) gemäß gutachterlicher Untersuchung mit 166 T€ eingeflossen.

Beträge in Mio. EURO

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Beträge in Mio. EURO							
Personalaufwand	14,84	16,28	15,69	16,22	17,46	17,17	18,19	19,35

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 8 Jahren (2012 mit 1,49 Mio. € und 2019 mit geplanten 0,89 Mio. €) der investive Zinsaufwand kontinuierlich gesunken (2012 zu 2019 = - 600.000 €). 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 8 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.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Beträge in Mio. EURO							
Zinsaufwand investive Kredite	1,49	1,25	1,16	1,09	1,04	1,00	1,04	0,89
Zinsaufwand Liquiditätskredite	0,57	0,59	0,62	0,52	0,47	0,25	0,19	0,14
Zinsaufwand gesamt	2,06	1,84	1,78	1,61	1,51	1,25	1,23	1,03

3. Haushaltsentwicklung 2019

Der Haushalt für das Jahr 2019 weist einen Fehlbedarf von rd. 562 T€ aus.

Nachstehend werden die Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2018 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2019 aufgezeigt.

<u>Erträge:</u>		Verbesserung	Verschlechterung
Steuern und Abgaben			1.765.850 €
davon	Gemeindeanteil an der		1.050.200 €
u.a.	Einkommensteuer		
	Gemeindeanteil an der		209.700 €
	Umsatzsteuer		

		Gewerbesteuer	500.000 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.454.140 €	
	davon u.a.	Schlüsselzuweisungen	650.820 €	
		Zuwendungen Integrationspauschale	500.000 €	
		Kindertagesbetreuung	901.000 €	
		Aufwands- und Unterhaltungspauschale	215.000 €	
sonstige Transfererträge				198.980 €
	davon u.a.	UVG		297.000 €
		Schuldendiensthilfe „Gute Schule“	115.000 €	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				443.989 €
	davon u.a.	Verwaltungsgebühren	14.500 €	
		Benutzungsgebühren Kita, OGS	129.000 €	
		Benutzungsgebühren Asyl		588.000 €
		bilanzielle Umgliederung Müll- u. Abwassergebühren		277.000 €
privatrechtliche Leistungsentgelte				76.699
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.792.541 €
	davon u.a.	Asyl		1.132.600 €
		Hilfen zur Erziehung		765.000 €
sonstige ordentliche Erträge				324.720 €
	davon u.a.	Veranlagungszinsen		320.000 €
		Konzessionsabgaben	60.000 €	
		Umlegungsverfahren	38.000 €	
		Grundstücksverkäufe (konsumtiv)	110.000 €	
		bilanzielle Umgliederung Erstattung von Steuern		256.500 €
Finanzerträge				375.080 €
	davon u.a.	bilanzielle Umgliederung Erstattung von Steuern	256.500 €	
		Dividenden	110.000 €	
<u>Aufwendungen:</u>				Verbesserung Verschlechterung
Personalaufwendungen				1.011.600 €
Versorgungsaufwendungen				6.740 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				754.819 €
	davon u.a.	bauliche Unterhaltung		272.000 €
		Rückbau Parkschule (Einmaleffekt Haushalt 2018)	575.000 €	
		Strom, Heizung, Wasser	145.000 €	
		Entsorgung		183.000 €
		Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		150.000 €
		Schülerbeförderungskosten	51.000 €	

