

Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSPLAN 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Band I</u>	
Haushaltssatzung 2018	4
Vorbericht	9
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	27
Teilpläne für die Produktbereiche	33
01 Innere Verwaltung	88
02 Sicherheit und Ordnung	144
03 Schulträgeraufgaben	173
04 Kultur und Wissenschaft	217
05 Soziale Leistungen	223
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240
07 Gesundheitsdienste	274
08 Sportförderung	277
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	284
10 Bauen und Wohnen	294
11 Ver- und Entsorgung	308
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	313
13 Natur- und Landschaftspflege	324
14 Umweltschutz	341
15 Wirtschaft und Tourismus	347
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	351
<u>Band II</u>	
Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Tönisvorst	ab 359
<u>Band III</u>	
Anlagen gem. § 1 (2) GemHVO	ab 431

Stadt Tönisvorst

Haushaltssatzung 2018

Ergebnis- und Finanzplan 2018 bis 2021

1.	Einwohnerzahl	St. Tönis	Vorst	Tönisvorst
	nach der Volkszählung 1933	7.959	4.809	-
	nach der Volkszählung 1946	10.387	5.206	-
	nach der Volkszählung 1950	11.442	5.242	-
	nach der Volkszählung 1961	12.407	5.450	-
	am 01. Januar 1970	(14.208)	(5.741)	19.949
	nach der Volkszählung 1970	(13.891)	(5.583)	19.474
	nach der Volkszählung 1987	(17.820)	(6.325)	24.145
	Ergebnis Zensus 2011			29.574
	am 31. Dezember 2016	(22.198)	(7.091)	29.289
2.	Flächengröße			4.432 ha

Haushaltssatzung

2018

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TÖNISVORST FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. 11. 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom 21.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	63.820.739 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.544.113 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.873.372 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.374.014 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.420.470 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.676.125 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.257 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	72.062 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
177.500 €

festgesetzt

§ 3

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

180.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
1.723.374 €
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt
festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 475 v.H. |

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von
dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs-
oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen
dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Haushaltsvermerke

(1) Produktbudgets

Innerhalb des NKF-Haushalts werden die Produkte nach den Zuständigkeiten der
Fachabteilungen wie nachfolgend aufgeführt zu jeweils einem Budget zusammengefasst. In
diesen Budgets sind sämtliche Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit
deckungsfähig:

Budgets des Fachbereiches A

Abteilung 2	Produktbereiche: 03 - Schulträgeraufgaben 04 - Kultur und Wissenschaft 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 08 - Sportförderung
Abteilung 4	Produktbereich: 05 - Soziale Hilfen Produkte: 10 08 040 - Verwaltung & Betrieb von Unterkünften 10 09 010 - Wohnraumsicherung & -Versorgung

Budgets des Fachbereiches B

Abteilung 3	Produktbereiche: 07 - Gesundheitsdienste 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 01 09 010 - Finanzmanagement 11 03 010 - Abwasserbeseitigung 13 03 010 - Gewässerunterhaltung
Bauhof	Produkte: 01 18 010 - Bauhof

Budgets des Fachbereiches C

Abteilung 1	Produkte: 01 06 010 - Zentrale Dienste 01 08 010 - Personalmanagement 01 09 090 - Zentrale Vergabestelle 01 10 010 - Organisation & TUIV 01 11 010 - Rechts- & Versicherungsangelegenheiten
Abteilung 5 & Abteilung 6	Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung, Ausnahme: Produkt 02 14 010 - Wahlen Produkt: 10 08 010 - Hilfe für Wohnungslose 11 02 010 - Abfallvermeidung und -entsorgung 12 05 010 - Straßenreinigung und Winterdienst

Budgets des Fachbereiches D

Abteilung 7	Produkte: 01 12 010 - Gebäudemanagement 01 13 010 - Grundstücksmanagement
Abteilung 8	Produktbereiche: 09 - Räuml. Planung & Entwicklung, Geoinfo. 13 - Natur- und Landschaftspflege, Ausnahme: Produkt 13 03 010 - Gewässerunterhaltung 14 - Umweltschutz Produkte: 10 01 010 - Bauordnung 10 03 010 - Denkmalschutz 12 01 030 - Straßen und Wege

Budgets der Stabstellen

Öffentlichkeits- arbeit, Marketing Wirtschaft & Ratsbüro	Produktbereich: 15 - Wirtschaftsförderung Produkte: 01 01 010 - Rat, Ausschüsse, Fraktionen 02 14 010 - Wahlen 01 07 010 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Gleichstellung	Produkt: 01 03 010 - Gleichstellung von Mann und Frau
RPA	Produkt: 01 05 010 - Rechnungsprüfung
Personalrat	Produkt: 01 04 010 - Personalrat & Behindertenvertretung:

Ausgenommen die unter Absatz 2 aufgeführten zentral bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandsarten. Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Kostenartenbudgets

Ausgenommen von den Produktbudgets gem. Absatz 1 sind die Ertrags- und Aufwandsermächtigungen für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Personalkosten- und Pensionsrückstellungen
- bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnungen
- die über den Fachbereich C verwalteten Aufwendungen für: Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, Fahrzeughaltung (incl. Kfz-Vers. und –Steuer) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. der Festwerte für Büromöbel
- die über den Fachbereich D verwalteten Aufwendungen im Zusammenhang mit städtischen Gebäuden (Strom, Heizung, Steuern, Versicherung, Reinigung, Instandhaltungsmaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen)

Diese jeweiligen Ertrags-/Aufwandsarten werden getrennt für sich innerhalb des gesamten NKF-Haushaltes zu einem Budget zusammengefasst.

(3) Ausnahmen zur Budgetierung

- Aufwandsermächtigungen denen zweckgebunden Erträge gegenüberstehen sind von der Budgetregelung ausgeschlossen. Zweckgebundene Mehrerträge stehen nur für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung.
- Ertrags- und Aufwandsermächtigungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen im Sinne des KAG NRW dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen außerhalb der entsprechenden Einrichtung verwendet werden.
- Ausgenommen von der Budgetregelung sind nachfolgend aufgeführten Konten:
 - a) Aufwendungen für Festwerte, mit Ausnahme der Festwerte für Büromöbel als Kostenartenbudget
 - b) Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes (Sachkonto 5209 0000)
 - c) Aufwendungen für Fortbildungskosten der Nachwuchskräfte (Produkt: 01 08 010, Sachkonto 5412 1000)
 - d) Aufwendungen für Städtepartnerschaften (Produkt: 01 15 010, Sachkonten 5201 0000 bis 5204 0000)
 - e) Aufwendungen für Lernmittel (Produkt: 03 02 040, Sachkonto 5271 0000)
 - f) Aufwendungen für den Winterdienst (Produkt: 12 05 010, Sachkonto 5208 0000)Mehraufwendungen bei den Positionen b) bis f) können im Rahmen der Budgetregelungen jedoch gedeckt werden.

(4) Anwendung der Budgetregelung für die Finanzrechnung

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die zugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO).

Eckpunkte des Neuen Kommunalen Haushalts 2018

Ausgangslage

Der Haushalt der Stadt Tönisvorst ist seit Jahren defizitär. Die Fehlbeträge konnten bis 2009 durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Bereits im Jahre 2010 musste zum Ausgleich des Fehlbetrages die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

Der Haushalt bedarf daher seit 2010 einer Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde zur Reduzierung der allgemeinen Rücklage.

Die jährlichen Defizite sind in den vergangenen Jahren stets unterhalb der „5%-Hürde“ des § 76 der Gemeindeordnung geblieben. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestand bisher nicht.

Bereits in den vergangenen Jahren erteilte der Landrat des Kreises Viersen als zuständige Aufsichtsbehörde die Genehmigung zur Reduzierung der allgemeinen Rücklage nur mit der Erwartung, dass die Stadt erforderliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergreift.

So wurde erstmalig mit der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2014 ein Konsolidierungskonzept erstellt und vom Rat beschlossen. Die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist als Anlage beigefügt.

Festzustellen ist jedoch, dass die Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes teilweise nicht umgesetzt werden konnten und allein durch die (verbleibenden) Maßnahmen ein Haushaltsausgleich nicht herbeigeführt werden kann.

So hat der Rat der Stadt Tönisvorst in einer ersten Maßnahme die Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer angehoben. Hierbei hat der Rat gleichzeitig festgestellt, dass alleine die Mehrerträge aus der Steuererhöhung nicht ausreichen werden, den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren herbeizuführen.

Daher wurde bereits in der Sitzung des Rates am 25. Februar 2016 nicht nur die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen, sondern gleichzeitig ein Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung verabschiedet, welcher innerhalb von 30 Monaten bis August 2018 ergebnisoffen abzuarbeiten ist. Ausdrücklich wurde dabei festgelegt, dass dieser Katalog jederzeit um weitere Konsolidierungspunkte erweitert werden kann.

Auf gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU, FDP und UWT vom 01.06.2017 wurde in der Sitzung des Rates am 29.06.2017 beschlossen, ein Fachbereichscontrolling einzuführen mit der Maßgabe, dass entsprechende Controllingberichte den Fachausschüssen regelmäßig vorgelegt werden, um zeitnah notwendigen Gegenmaßnahmen beschließen zu können.

Zudem haben die o.g. Fraktionen beantragt, dass künftig bei der Beratung über neue freiwillige Maßnahmen die Kosten in Grundsteuerpunkten in den Vorlagen ausgewiesen werden.

Dieser Antrag wurde zum Anlass genommen, im vorliegenden Haushaltsplan die Kennzahlen bei den Produkterläuterungen zu erweitern.

Der Zuschussbedarf bei den einzelnen Produkten ist nunmehr zu den bereits in der Vergangenheit ausgewiesenen Defizitbeträgen je Einwohner um den Zuschussbedarf in

Grundsteuerpunkten erweitert worden.

Hierbei wurde ein Grundsteuerpunkt für das Jahr 2018 mit 9.312,85 € festgelegt. Dies entspricht dem Ertrag aus der Grundsteuer B für 1 Grundsteuerpunkt bei der Summe der für die Planung berücksichtigten Summe aller Grundsteuermessbeträge im Stadtgebiet zum 01.08.2017 in Höhe von insgesamt 931.285,02 €.

Aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr 2017

Die positive Entwicklung auf der Ertragsseite, insbesondere durch die Entwicklung der Steuererträge, sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen lassen bereits jetzt erkennen, dass sich das Jahresergebnis weitaus besser darstellt, als zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung des Jahres 2017 angenommen wurde.

So ist festzustellen, dass die derzeit gute Konjunktur für entsprechende Steuereinnahmen, insbesondere bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, aber auch bei der Gewerbesteuer gesorgt hat. Auf der Aufwandsseite ergeben Einsparungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage. Auch können Einsparungen für die Aufwendungen für Asylbewerber verzeichnet werden; jedoch fallen hierbei auch die Erstattungsleistungen des Landes entsprechend geringer aus.