		Reparatur, Wartung	27.000 €	
		Reinigung	62.500 €	
		bilanzielle Umgliederung Müll- u. Abwassergebühren	345.000 €	
bilanzielle Abschreibungen				303.300 €
Transferaufwendungen				680.546 €
	davon u.a.	Asyl	752.70000 €	
		UVG	121.000 €	
		Zuschüsse Kindertagespflege/OGS		1.776.000 €
		Hilfen zur Erziehung	500.000 €	
		Gewerbesteuerumlage / Fonds deutscher. Einheit		35.400 €
		Kreisumlage		130.700 €
		Krankenhausumlage	174.000 €	
sonstige ordentliche Aufwendungen			124.712 €	
	davon u.a.	Mietaufwand Asyl	105.000 €	
		Festwert PC-Ausstattung (Roll-out; investiv))	360.000 €	
		Versicherungsbeiträge	55.000 €	
		externe Beratungskosten		235.000 €
Finanzaufwendungen			190.698 €	
	davon u.a.	Zinsaufwand Liquiditätskredite	48.000 €	
	davon u.a.	Zinsaufwand investive Kredite	142.000 €	
gesamt			Verbesserung	Verschlechterung
			5.741.998 €	4.762.416 €

Im Saldo der Haushaltsverbesserungen und der Haushaltsverschlechterungen als Abgleich der Planansätze des Jahres 2018 (geplanter Jahresfehlbedarf 1.541.991 €) mit denen des Jahres 2019 (geplanter Fehlbedarf 562.409 €) ergibt sich eine Verbesserung von 979.582 €.

4. Geplante Haushaltsentwicklung 2019 bis 2022

Für die Haushaltsjahre des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2022 wird mit folgenden Jahresergebnissen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2020 Überschuss rd. 0,11 Mio. €

Haushaltsjahr 2021 Überschuss rd. 0,82 Mio. €

Haushaltsjahr 2022 Überschuss rd. 2,06 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der „Orientierungsdaten 2019 - 2022 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 02. August 2018 sowie unter

Berücksichtigung der Ergebnisse der November-Steuerschätzungen 2018 und der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 vom 30. Oktober 2018 sowie deren endgültiger Festsetzung vom 16.01.2019. Die Entwicklung der Kreisumlage wurde entsprechend den Angaben zum Beschluss der Haushaltssatzung des Kreises Wesel für die Jahre 2019/2020 vom 04.04.2019 dargestellt.

Zusammengefasst stellt sich die geplante Haushaltsentwicklung im Zeitraum von 2019 bis 2022 wie folgt dar:

Haushaltsplanung 2019 - 2022				
	Beträge in Mio. EURO			
Jahr	2019	2020	2021	2022
voraussichtliche Ergebnisse	-0,56	0,11	0,82	2,06

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 2018 werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

		Haushaltswentwicklung gem. Abschlüsse 2008 - 2014						
		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		-49.200,00			-47.000,00		
	§ 44 Abs. 3 KomHVO						109.797,84	111.760,44
	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

		Haushaltswentwicklung gem. Abschlüsse 2015 - 2017			vorl. Ergebnis
		2015	2016 ¹⁾	2017 ²⁾	2018
01.01.	Allg. Rücklage	24.503.875,97	19.055.659,45	19.172.385,97	17.992.770,51
	Korrekturbetrag Allg. Rücklage				
	§ 44 Abs. 3 KomHVO	531.888,04	1.631.298,59	385.613,97	
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenkapital	25.035.764,01	20.686.958,04	19.557.999,94	17.992.770,51
Jahresüberschuss					3.164.339,81
Jahresfehlbetrag		-5.980.104,56	-959.692,03	-1.565.229,43	
31.12.	Allg. Rücklage	19.055.659,45	19.727.266,01	17.992.770,51	21.157.110,32
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.055.659,45	19.727.266,01	17.992.770,51	21.157.110,32

¹⁾ Werte der Kernverwaltung + Ergebnis Kommunalbetrieb Voerde zum 31.12.2016

²⁾ konsolidiert nach Rückführung Kommunalbetrieb Voerde zum 01.01.2017

		Haushaltsplanung 2019 - 2022			
		2019	2020	2021	2022
01.01.	Allg. Rücklage	21.157.110,32	20.594.701,32	20.704.686,32	21.524.222,32
	Korrekturbetrag Allg. Rücklage				
	§ 44 Abs. 3 KomHVO				
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenkapital	21.157.110,32	20.594.701,32	20.704.686,32	21.524.222,32
Jahresüberschuss			109.985,00	819.536,00	2.062.807,00
Jahresfehlbetrag		-562.409,00			
31.12.	Allg. Rücklage	20.594.701,32	20.704.686,32	21.524.222,32	23.587.029,32
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.594.701,32	20.704.686,32	21.524.222,32	23.587.029,32