Die Vermarktung der Grundstücke der ehemalige Friedhofserweiterungsfläche (TÖ 73- Von-Sahr-Straße) ist abgeschlossen, die Grundstücke im Baugebiet Vorst Nord (VO 39) befinden sich in der Vermarktung, die im Jahr 2017 eingeplanten Einnahmen werden jedoch erst im Laufe des Jahres 2018 fällig werden. Die Ansätze sind daher im hier vorliegenden Haushalt erneut eingeplant worden.

Ergebnisplan 2018

Ab dem Jahr 2018 werden die Leistungen des Optimierten Regiebetriebes Bauhof nicht mehr im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die „Nehmerprodukte“ verteilt. Vielmehr werden die angeforderten Leistungen den Fachabteilungen als Auftragnehmer monatlich in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung erfolgt über einen Stundenverrechnungssatz, welcher neben den anfallenden Personalkosten auch sämtliche Betriebskosten des eingesetzten Fahrzeug- und Maschinenparks beinhaltet. Der Stundenverrechnungssatz wurde bei angenommenen 32.000 Stunden und nicht durch anderweitige Erträge gedeckten Aufwand von 1.661.386 € mit 51,91 € festgesetzt. Durch diese Maßnahme soll nicht nur mehr Transparenz im Städtischen Haushalt ausgewiesen werden: Vielmehr werden Synergieeffekte erwartet, indem eine kritische Prüfung der angeforderten Leistungen durch die Fachabteilungen erfolgt und ggf. entstandene Kosten an Dritte (z.B. Unfallverursacher, Begünstigte der Leistungserbringung) weitergegeben werden. Weiterhin sind ab dem Jahr 2018 die bisher im Produkt Finanzmanagement (01 09 010) veranschlagten Kosten der Gewässerunterhaltung und der hierzu korrespondierenden Erträge aus der Umlage dieser Kosten an die Grundstückseigentümer gem. § 7 KAG in das neu gebildete Produkt Gewässerunterhaltung (13 03 010) veranschlagt. Diese Änderung erfolgt aufgrund der Neuregelungen im Landeswassergesetz zur Umlage der Kosten des

Gewässerunterhaltung (§ 64 LWG).

Eine weitere Änderung ist betreffend der Kosten des Winterdienstes erfolgt. Nachdem nunmehr die Aufgabe der Straßenreinigung ab dem Jahr 2017 wieder dem Ordnungsamt zugewiesen wurde (vormals wurde die Aufgabe durch die Tiefbauabteilung wahrgenommen), wurden nunmehr die Kosten des Winterdienstes dem Produkt Straßenreinigung und Winterdienst (12 05 010) außerhalb der Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung zugewiesen. Zuvor waren diese Kosten bei den allgemeinen Ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Produkt 02 01 010) zugeordnet.

Durch diese zuvor genannten Maßnahmen soll mehr Transparenz im Städtischen Haushalt geschaffen werden, mit dem Ziel ein stärkeres Kostenbewusstsein zu erreichen.

Der Ergebnisplan 2018 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1,723 Mio.€ und in der mittelfristigen Planung für 2019 mit 4,836 Mio.€, 2020 mit 2,643 Mio.€ und 2021 mit 0,549 Mio.€ ab.

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird nach den derzeitigen Planwerten somit im Zeitraum der mittelfristigen Planung nicht erreicht, jedoch ist wie dem Haushaltskonsolidierungskonzept zu entnehmen ist –unter der Voraussetzung das die positive Entwicklung der Konjunktur, wie sie durch Wirtschaftsexperten vorausgesagt wird, anhält - ein Haushaltsausgleich im Konsolidierungszeitraum bis 2022 avisiert.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW besteht weiterhin nicht, da die Minderung der Allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2020 die „5 %-Hürde“ stets eingehalten wird. In allen Jahren bis 2020 liegt der prognostizierte Fehlbetrag jeweils unter einem Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage.

Die Haushaltssatzung 2018 unterliegt aufgrund der in den Jahren 2018 bis 2021 vorgesehenen Rücklagenentnahme jedoch weiterhin der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

Um Lösungen zum Weg eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes zu finden, bedarf es einer noch intensiveren Aufgabenkritik, bei der auch unpopuläre Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen werden müssen.

Die Haushaltskonsolidierung muss nunmehr konsequent betrieben werden und wird eine der wichtigsten Aufgabe von Verwaltung und Politik in den nächsten Jahren sein.

Soweit keine weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen werden, wären letztlich weitere drastische Steuererhöhungen für einen künftigen Haushaltsausgleich unvermeidbar.

Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben machen mit einem Betrag von 35,59 Mio. € insgesamt 55,78 % der Gesamterträge des städtischen Haushaltes aus.

Die Planansätze sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Orientierungsdaten des Landes als auch durch die veröffentlichten Zahlen der Maisteuerschätzung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Steuererträge im Haushaltsjahr 2017 sowie der örtlichen Besonderheiten ermittelt worden.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 17,02 Mio. € bestimmen 25,92 % der Gesamtaufwendungen. Diese Aufwendungen können nur langfristig durch Stellenabbau reduziert werden. Hierbei ist festzustellen, dass ein Stellenabbau letztlich nur durch eine Aufgabenreduzierung möglich sein wird. Insofern ist auch hier eine kritische Prüfung bezüglich der Aufgaben hinsichtlich der Qualität und Quantität erforderlich.

Allein die Aufwendungen aus Transferleistungen mit 26,38 Mio. €, die hinsichtlich Ihrer Höhe nicht zu beeinflussen sind, machen 39,91 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2018 aus. Die politische Lage in Krisengebieten und die damit steigende Zahl der Asylbewerber führte bereits im Jahr 2015 zu unvorhersehbaren Aufwandssteigerungen.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sind auch in den kommenden Jahren weiterhin geprägt durch Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Gebäuden.

Hinzu kommen weitere Auszahlungen aus bereits gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Für weitere Detailinformationen wird auf die nachfolgenden Tabellen verwiesen.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen der Jahre 2018 bis 2021 sind bei den Produkten im Einzelnen dargestellt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen können auch der beigefügten Übersicht entnommen werden.

Der im Jahr 2014 aufgenommene Kredit in Höhe von 2,6 Mio. € zur Finanzierung des Grunderwerbs und der Erschließung des Baugebietes Vo-39 - Vorst Nord, soll planmäßig im Jahr 2019 gänzlich mit den korrespondierenden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Vorst Nord getilgt werden.

Für die Folgejahre sind keine Kredite für Investitionen geplant.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Mit dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) beabsichtigt der Land die Schulinfrastruktur zu stärken. Hierzu stellt die NRW.Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in Höhe von insges. 2 Mrd.€ zur Verfügung. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden zu 100 % durch das Land direkt an den Kreditgeber geleistet, sodass den Kommunen aus diesen Darlehen keine finanziellen Belastungen entstehen.

Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Die Stadt Tönisvorst wird aus diesem Programm jährliche Zahlungen in Höhe von 345.138 € abrufen können.

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat sich in einem Grundsatzbeschluss am 21.12.2017 dazu entschieden, die Mittel für den Ausbau einer digitalen Infrastruktur in allen Tönisvorster Schulen zu nutzen.

Im einzelnen sind nachfolgende Investitionsmaßnahmen in einer Größenordnung von insges. **1.024,3 T€** in den nächsten Jahren hierfür vorgesehen:

2018: Digitalisierung Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstr.:	87,3 T€
Digitalisierung Katholische Grundschule Schulstr.:	<u>90,2 T€</u>
	177,5 T€
2019: Digitalisierung Gemeinschaftsgrundschule Hülser Str.:	102,4 T€
Digitalisierung Gemeinschaftsgrundschule Vorst:	<u>135,6 T€</u>
	238,0 T€
2020: Digitalisierung Schulzentrum Kirchenfeld:	31,8 T€
Digitalisierung Schulzentrum Corneliusfeld:	<u>577,0 T€</u>
	608,8 T€

Mittel aus dem Programm, die nicht für die Digitalisierung verwendet werden, soll hiernach für dringend notwendige Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in den Tönisvorster Schulen und Schulsporthallen verwendet werden. Entsprechende förderfähige Sanierungsmaßnahmen werden in den auf Seite 18 ff aufgeführten vorgesehenen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen aufgeführt. Hierbei wird insbesondere auf die notwendigen Brandschutzsanierungen im Schulzentrum Corneliusfeld verwiesen. Hierdurch werden die Schulgebäude fit gemacht, um den Schulbetrieb in einer förderlichen Lernatmosphäre mit der notwendigen Ausstattung für die Zukunft zu sichern.

Allgemeine Erläuterungen

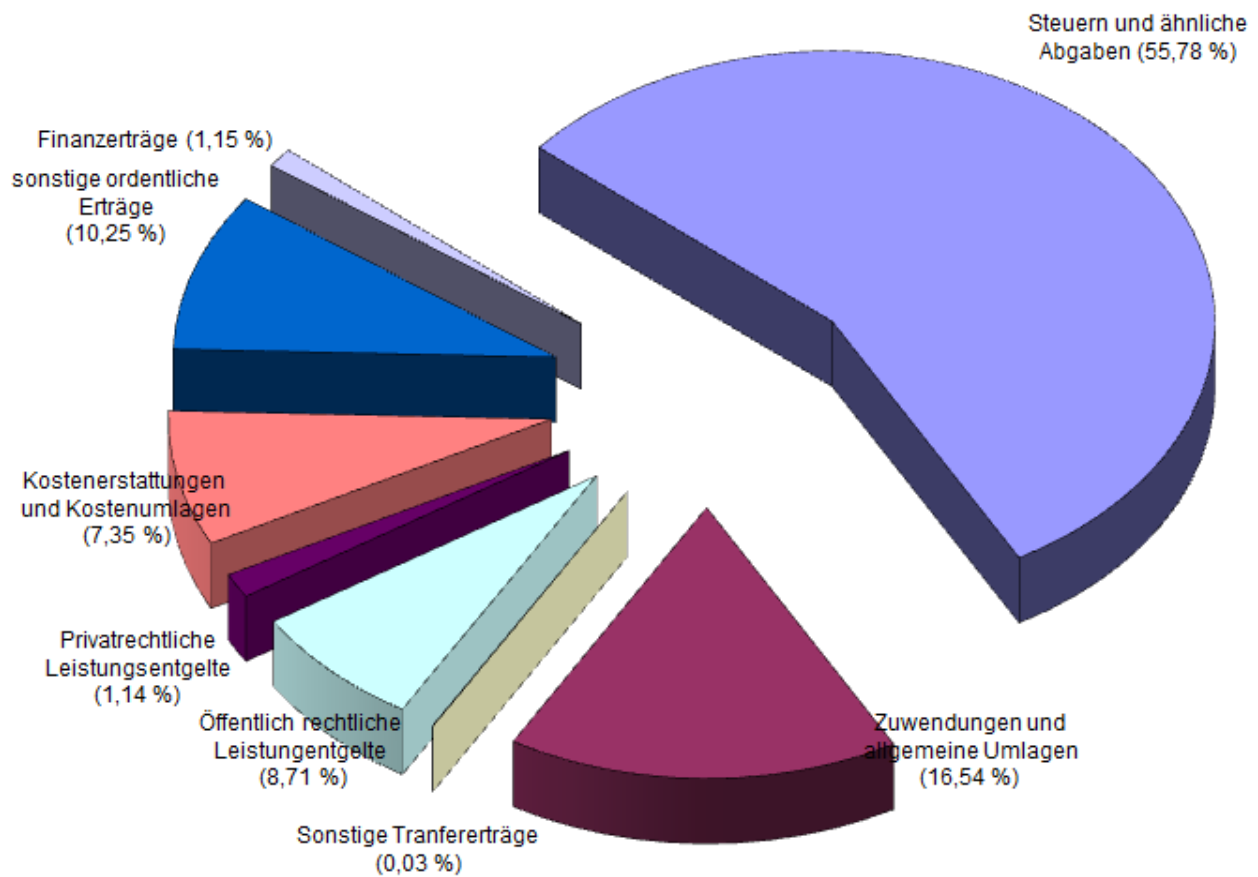
Die mit dem Haushaltsjahr 2014 eingeführten Budgetregelungen werden auch in 2018 fortgeführt. Die Budgets sind im § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Die Erläuterungen zu den Produktbereichen beschränken sich weiterhin auf allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Positionen.

Die Erläuterungen in den einzelnen Produkten wurden dieses Jahr erneut durch die Produktverantwortlichen in den einzelnen Abteilungen der Verwaltung erstellt, um hier eine größere Transparenz zum entsprechenden Aufgabengebiet und deren Zielsetzung zu erreichen.

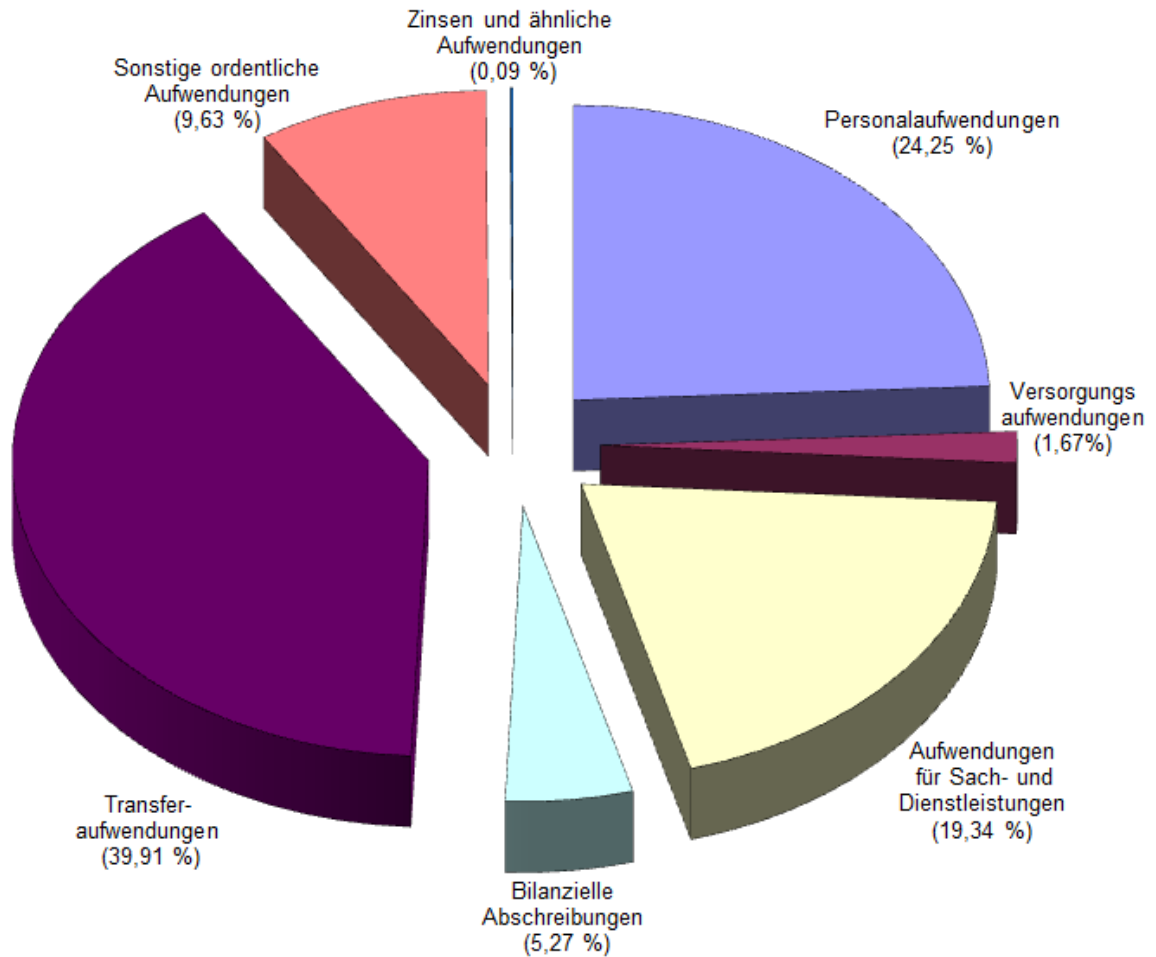
Struktur Ergebnisplan 2018

1. Erträge



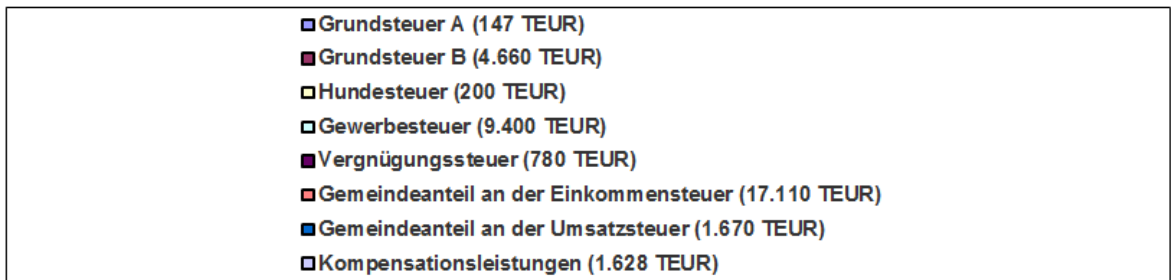
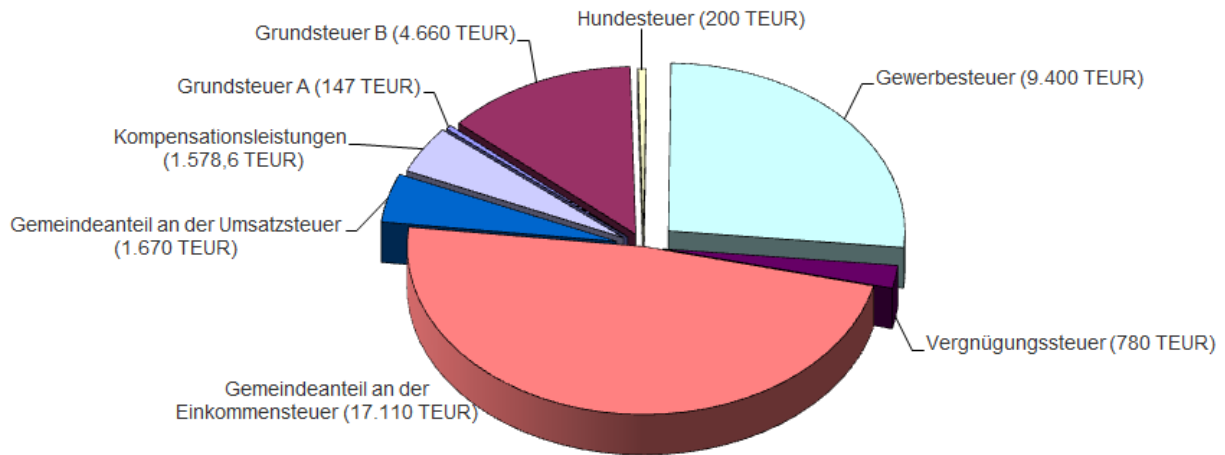
■ Steuern und ähnliche Abgaben (55,78 %)
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (16,54 %)
□ Sonstige Tranfererträge (0,03 %)
□ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (7,5 %)
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte (1,46 %)
■ Kostenersstattungen und Kostenumlagen (8,06 %)
■ sonstige ordentliche Erträge (9,48 %)
□ Finanzerträge (1,15 %)

2. Aufwendungen

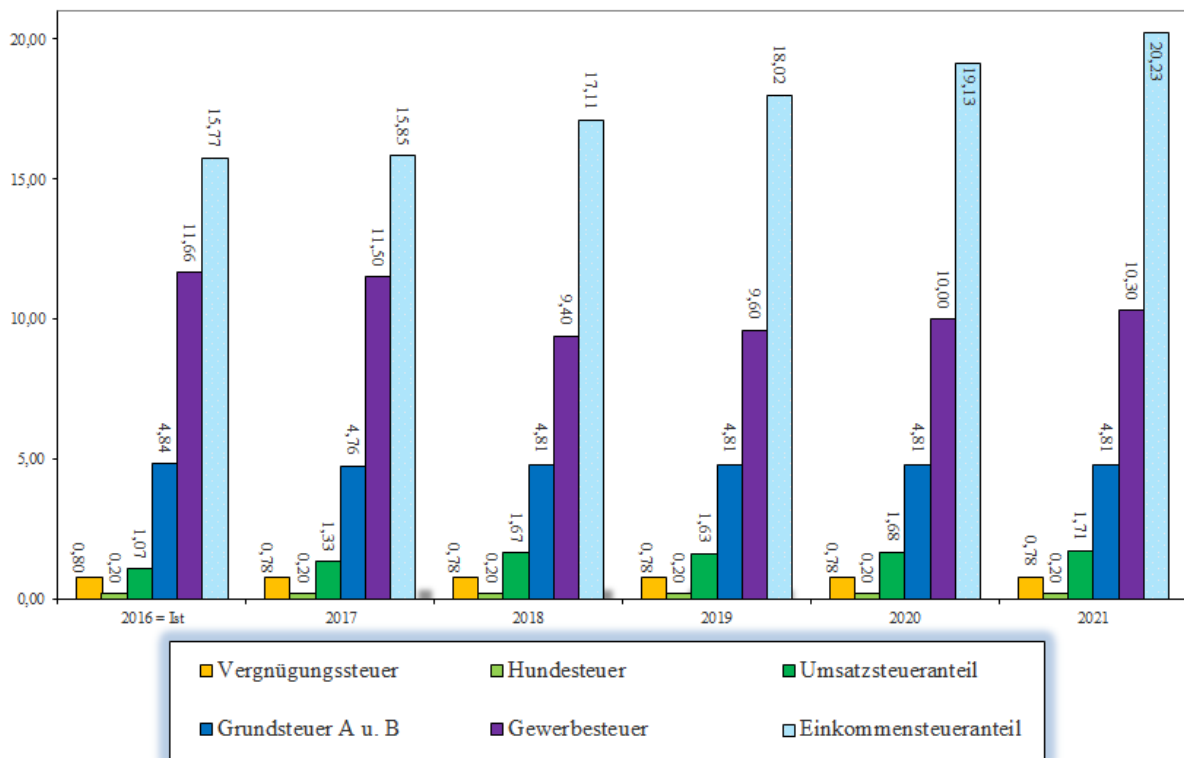


■ Personalaufwendungen	(24,25 %)
■ Versorgungsaufwendungen	(1,71 %)
□ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(19,79 %)
□ Bilanzielle Abschreibungen	(4,93 %)
■ Transferaufwendungen	(40,25 %)
□ Sonstige ordentliche Aufwendungen	(8,98 %)
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(0,09 %)