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 unter Berücksichtigung eines zu erwartenden positiven Jahresergebnisses in 2018 von rd. 3,16

Mio. € bis zum Planungsjahr 2020 von ursprünglich rd. 55,42 Mio. € (01.01.2008) bis auf rd. 20,59 Mio. € (01.01.2020) 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 über das Jahr 2018 hinausgehende weitere 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 2022 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 / 2018

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“ (lfd. 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“ (lfd. 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 €.

d) 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 der Ratsmitglieder	1.800 7.202	in 2020 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.

Im HSK-Maßnahmen-Controlling zum Stichtag 30.06.2018 ergab sich bei einem HSK-Ziel von 6.814.325 € ein prognostizierter Zielerreichungsgrad über alle Maßnahmen des HSK-Kataloges von rd. 104% bzw. 7.067.183 €. Vor diesem Hintergrund bleibt festzustellen, dass (bislang) nicht umsetzbare Einzelmaßnahmen (z.B. lfd. Nummern 113, 123, 130 oder 145 des Maßnahmenkataloges) das Gesamtkonsolidierungsziel nicht gefährden.

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 2019

Das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2019 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK, ohne weitere Einzelmaßnahmen aufzunehmen.

Im Rahmen des regelmäßigen HSK-Controllings wurde festgestellt, dass bestimmte HSK-Maßnahmen nicht sinnvoll umgesetzt werden können. Ursachen hierfür sind beispielsweise zwischenzeitlich erfolgte Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie sonstige Sachgründe wie fehlende Nachfrage nach den entsprechenden Dienstleistungen oder technische Gegebenheiten. Es wurde beschlossen, die nachstehend aufgeführten HSK-Maßnahmen bis auf weiteres nicht weiter zu verfolgen, wobei eine wertmäßige Kompensation aus anderen bereits beschlossenen HSK-Maßnahmen unterstellt werden kann.

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Betrag in €
54	Verwaltungsgebühren für die Weitergabe von Luftbildern	0
73	Personalaufwand (Änderung Bereitschaftsdienst und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten)	50.000
105/110	Projefördermittel offene Jugendarbeit/Zuschüsse „Offene Jugendarbeit“	0
113	Werbung Beckenböden Hallenbad	1.500
121	Steiger Götterswickerhamm (kostendeckende Nutzungsgebühr)	2.100
123	Grundstücksreservierungsgebühr	600
124	Reduzierung des Grundstückskaufpreises/Erbbauzinses durch Kinderbonus	8.000
132	Wirtschaftlichkeitsvergleich KBV und Gewerbliche	0
143	Verwaltungsgebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen	350
144	Fachliteratur	0
145	Wartungsarbeiten (Verzicht auf CAD-Softwarewartung)	10.850
149	Aktualisierung der Stellplatzablösesatzung	0

Im Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 – 2021 wurde bei den vorgenannten Maßnahmen der Zusatz „wird nicht weiter verfolgt“ angebracht.

Die Fortschreibung aller HSK-Maßnahmen führen zu Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 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 2019 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 2019 sowie dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 ist insbesondere geprägt von Investitionen im Pflichtaufgabenbereich. Genannt seien hier neben diversen Straßen- und Kanalbaumaßnahmen u.a. die Fortsetzung des Baus einer neuen 4-gruppigen Kindertageseinrichtung sowie die der Sanierung des Gebäudes der Comenius-Gesamtschule der Stadt Voerde. Durch diese Pflichtinvestitionen gestaltet sich die oben genannte Zielerreichung schwierig.

Jahr	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Nettoneuverschuldung €	Stand am 31.12. €
2019	3.722.992	2.462.885	1.260.107	33.310.296
2020	4.001.077	2.487.660	1.513.417	34.823.713
2021	1.662.755	2.391.961	-729.206	34.094.507
2022	1.169.061	2.346.764	-1.177.703	32.916.804
Summe	10.555.885	9.689.270	866.615	

Durch die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 sowie die Planung für die Folgejahre ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 866.615 € im betrachteten Zeitraum mit einer beginnenden Entschuldung im Jahr 2021.

Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von rd. 18,39 Mio. € stehen in 2019 zu erwartende Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 3,77 Mio. € gegenüber. Hierin enthalten ist für das genannte Jahr bereits ein Kreditvolumen in Höhe von 723.500 € in 2019 und 779.720 € in 2020 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 am 31.12. €
2019	2.999.492	2.462.885	536.607	32.586.796
2020	3.221.357	2.487.660	733.697	33.320.493
2021	1.662.755	2.391.961	-729.206	32.591.287
2022	1.169.061	2.346.764	-1.177.703	31.413.584
Summe	9.052.665	9.689.270	-636.605	

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. 33,31 Mio. € auf rd. 32,92 Mio. € verringern. Die Gesamtverschuldung der Stadt konnte in den Jahren 2008 (Umstellung auf das NKF) bis Ende des Jahres 2019 von rd. 36,9 Mio. € auf rd. 33,31 Mio. € abgebaut werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für investive Kredite (ohne „Gute Schule 2020“) beträgt im Jahr 2019 rd. 936 €, wird im Jahr 2020 auf 983 € ansteigen und in 2021 auf 967 € und im Jahr 2022 auf 938 € wieder absinken.

Liquiditätskredite

Unter Berücksichtigung der Rückzahlung eines Liquiditätskredites in Höhe von 20 Mio. € zum 09.04.2018 und gleichzeitiger Neuaufnahme von zwei Krediten in Höhe von insgesamt 18 Mio. € betragen die Liquiditätskredite mit fester Zinsvereinbarung zum 31.12.2018 insgesamt 54 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 54 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 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 %.
- ein Teilbetrag von 10 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren und einem Zinssatz von 0,040 %,
- ein Teilbetrag von 8 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren und einem Zinssatz von 0,120 %.

Für das Jahr 2019 und für die Folgejahre bis 2022 werden sich die Liquiditätskredite insgesamt um rd. 7,3 Mio. € verringern und somit voraussichtlich eine Höhe von rd. 46,70 Mio. € im Jahr 2022 erreichen.

In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,1 und 1,5 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt und führen zu folgendem Zinsaufwand:

Zinsaufwand 143.750 € in 2019 (rd. 53,83 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,10 und 0,47 %)

Zinsaufwand 178.050 € in 2020 (rd. 52,45 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,12 und 0,50 %)

Zinsaufwand 344.450 € in 2021 (rd. 50,33 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,40 und 1,00 %)

Zinsaufwand 504.000 € in 2022 (rd. 46,70 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,44 und 1,50 %)

Die Berechnungen und Haushaltsplanungen berücksichtigen dabei aus Vorsichtsgründen, dass sich das aktuell sehr niedrige Zinsniveau mittelfristig 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 2019

Entwicklung der Stellenanzahl über einen Zeitraum von 10 Jahren

Jahr	2009 ^{2.)}	2010 ^{2.)}	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ^{4.)}	2018
Stellen	218,44	218,84	202,78 ^{3.)}	197,00	196,18	195,32	196,62	196,60	299,86	298,80

Ausgliederungen ^{1.)}	100,18	101,25	115,75 ^{3.)}	114,75	109,87	109,27	106,27	104,35	0,00	0,00
--------------------------------	--------	--------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

Gesamtstellen	318,62	320,09	318,53	311,75	306,05	304,59	302,89	300,95	299,86	298,8
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