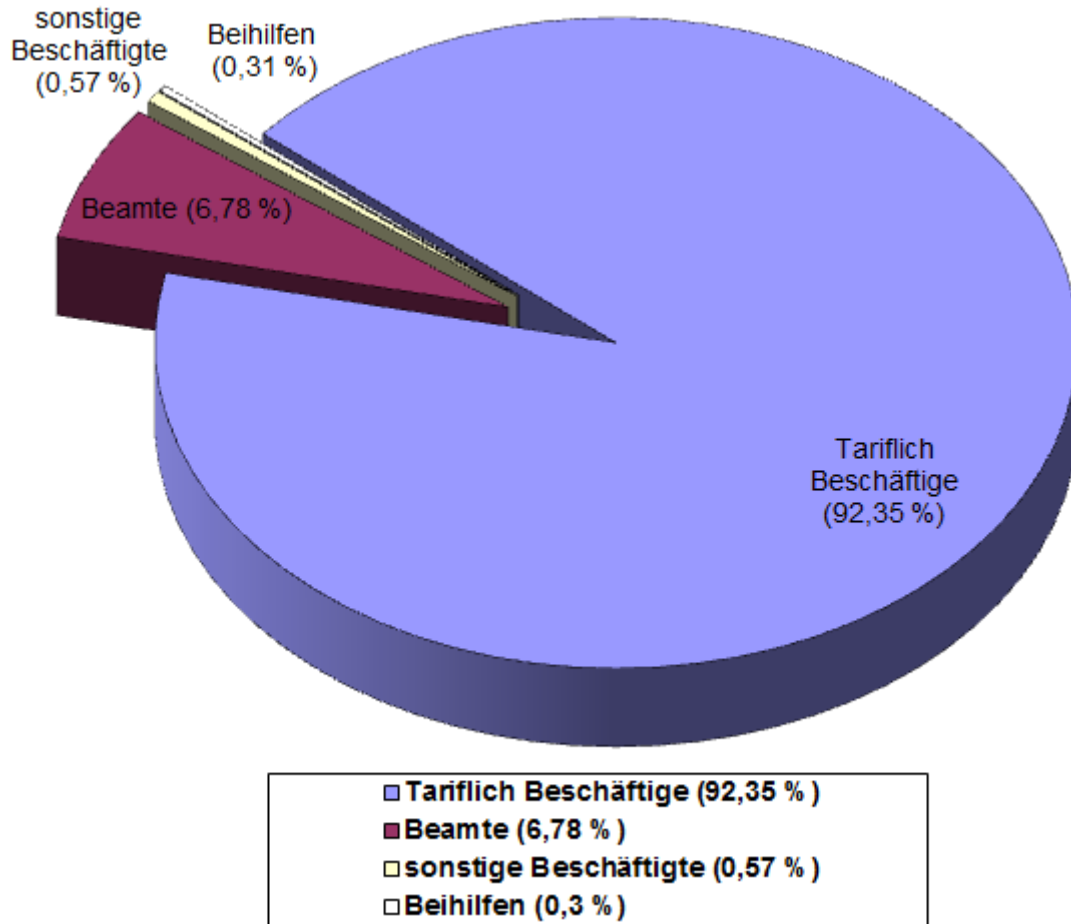
Steuern und ähnliche Abgaben 2018



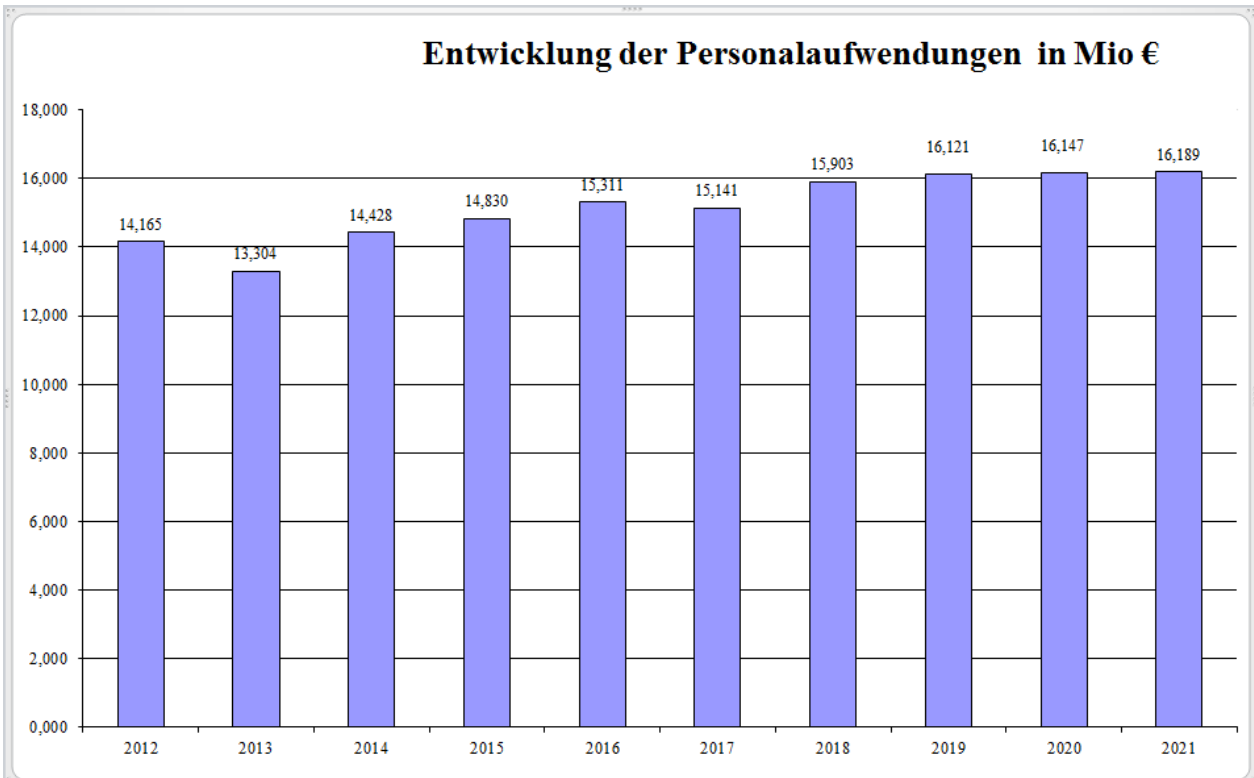
Entwicklung der Steuereinnahmen
in Mio €



Personalaufwendungen



Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio €



Gebäudeunterhaltung

Aus den Rückstellungen der Gebäudeunterhaltung werden im Jahr 2018 die nachfolgend aufgeführten Mittel zur Auszahlung bereitgestellt:

1. Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Betrag
Rathaus Hochstr. 20a (01 12 010)	Brandschutzmaßnahmen	8.828 €
GGs Hülser Straße (03 02 050)	Brandschutztüren	21.709 €
	Brandschutzmaßnahmen	122.489 €
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Brandschutzarbeiten	75.000 €
	Brandschutzkonzept	4.355 €
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Brandschutzkonzept	12.505 €
	Brandschutzmaßnahmen	400.000 €
JFZ St. Tönis (06 02 020)	Brandschutzmaßnahmen	69.323 €
Summe Brandschutzmaßnahmen		714.209 €

2. Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen

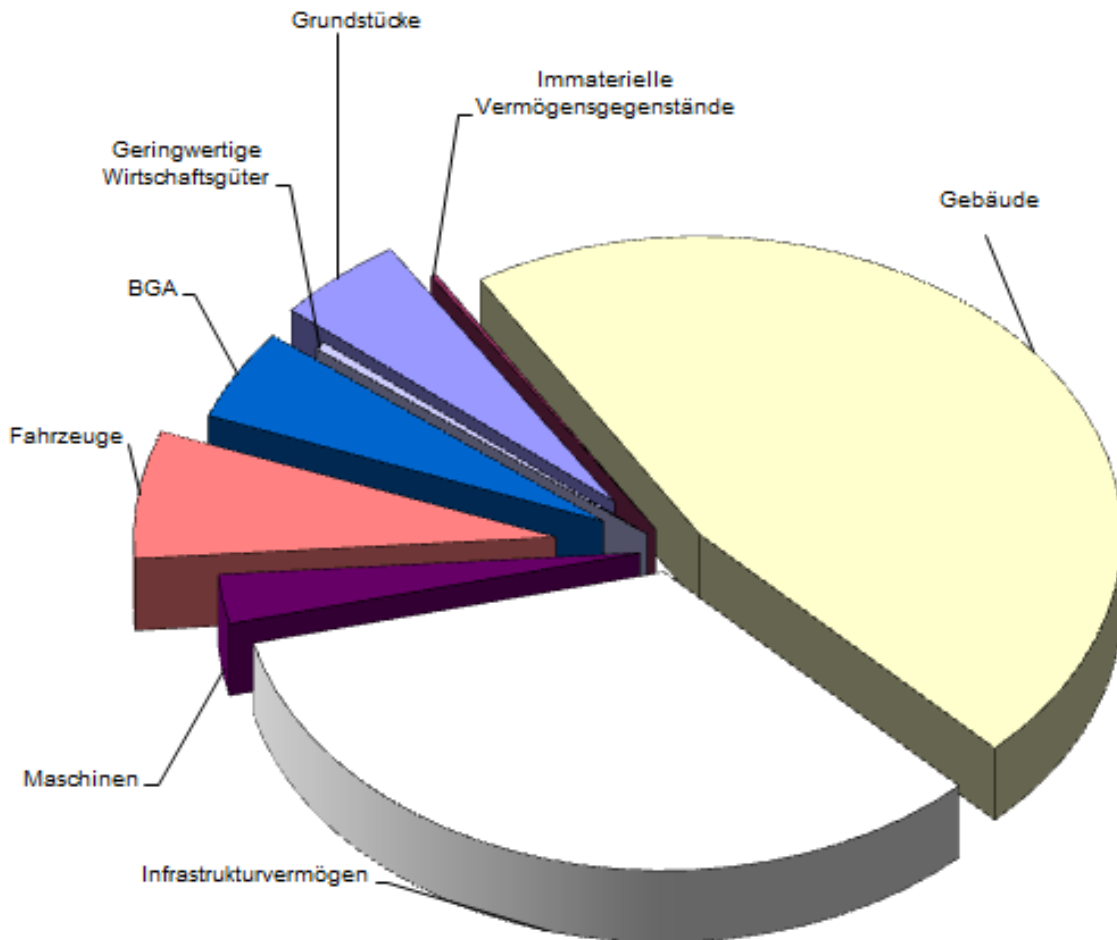
Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Betrag
KGS Schulstr. (03 02 050).	Trockenestrich und Oberboden	7.600 €
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Erneuerung Notbeleuchtung	100.000 €
	NSHV, Unterverteilung usw.	84.000 €
	Sanierung Dachflächen über Verwaltung mit Wärmedämmung	30.000 €
	Aula Deckenanstrich und PCB	30.000 €
	Dachsanierung	40.000 €
	Tor- und Zaunanlage	20.000 €
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Instandsetzung der Lüftungsanlage f. Planung	60.000 €
	Ingenieur f. Contractingverträge	50.000 €
	Flachdach Schulhof Realschule Nord Seite sanieren	42.000 €
	Entwässerung	200.000 €
	Erneuerung Dachhaut + Regenentwässerung; Entwässerung Schulhof	20.000 €
	Stahlfenster Teilerneuerung, Lichthöfe	50.000 €
	Teppichboden Raum D102	14.000 €
Kita Feldstraße (06 01 023)	Instandsetzungsarbeiten	5.000 €
Kita Kunterbunt (06 01 025)	Energetische Ertüchtigung	383.450 €
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Dach u. Dachband Straßenseite (erst Entwässerungskonzept)	7.912 €
Josef-Schmitter-Halle (08 01 010)	Entwässerungskonzept	2.500 €
Hans-Hümsch-Halle (08 01 010)	Entwässerungskonzept	2.500 €
Kleine Turnhalle JSA (08 01 010)	Sanierung Hallenboden	15.000 €
Hallenbad H ² O _h (08 03 020)	Maßnahmen im Rahmen der Revision	300.114 €
Summe Sanierungsmaßnahmen		1.464.076 €