- 1.) Gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung in den Kommunalbetrieb Voerde (KBV) ausgegliederte und vollzeitverrechnete Stellen
- 2.) Durch BeamtStG erforderliche zus. Ausweisung in 2009 von 4 und in 2010 von 2 Stellen für Beamte auf Probe
- 3.) Verlagerung von 14,50 Stellen Hausmeister und Hauswarte in 2011 aus der Kernverwaltung in den KBV
- 4.) Rückführung des Kommunalbetrieb Voerde (KBV)

Anzahl der Beschäftigten (Beamte und Tarifbeschäftigte) über einen Zeitraum von 10 Jahren

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beschäftigte	376	380	366	350	348	344	337	337	336	338

Alle Beschäftigten (Zahl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) in der Kernverwaltung und im Kommunalbetrieb Voerde Stand 30.06. jedes Jahres

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2021								
Ifd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
Gesamtverwaltung								
1	Personalaufwand	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	250.000	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	Umstellung der Öffentlichen Bekanntmachungen von Tageszeitung auf Amtsblatt Erhöhung der Einsparung ab 2015
127	Reintegration des KBV in die Kernverwaltung	74.332	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	74.400	74.400	0	0	0	0	Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr
11 - Innere Verwaltung								
4	Verwaltungsgebühren	1.000	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	Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge -bereits umgesetzt-
6	Miet- und Pächterträge	1.166	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	Reduzierung der Aufwendungen für Präsente
85	Tageszeitungen	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	Prüfung und Anpassung des Mietzinses Die Beträge werden derzeit noch ermittelt.
123	Grundstücksreservierungsgebühr	0	600	600	600	600	600	Erhebung einer Gebühr für Grundstücksreservierungen über den üblichen Zeitraum (5 Wochen) hinaus - wird nicht weiter verfolgt.
124	Reduzierung des Grundstückskaufpreises/ Erbbauzinses durch Kinderbonus	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Reduzierung des Kinderbonus bei Grundstücksverkäufen - wird nicht weiter verfolgt.
125	Gebühren für die Erteilung von Grundbucheklärungen	1.820	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Erhöhung der Gebühren für die Bearbeitung/ Erteilung von Grundbucheklärungen
128	Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit	19.311	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
129	Ratsinformationssystem	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	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	Gründung/Beitritt zu einer Einkaufsgemeinschaft
72	Hausmeisterpool/ zentrale Hausmeisterdienste	39.200	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 2019 - 2021								
lfd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
73	Personalaufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Personaleinsparung durch Änderung des Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.
74	Energiemanagement	538.900	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	83.645	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	88.100	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	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	Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Leistungen des KBV und gewerblichen Leistungen ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.
147	Fraktionszuwendungen	2.100	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	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	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	Umzug des Bürgerbüros Friedrichsfeld in die Räumlichkeiten der Sparkasse -bereits umgesetzt-
133	Verwaltungsgebühren Standesamt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung der Verwaltungsgebühren des Standesamtes