Gesamtbetrag der Auszahlung aus Rückstellungen	2.178.285 €
---	--------------------

3. Neu im Haushalt 2018 aufgenommene Sanierungsmaßnahmen:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Haushaltsjahr			
		2018	2019	2020	2021
Altes Schwimmbad (01 13 010)	Dacheindeckung erneuern, Notüberläufe anbringen		80.000 €		
KGS Schulstr. (03 02 050)	Kelleraußenwände gegen Feuchte sanieren		40.000 €		
Schulzentrum Corneliusfeld (03 02 050)	Erneuerung Dachhaut + Regen-entwässerung sowie. Entwässerung Schulhof	60.000 €	375.000 €	75.000 €	
	Kosten f.d. Verlagerung d. Kunsträume in den Keller	154.000 €			
	Fenster erneuern (Raum 004, 005, 007, B 001, B 007 u. Flur)		75.000 €		
Rosenthalhalle (08 01 010)	Hallendach-Eindeckung - Bitumen erneuern		100.000 €		
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Hallendach sanieren			165.000 €	
	Fenster erneuern (teilw.)		30.000 €		
	Erneuerung Bodenbelag		90.000 €		
	Brandschutzkonzept & Brandschutztüren	40.000 €			
Josef-Schmitter-Halle (08 01 010)	Hallendach sanieren			168.000 €	
Hans-Hümsch-Halle (08 01 010)	Hallendach sanieren			135.000 €	
Hallenbad H ² Oh (08 03 020)	Baukonstruktive Einbauten (Wasserrutsche) - Netto			395.000 €	
Gesamtsumme neu eingeplanter Mittel		254.000 €	790.000 €	938.000 €	0 €

Abschreibungen im Ergebnisplan



	Grundstücke (4,97 %)
	Immaterielle Vermögensgegenstände (0,21 %)
	Gebäude (46,41 %)
	Infrastrukturvermögen (33,48 %)
	Maschinen (2,67 %)
	Fahrzeuge (6,91 %)
	BGA (4,92 %)
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0,43 %)

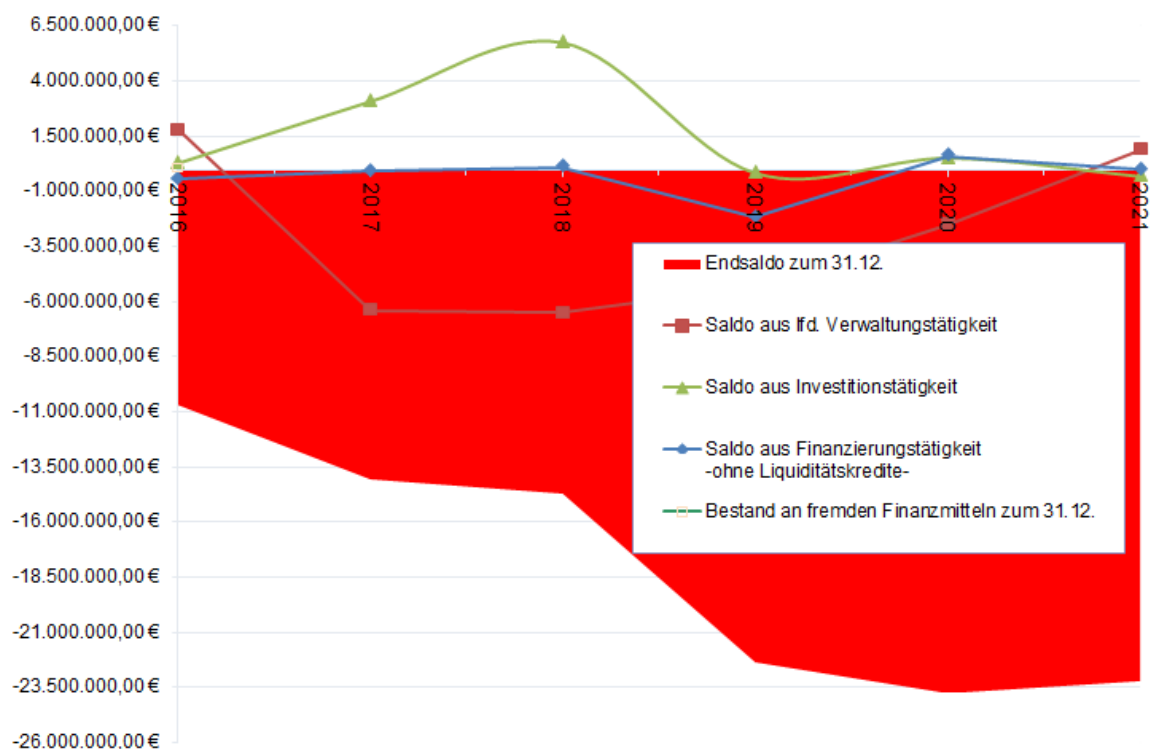
Struktur Finanzplan

Entwicklung der Kassenliquidität

Der Finanzplan 2018 schließt mit einem voraussichtlichen Defizit von 648 T€ ab. Das Defizit kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im laufenden Haushaltsjahr finanziert werden.

Der Fehlbetrag an liquiden Mitteln beträgt bis 2021 rd. 23,20 Mio €. Berücksichtigt wurde hierbei das Jahresergebnis 2016. Der Fehlbetrag des Jahres 2017 basiert auf den Planansätzen des Haushaltsjahres 2017.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anfangsbestand zum 01.01.	-12.302.527,29 €	-10.673.232,88 €	-14.052.245,88 €	-14.700.347,88 €	-22.347.182,88 €	-23.754.120,88 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.792.074,73 €	-6.389.228,00 €	-6.500.642,00 €	-5.308.179,00 €	-2.507.908,00 €	893.990,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	273.754,22 €	3.078.386,00 €	5.744.345,00 €	-170.006,00 €	510.282,00 €	-323.018,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -ohne Liquiditätskredite-	-452.084,34 €	-68.171,00 €	108.195,00 €	-2.168.650,00 €	590.688,00 €	-19.018,00 €
Bestand an fremden Finanzmitteln zum 31.12.	15.549,80 €					
Endsaldo zum 31.12.	-10.673.232,88 €	-14.052.245,88 €	-14.700.347,88 €	-22.347.182,88 €	-23.754.120,88 €	-23.202.166,88 €



Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus:

- Auszahlungen in Höhe von **3.676.125 €**

- Einzahlungen in Höhe von **9.420.470 €**

Saldo: 5.744.345 €

Hierbei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grunderwerb						
01 13 010	7.071702.700	Erwerb Ausgleichsflächen für Vo-39	165.000	0	0	0
01 13 010	7.071203.700.001	Grunderwerb allgemein	142.000	25.000	25.000	25.000
13 01 010	7.071701.700	Erwerb Ausgleichsflächen Am Wasserturm	24.000	0	0	0
Summe Auszahlungen für Grunderwerb			331.000	25.000	25.000	25.000
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
01 10 010	7.010001.700	Server Verwaltung	24.600	20.000	20.000	20.000
01 10 010	7.011801.700	Umstellung Telefone auf All-IP	50.000	0	0	0
01 12 010	7.071707.700	Software Infoma LuGM und FM-Tools	20.756	0	0	0
01 18 010	7.090001.700	Maschinen und Geräte Bauhof	77.000	77.000	77.000	77.000
02 01 010	7.051804.700	Funktechnik Großveranstaltungen	7.000	0	0	0
02 15 010	7.051805.700	Übernahme VW Tiguan (Auslauf Leasing)	13.000	0	0	0
02 15 010	7.051806.700	Kommandowagen Leitungsdienst (KDOW)	35.000	0	0	0
02 15 010	7.051701.700.003	Feuerlöschbrunnen	14.000	0	0	0
02 15 010	7.051701.700.006	Rollcontainer-Logistik	18.000	0	0	0
02 15 010	7.051803.700.001	Datensicherungssystem Feuerwehr	4.100	0	0	0
02 15 010	7.051803.700.002	Einsatzsoftware Fireboard	3.000	0	0	0
02 15 010	7.051803.700.003	Stabilisierungssystem Paratech	2.000	0	0	0
02 15 010	7.051803.700.005	Messgerät Elektrofachkraft	4.300	0	0	0
02 15 010	7.051803.700.007	Rollcontainer für Stab Lock System	3.000	0	0	0
02 17 010	7.051807.700	Notarzteinsatzfahrzeug NEF	89.000	0	0	0
03 01 012	7.021802.700	GGG Hülser Str. - Netzwerkkomponenten	0	49.900	0	0
03 01 013	7.021803.700	GGG Corneliusstr. - Digital. Verkabelung	44.300	0	0	0
03 01 014	7.021804.700	KGS Schulstraße - Netzwerkkomponenten	47.100	0	0	0
03 01 016	7.021805.700	GGG Vorst - Netzwerkkomponenten	0	59.000	0	0
03 01 040	7.021806.700	Gymnasium - Netzwerkkomponenten	0	0	167.700	0
03 01 050	7.021807.700	Gesamtschule - Netzwerkkomponenten	0	0	199.600	0
03 02 040	7.021702.700	Telefonanlagen Schulen	150.000	0	0	0
03 02 050	7.071803.700	KGS Schulstraße - Digital. Verkabelung	43.050	0	0	0
03 02 050	7.071804.700	GGG Corneliusstr. - Digital. Verkabelung	43.050	0	0	0
03 02 050	7.071805.700	GGG Hülser Str. - Digital. Verkabelung	0	52.500	0	0
03 02 050	7.071806.700	GGG Vorst - Digital. Verkabelung	0	76.650	0	0
03 02 050	7.071807.700	KGS Schulstraße - Digital. Verkabelung	0	0	241.500	0
03 02 100	7.021711.700	Erneuerung Küche OGS Hülser Str,	30.000	0	0	0
06 01 020	7.021808.700	Markise Außengelände Kita Jägerstraße	5.000	0	0	0
01 12 010	7.170001.700	GWG 10112010 Hochbau	3.000	3.000	3.000	3.000
01 18 010	7.190001.700	GWG 10118010 Bauhof	10.000	10.000	10.000	10.000
02 15 010	7.150001.700	GWG 10215010 Feuerwehr	800	0	0	0
diverse	diverse	Ersatzbeschaffung Festwertgüter (Gesamt)	317.269	221.715	221.715	221.715
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.058.325	569.765	940.515	331.715