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2021								
Ifd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
139	Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld	102.000	102.000	102.000	111.700	112.500	112.500	Schließung des Bürgerbüros in Friedrichsfeld -bereits umgesetzt-
21 - Schulträgeraufgaben								
11	Schülerbeförderungskosten	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	Optimierung der Fahrtakte / Wegfall OGS-Fahrten -bereits umgesetzt-
13	Mieten und Pachten Schulräume	210	250	250	250	250	250	Erhöhung der Benutzungsgebühren für Proberäume um 10% -bereits umgesetzt-
14	Schulbudgets	13.840	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kürzung der Schulbudgets um 10 % -bereits umgesetzt-
15	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650	750	750	750	750	750	Einführung von Pauschalleihgebühren für Bühnenelemente in Höhe von 50 € pro Veranstaltungstag -bereits umgesetzt-
16	Mensabetrieb Gesamtschule	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	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	52.020	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	1.224	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	612	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	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	Einstellung der Bezuschussung des Schiffervereins Rhein-Lippe-Kanal -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2021								
Ifd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
22	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	500	500	500	500	500	500	Kürzung des Zuschusses an die Musikschule Voerde e.V. um 10 % -bereits umgesetzt-
23	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	0	0	1.000	0	1.000	0	Einstellung des Zuschusses an den Freundeskreis Alnwick (bisher alle 2 Jahre) -bereits umgesetzt-
24	Kostenerstattung für interne Dienstleistungen	0	0	12.000	0	12.000	0	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	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bücherei Friedrichsfeld, ab 2012 Übernahme der Stadteilbücherei durch einen Trägerverein -bereits umgesetzt-
26	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	Einstellung der Internationalen kulturellen Begegnungen
94	Veranstaltungen "Voerder Art"	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	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	Einstellung des Zuschusses zu Veranstaltungen der Brauchtumpflege
102	Zuschuss "Kinderbuchtage"	0	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	Einstellung des Zuschusses für das Jugendkulturzentrum "Stockumer Schule" der Stockumer Schule, z.B. Musikveranstaltungen, Backaktionen und Spiele
126	Gebührenanpassung Stadtbibliothek Voerde	1.236	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	Wegfall des Zuschusses für die Schuldnerberatung -bereits umgesetzt-
28	Förderung der Wohlfahrtshilfe	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	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	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	Wegfall des Zuschusses an den Kreuzbund -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2021								
Ifd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
32	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	Verzicht auf Fortschreibung der statistischen Daten des Altenplanes -bereits umgesetzt-
33	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	Wegfall des Zuschusses an den Seniorenbeirat -bereits umgesetzt-
34	Seniorenangelegenheiten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	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	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	Einstellung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten -bereits umgesetzt-
141	Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberheime	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	Kündigung der Mitgliedschaft im Jugendherbergsverband -bereits umgesetzt-
38	Unterhaltung der Spielekiste	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	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	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	Kürzung des Zuschusses an die Stockumer Schule um 10 % - Maßnahme nicht umsetzbar - wird nicht weiter verfolgt.
106 a	"Ein Ritterleben in Voerde"	8.700	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	Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen
109	Zuschuss Ferienfreizeiten SGB II- Empfänger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen für Bezieher von SGB II- Leistungen
134	Kita-Beiträge	7.000	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	18.321	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	Verlängerung der Schließungszeit des Hallenbades während der Öffnung des Freibades von 9 auf 12 Wochen, hierdurch Reduzierung der Betriebskosten um 27.000 € (einschl. 10.000 € Personalkosten) jährlich -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2021								
Ifd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
42	Freibad	5.099	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	2.769	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Änderung der Entgeltstruktur für das Freibad -bereits umgesetzt-
44	Freibad	600	600	600	600	600	600	Erhöhung des Pachtzinses für den Freibadkiosk ab der Freibadsaison 2011 von 1.500 € auf 2.100 € -bereits umgesetzt-
45	Hallenbad / Freibad	840	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	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	690	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	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	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	Kürzung, ab 2012 Wegfall des Zuschusses für schwimmsporttreibende Vereine -bereits umgesetzt-
52	Sportförderung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine von 65 % Förderung auf 60 % der Ursprungsförderung -bereits umgesetzt-
53	Sportförderung	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	Übertragung der Sportanlagen Voerde, Möllen und Spellen auf die Vereine -bereits umgesetzt-
71	Aufgabe des Lehrschwimmbades	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2021								
Ifd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
112	Hallenbad	2.450	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Tarifierhöhung Hallenbad an Warmbadetagen oder Wegfall des Warmbadetages
113	Werbung Beckenböden Hallenbad	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Vermarktung von Werbeflächen im Hallenbad - wird nicht weiter verfolgt.
114	Betriebsaufwand Freibad	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung Betriebsaufwand Freibad durch Aufgabenerledigung von Ehrenamtlichen
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
54	Verwaltungsgebühren	Entfällt, da keine Nachfrage besteht						Gebührenerhebung für die Weitergabe von Luftbildern - wird nicht weiter verfolgt.
55	Projekt VOERDE 2030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verzicht auf Sommerprogramm im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 -beits umgesetzt-
56	Projekt VOERDE 2030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	Verzicht auf regelmäßige Umsetzung des Bauwagens im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 -bereits umgesetzt-
143	Verwaltungsgebühren	473	350	350	350	350	350	Erhöhung Verwaltungsgebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen - wird nicht weiter verfolgt.
144	Fachliteratur	0	0	0	0	0	0	wird noch ermittelt - wird nicht weiter verfolgt.
145	Wartungsarbeiten	0	0	10.850	10.850	10.850	10.850	Verzicht auf CAD-Software-Wartung und Updates - wird nicht weiter verfolgt.
52 - Bauen und Wohnen								
146	Verwaltungsgebühren	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	Anpassung der Gebühren für Bauakteneinsicht, Bauanfragen per Email, Nutzungsänderung an AVerGO NRW, Erhebung für die Ausleihe von Statikdaten und Aktenausleihe von Gutachtern.
149	Stellplätze	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Ablösesumme bzw. Aktualisierung der Stellplatzablösesatzung - wird noch ermittelt - - wird nicht weiter verfolgt.
53 - Ver- und Entsorgung								
75	Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus dem Kanalkataster	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war ehemals KBV
54 - Verkehrsflächen und -anlagen								
78	Sonderreinigung Straßen	0	0	8.400	0	8.400	0	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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2021								
Ifd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
80	Winterdienst	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	Ersatz der Fremdreinigung der Bahnunterführungen durch Reinigung mit eigenem Personal Die Personalkapazitäten könnten durch eingeschränkte Grünflächenunterhaltung bereitgestellt werden. -bereits umgesetzt- ehemals KBV
82	Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	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	5.042	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	Aufwandsreduzierung Pflegemaßnahmen Hochzeitshain ehemals KBV
79	Grünflächenunterhaltung	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	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 - wird nicht weiter verfolgt.
57 - Wirtschaft und Tourismus								
131	Verkauf Beteiligung Flugplatz Schwarze Heide	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	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 255 v.H. auf 270 v.H. ab 2013 -bereits umgesetzt-
59	Grundsteuer A	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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2021

Ifd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
118	Grundsteuer A	9.572	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	287.800	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	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H. auf 460 v.H. ab 2013 -bereits umgesetzt-
62	Grundsteuer B	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
63	Grundsteuer B	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	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	1.152.991	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	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 450 v.H. auf 460 v.H. ab 2014 -bereits umgesetzt-
65	Gewerbsteuer	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017
66	Vergnügungssteuer	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	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 12 % der Einspielergebnisse auf 16 % der Einspielergebnisse -bereits umgesetzt-
136	Vergnügungssteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anpassung der Vergnügungssteuer auf einen Hebesatz von 19 v. H. für Geldspielgeräte
68	Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Anhebung der Hundesteuer 68 € auf 80 € bei Haltung von einem Hund; entspr. Anpassung bei Haltung von mehreren Hunden -bereits umgesetzt-
69	Hundesteuer	7.800	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	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	41.618	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	Neuabschluss eines Fernwärmegestattungsvertrages mit Anpassung des Gestattungsentgeltes zur Fernwärmeversorgung -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2021								
Ifd. Nr.	Bereich	2017 (IST)	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	
135	Besteuerung sexuellen Vergnügens	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Erhebung einer Steuer auf sexuelle Vergnügens
137	Wettbürosteuer	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhebung einer Wettbürosteuer
	Summe HSK-Maßnahmen	6.955.701	6.624.775	6.814.325	6.829.125	7.022.725	7.174.227	