Investive Baumaßnahmen						
01 12 010	7.071708.700	Wirtsch.untersuchung Verwaltungsstandort	80.000	0	0	0
01 13 010	7.071801.700	Vermessung Teilfläche Schelthofer Straße	0	70.000	0	0
01 13 010	7.071802.700	Vermessung ehem. Spielplatz Schelthofer	0	0	70.000	0
01 18 010	7.090002.700	Parkbänke	4.200	4.200	4.200	4.200
03 02 050	7.071808.700	Brandschutz SZ Corneliusfeld	70.000	0	0	0
03 02 050	7.081701.700	Erneuerung Schulhoffläche Corneliusfeld	0	0	0	375.000
03 02 050	7.081703.700	Schulhofhofumgestaltung GGS Vorst	10.000	0	0	0
03 02 050	7.081704.700	Schulhofspielbereich KGS Schulstraße	10.000	0	0	0
06 01 022	7.021708.700	Wasserspielanlage KiTa Ingerstr.	6.100	0	0	0
06 01 024	7.021706.700	Überdachung Sandkasten	7.000	0	0	0
06 01 024	7.021710.700	Wasserspielanlage KiTa Brucknerstr.	10.000	0	0	0
08 03 020	7.071705.700	Erneuerung lufttechnische Anlage H2Oh	0	540.000	0	540.000
09 01 010	7.071601.700	Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.	215.000	15.000	15.000	15.000
10 08 040	7.071706.700	Flüchtlingsunterkunft Am Sportplatz	100.000	700.000	0	0
12 01 030	7.081203.700	Erschließung Vo-39 „Vorst Nord“	700.000	100.000	500.000	225.000
12 01 030	7.081204.700	Neubau von Straßen und Gehwegen	45.000	45.000	45.000	45.000
12 01 030	7.081205.700	Erneuerung Parkplatz Willicher Str.	80.000	0	0	0
12 01 030	7.081302.700	Erschließung Von-Sahr-Straße/Schäferstr.	240.000	0	0	0
12 01 030	7.081501.700	LED-Umrüstung Ampelanlagen	90.000	0	0	0
12 01 030	7.081604.700	Ausbau Heckerweg	50.000	125.000	0	0
12 01 030	7.081802.700	Stellplätze SZ Corneliusfeld	45.000	0	0	0
12 01 030	7.081803.700	Versenkbare Poller Fußgängerzonen	50.000	0	0	0
13 01 010	7.081206.700	Kinderspielplatz Am Wasserturm	20.000	0	0	0
13 01 010	7.081207.700	Kinderspielplatz u. Pastorswall	20.000	40.000	0	0
13 01 010	7.081303.700	Tö-35 Ausgleichsmaßnahme "Wald"	5.000	2.000	2.000	0
13 01 010	7.081308.700	Kinderspielplätze allgemein	16.000	16.000	16.000	16.000
13 01 010	7.081406.700	Kinderspielplatz Vorst	140.000	0	0	0
13 01 010	7.081407.700	Kinderspielplatz Schäferstraße	36.000	0	0	0
13 01 010	7.081801.700	Spielplatz Friedrich-/Schelthoferstraße	0	30.000	0	0
13 06 010	7.081210.700	Urnenstelen Friedhof St.Tönis	50.000	50.000	50.000	50.000
13 06 010	7.081306.700	Erweiterung Friedhof St.Tönis	15.000	15.000	15.000	15.000
13 06 020	7.081304.700	Urnenstelen Friedhof Vorst	30.000	20.000	20.000	20.000
13 06 020	7.081502.700	Erweiterung Friedhof Vorst	15.000	15.000	15.000	15.000
14 01 010	7.081215.700	Ausgleichsflächen Tö 62 (2.-3. BA)	25.000	0	0	0
14 01 010	7.081305.700	Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)	12.500	10.000	6.500	0
14 01 010	7.081405.700	Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil	30.000	130.000	20.000	15.000
14 01 010	7.081605.700	Ausgleichsmaßnahme "Feldhäuschen"	40.000	3.000	3.000	3.000
14 01 010	7.081705.700	Gutachten Ausgleichsflächenkonzept	20.000	0	0	0
Summe Investive Baumaßnahmen			2.286.800	1.930.200	781.700	1.338.200

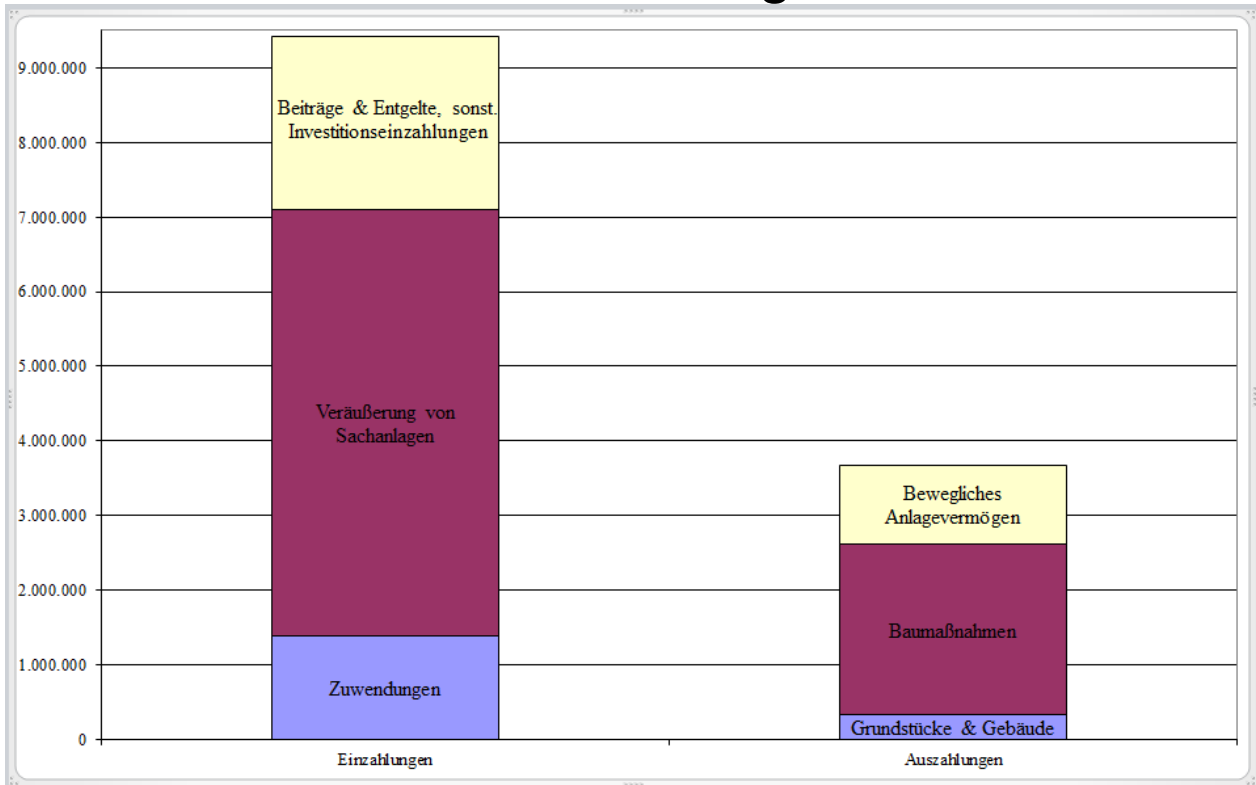
Summe Investive Auszahlungen	3.676.125	2.524.965	1.747.215	1.694.915
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen						
01 13 010	7.371201.770	Verkauf Vo-39 Vorst Nord	5.365.333	0	0	0
01 13 010	7.371202.770	Verkauf verschiedener (Teil-)flächen	4.000	4.000	4.000	4.000
01 13 010	7.371404.770	Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze	155.040	0	0	0
01 13 010	7.371405.770	Verkauf Teilfläche Schelthofer Str.	0	983.062	0	0

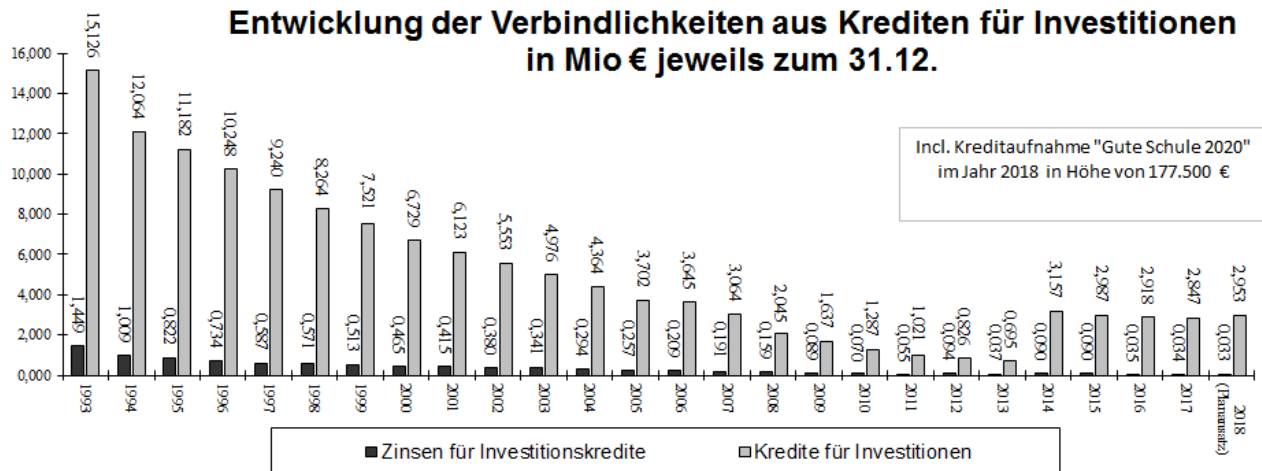
01 13 010	7.371701.770	Verkauf ehem. KSP Schelthofer Str.	0	0	885.600	0
01 13 010	7.371204.770.006	Verkauf unbeb. GuB Beethovenstraße	173.000	0	0	0
09 02 030	7.381701.715	Straßenausbaubeiträge KAG allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000
09 02 030	7.381202.715.001	Erschließungsbeiträge Vo-39a	1.825.000	0	0	0
09 02 030	7.381202.715.002	Kostenerstattungen Vo-39a	368.000	0	0	0
12 01 030	7.081501.705	Zuschuss Bund zu LED f. Ampelanlagen	30.000	0	0	0
12 01 030	7.081802.705	Zuschuss der Turnerschaft zu den Stellplätzen Corneliusfeld	8.700	0	0	0
12 01 030	7.081409.705.001	Erneuerung Blumenstraße Beiträge KAG	123.500	0	0	0
16 01 010	7.330002.760	Investitionspauschale	1.357.897	1.357.897	1.357.897	1.357.897
Summe Investive Einzahlungen			9.420.470	2.354.959	2.257.497	1.371.897

Saldo Zahlungen aus Investitionstätigkeit	5.744.345	-170.006	510.282	-323.018
--	------------------	-----------------	----------------	-----------------

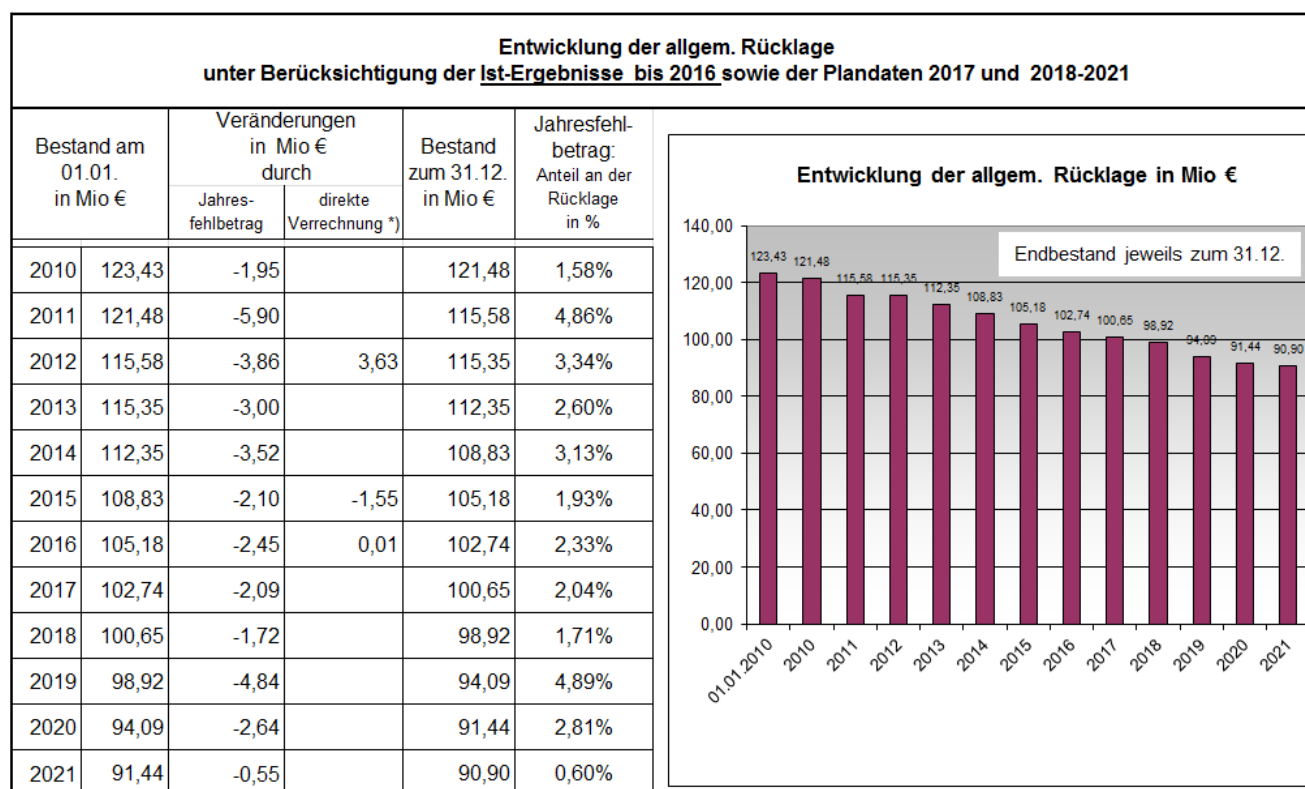
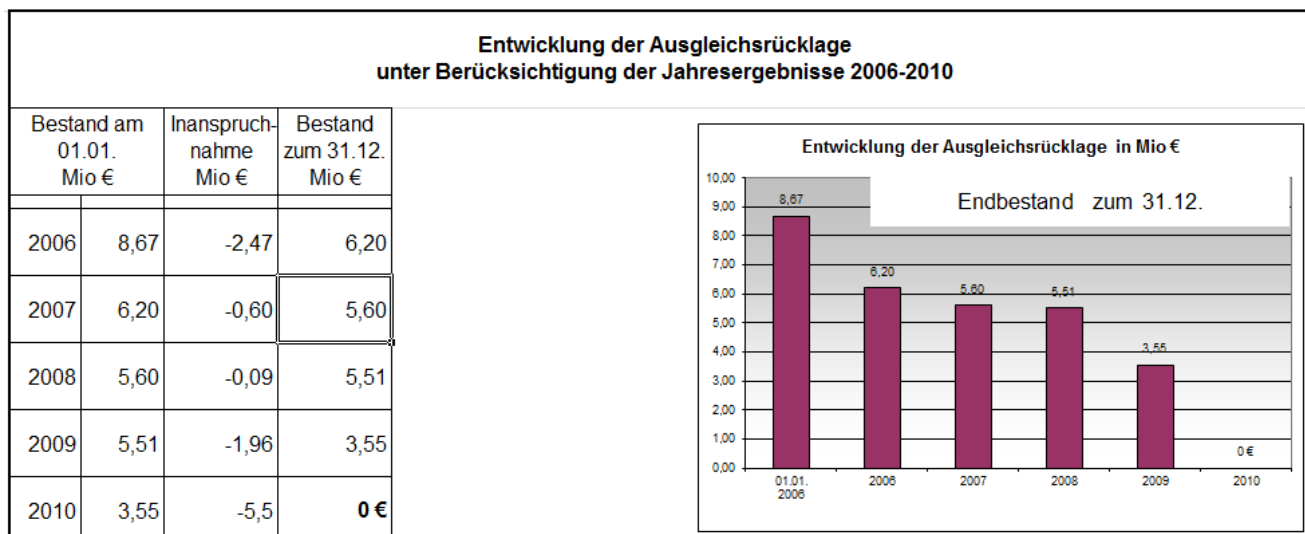
Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Mio € jeweils zum 31.12.



Entwicklung der Rücklagen



*) Die bedeutenden direkten Verrechnungen stellen sich wie folgt dar:

- a) 2012: Korrektur des Infrastrukturvermögens (Straßenvermögen)
- b) 2015: Verkauf der ehemaligen Grundschule Kirchplatz und der Wertberichtigung der Krankenhausimmobilie.

Die Entwicklung der Rücklage beruht auf dem vorläufigen Ist-Ergebnis des Jahres 2016 sowie der Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2017.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Steuern

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Zuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösungen von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen

Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf, Erbbauzinsen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemeinden

Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Aktiviertete Eigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung, z.B. Schenkungen

Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Löhne der Arbeiter, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoff, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetrieben

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u.a. auf Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon), Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel

Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.900.021,40	35.945.075	35.595.043	36.728.500	38.340.000	39.833.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.680,25	7.013.242	10.558.189	10.035.129	10.458.763	10.965.849
3	+ Sonstige Transfererträge	218.773,30	371.338	21.000	21.000	21.000	32.064
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923.650,53	5.247.085	4.787.715	4.837.406	4.779.314	4.788.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.712,64	698.767	929.360	1.019.360	1.019.360	1.019.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305.505,92	4.510.207	5.146.090	5.084.273	5.115.843	5.137.402
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.123.015,07	6.230.950	6.051.542	2.745.166	2.697.215	2.091.418
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.138,40	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.012.497,51	60.016.664	63.088.939	60.470.834	62.431.495	63.867.678
11	- Personalaufwendungen	-15.310.629,44	-15.141.300	-15.903.010	-16.120.710	-16.147.050	-16.189.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.032.983,11	-1.051.600	-1.117.900	-1.126.600	-1.136.600	-1.148.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.912.675,27	-12.159.806	-12.972.311	-13.081.256	-13.252.616	-12.188.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.402.723,87	-3.314.438	-3.228.115	-3.345.845	-3.342.477	-3.446.116
15	- Transferaufwendungen	-24.118.764,00	-25.096.178	-26.378.236	-26.479.380	-26.080.163	-26.326.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.344.058,07	-6.058.082	-5.886.662	-5.820.242	-5.811.422	-5.826.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.121.833,76	-62.821.404	-65.486.234	-65.974.033	-65.770.328	-65.124.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.109.336,25	-2.804.740	-2.397.295	-5.503.199	-3.338.833	-1.256.631
19	+ Finanzerträge	692.891,96	770.400	731.800	748.850	765.850	782.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.452,26	-59.014	-57.879	-81.708	-70.631	-74.726
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	656.439,70	711.386	673.921	667.142	695.219	707.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.452.896,55	-2.093.354	-1.723.374	-4.836.057	-2.643.614	-549.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.452.896,55	-2.093.354	-1.723.374	-4.836.057	-2.643.614	-549.007
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.972,49	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.234,74	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-9.737,75	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.150.153,99	35.998.744	35.595.043	36.728.500	38.340.000	39.833.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.797.635,03	5.912.771	9.415.666	8.808.477	9.126.870	9.521.215
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	215.109,66	26.200	21.000	21.000	21.000	21.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.686.361,89	4.693.877	4.285.452	4.356.581	4.352.882	4.356.906
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.555,34	698.767	929.360	1.019.360	1.019.360	1.019.360
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927.590,65	4.513.358	5.146.090	5.084.273	5.115.843	5.137.402
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.067.209,73	2.043.229	1.748.961	1.750.961	1.752.961	1.753.961
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.000,90	770.400	731.800	748.850	765.850	782.350
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.260.617,19	54.657.346	57.873.372	58.518.002	60.494.766	62.425.194
10 -	Personalauszahlungen	-14.627.848,20	-15.172.244	-15.903.010	-16.120.710	-16.147.050	-16.189.410
11 -	Versorgungsauszahlungen	-963.314,11	-1.009.471	-1.117.900	-1.126.600	-1.136.600	-1.148.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.814.157,08	-13.823.870	-15.290.596	-14.419.256	-13.978.523	-12.188.166
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.319,02	-183.162	-57.879	-81.708	-70.631	-74.726
14 -	Transferauszahlungen	-24.122.500,70	-25.096.178	-26.385.236	-26.479.380	-26.080.163	-26.326.185
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.901.403,35	-5.761.650	-5.619.393	-5.598.527	-5.589.707	-5.604.617
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.468.542,46	-61.046.573	-64.374.014	-63.826.181	-63.002.674	-61.531.204
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.792.074,73	-6.389.228	-6.500.642	-5.308.179	-2.507.908	893.990
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240.784,84	1.281.295	1.396.597	1.357.897	1.357.897	1.357.897
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	983.850,25	5.118.229	5.697.373	987.062	889.600	4.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.090.262	2.326.500	10.000	10.000	10.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232.635,09	8.489.786	9.420.470	2.354.959	2.257.497	1.371.897
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.195,58	-504.655	-331.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045.553,32	-3.772.526	-2.286.800	-1.930.200	-781.700	-1.338.200
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.530,25	-1.134.219	-1.058.325	-569.765	-940.515	-331.715
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.601,72	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.958.880,87	-5.411.400	-3.676.125	-2.524.965	-1.747.215	-1.694.915
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	273.754,22	3.078.386	5.744.345	-170.006	510.282	-323.018
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.065.828,95	-3.310.842	-756.297	-5.478.185	-1.997.626	570.972
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.103.971,88	2.757	180.257	240.807	611.357	2.557
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.556.056,22	-70.928	-72.062	-2.409.457	-20.669	-21.575

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.547.915,66	-68.171	108.195	-2.168.650	590.688	-19.018
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	15.613.744,61	-3.379.013	-648.102	-7.646.835	-1.406.938	551.954
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.302.527,29	0	-14.052.246	-14.700.348	-22.347.183	-23.754.121
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.311.217,32	-3.379.013	-14.700.348	-22.347.183	-23.754.121	-23.202.167

Teilpläne für die Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.052,66	212.055	236.156	234.175	239.209	231.595
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.527,45	408.210	5.350	5.350	5.350	5.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.453,32	84.800	76.640	76.640	76.640	76.640
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.791,90	115.674	1.721.939	1.728.440	1.741.959	1.755.626
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	984.107,45	4.036.809	4.093.511	806.462	756.531	150.231
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	32.138,40	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.951.071,18	4.857.548	6.133.596	2.851.067	2.819.689	2.219.442
11 -	Personalaufwendungen	-5.677.739,39	-5.172.300	-5.396.330	-5.446.930	-5.509.970	-5.530.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	-638.013,17	-636.100	-746.970	-754.070	-760.670	-768.170
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.716,93	-1.457.415	-1.317.503	-1.264.498	-1.197.998	-1.182.448
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-466.136,84	-522.872	-511.806	-516.895	-513.255	-511.165
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321.393,83	-1.665.253	-1.234.081	-1.221.035	-1.207.465	-1.196.675
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.062.000,16	-9.453.940	-9.206.690	-9.203.428	-9.189.358	-9.189.388
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.110.928,98	-4.596.392	-3.073.094	-6.352.361	-6.369.669	-6.969.946
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.110.928,98	-4.596.392	-3.073.094	-6.352.361	-6.369.669	-6.969.946
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.110.928,98	-4.596.392	-3.073.094	-6.352.361	-6.369.669	-6.969.946
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.408.762,47	7.916.280	6.504.940	6.471.060	6.510.640	6.509.010
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-180.417,77	-166.303	-121.375	-120.742	-121.482	-121.450
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.228.344,70	7.749.977	6.383.565	6.350.318	6.389.158	6.387.560
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	117.415,72	3.153.585	3.310.471	-2.043	19.489	-582.386

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700,00	10.710	19.800	0	10.962	19.355	13.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.853,79	408.210	5.350	0	5.350	5.350	5.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.076,45	84.800	76.640	0	76.640	76.640	76.640
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.293,49	115.674	1.721.939	0	1.728.440	1.741.959	1.755.626
7 +	Sonstige Einzahlungen	354.793,30	110.881	110.681	0	110.681	110.681	110.681
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.717,03	730.275	1.934.410	0	1.932.073	1.953.985	1.961.997
10 -	Personalauszahlungen	-5.292.840,37	-5.174.059	-5.396.330	0	-5.446.930	-5.509.970	-5.530.930
11 -	Versorgungsauszahlungen	-568.344,17	-628.736	-746.970	0	-754.070	-760.670	-768.170
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.486,96	-1.502.557	-1.326.331	0	-1.314.498	-1.197.998	-1.182.448
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.321.213,39	-1.599.776	-1.164.531	0	-1.181.485	-1.167.915	-1.157.125
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.141.884,89	-8.905.128	-8.634.162	0	-8.696.983	-8.636.553	-8.638.673
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.980.167,86	-8.174.853	-6.699.752	0	-6.764.910	-6.682.568	-6.676.676
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	877.975,25	5.118.229	5.697.373	0	987.062	889.600	4.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	877.975,25	5.118.229	5.697.373	0	987.062	889.600	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.195,58	-480.655	-307.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-84.200	0	-74.200	-74.200	-4.200
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.434,67	-360.150	-254.906	0	-149.550	-149.550	-149.550
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-256.630,25	-840.805	-646.106	0	-248.750	-248.750	-178.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	621.345,00	4.277.424	5.051.267	0	738.312	640.850	-174.750

01 Innere Verwaltung
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen der Sparkassenstiftung für Städtepartnerschaften	19.800 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	216.356 €
Gesamt:	236.156 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.350 €
Gesamt:	5.350 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	76.480 €
Sonstiges	160 €
Gesamt:	83.740 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen an den Regiebetrieb Bauhof	1.694.806 €
Personalkostenerstattung von Sozialleistungsträgern u.ä.	20.000 €
Gerichtskostenerstattungen u.a.	5.220 €
sonstiges	1.913 €
Gesamt:	1.721.939 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	110.000 €
Verkaufserträge aus der Veräußerung von Grund und Boden	3.913.280 €
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten (Verwendung Inv-Pausch.)	69.550 €
Sonstiges	681 €
Gesamt:	4.093.511 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	70.858 €
Kosten der Datenverarbeitung	684.960 €
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen, Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens incl. Tiefbaumaßnahmen	125.800 €
Unterhaltung Grünflächen	43.000 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände u.ä Bauhof	5.500 €
Reinigung, Heizung, Strom	178.525 €
Fahrzeughaltung	76.360 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.250 €
Sachkosten	114.250 €
Gesamt:	1.317.503 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Steuern und Versicherungen	301.701 €
Aufwendungen für Rat und Fraktionen	319.000 €
Erstattung Kreis für Beihilfe, Vergabe und Recht	97.100 €
Verfüungsmittel	500 €
Mieten und Pachten	47.264 €
Leasing	3.930 €
Postgebühren	26.630 €
Telefon	39.671 €
Fortbildung/Dienstreisen	42.690 €
(hiervon Ausbildung Nachwuchskräfte: 20.560 €)	
Geschäftsaufwendungen	71.800 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter	117.510 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	69.550 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	35.350 €
Mitgliedsbeiträge	27.685 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	16.780 €
Sonstiges	16.920 €
Gesamt:	1.234.081 €

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.472,55	269.102	265.290	235.391	232.115	245.173
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.817,19	305.300	297.580	297.580	297.580	297.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.434,77	8.600	92.250	92.250	92.250	92.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.305,98	555.500	537.880	537.213	551.512	555.776
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.253,50	224.600	209.000	207.500	207.500	207.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.304.283,99	1.363.102	1.402.000	1.369.934	1.380.957	1.398.279
11	- Personalaufwendungen	-1.276.040,57	-1.271.800	-1.392.100	-1.424.200	-1.441.900	-1.423.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-201.723,99	-206.300	-172.700	-174.500	-176.100	-177.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.411,07	-891.720	-881.927	-842.427	-863.177	-858.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.630,21	-226.489	-231.185	-206.948	-203.671	-216.703
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.898,20	-418.042	-249.407	-248.144	-248.144	-248.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.824.704,04	-3.022.351	-2.935.319	-2.904.219	-2.940.992	-2.932.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.420,05	-1.659.249	-1.533.319	-1.534.285	-1.560.035	-1.533.795
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.520.420,05	-1.659.249	-1.533.319	-1.534.285	-1.560.035	-1.533.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.520.420,05	-1.659.249	-1.533.319	-1.534.285	-1.560.035	-1.533.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-545.499,91	-612.064	-575.309	-572.483	-577.770	-575.991
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-545.499,91	-612.064	-575.309	-572.483	-577.770	-575.991
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.065.919,96	-2.271.313	-2.108.628	-2.106.768	-2.137.805	-2.109.786

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.438,34	57.850	57.440	0	57.440	57.440	57.440
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.365,94	305.300	297.580	0	297.580	297.580	297.580
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.783,74	8.600	92.250	0	92.250	92.250	92.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.629,98	555.500	537.880	0	537.213	551.512	555.776
7 +	Sonstige Einzahlungen	167.356,49	215.100	201.750	0	201.750	201.750	201.750
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.574,49	1.142.350	1.186.900	0	1.186.233	1.200.532	1.204.796
10 -	Personalauszahlungen	-1.168.014,02	-1.300.247	-1.392.100	0	-1.424.200	-1.441.900	-1.423.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-201.723,99	-172.273	-172.700	0	-174.500	-176.100	-177.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.204,00	-888.577	-881.927	0	-842.427	-863.177	-858.177
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-314.175,75	-399.287	-242.157	0	-242.394	-242.394	-242.344
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485.117,76	-2.768.383	-2.696.884	0	-2.691.521	-2.731.571	-2.709.621
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.399.543,27	-1.626.033	-1.509.984	0	-1.505.288	-1.531.039	-1.504.825
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.155,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.155,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461.899,20	-198.600	-200.450	0	-5.750	-5.750	-5.750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-461.899,20	-198.600	-200.450	0	-5.750	-5.750	-5.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-458.744,20	-198.600	-200.450	0	-5.750	-5.750	-5.750

02 Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Feuerwehropauschale	52.440 €
Zuwendung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein:	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	207.850 €
Gesamt:	265.290 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Paßgeb. etc.)	175.000 €
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Standesamt)	40.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen (incl. Trödelmärkte)	25.400 €
Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	42.840 €
Marktstandsgelder	9.190 €
Brandsicherheitswachen	2.250 €
Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz	2.900 €
Gesamt:	297.580 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Leistungsentgelte Feuerwehr	78.250 €
Nutzungsentgelte für Trauungen im Haus Neersdonk	14.000 €
Gesamt:	92.250 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung Notfallrettung	532.490 €
Kostenerstattungen Feuerwehr	5.390 €
Gesamt:	537.640 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarn- und Bußgelder	201.750 €
Gesamt:	201.750 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise	110.000 €
Kosten Standesamt	1.000 €
Nutzung von Räumlichkeiten im Haus Neersdonk für Trauungen	11.000 €
Kosten Wochenmarkt	5.500 €
Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)	20.000 €
Kosten Rettungsdienst (ohne Fahrzeughaltung)	426.500 €
Unterhaltung der techn. Einrichtungen der Feuerwehr, Feuerlöscher	32.700 €
Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans	26.000 €
Unterhaltung der Verkehrsschilder, Wartehäuser, Fahrbahnmarkierungen	30.000 €
Schülerlotsendienst	2.000 €
Seuchen u. Schädlingsbekämpfung	8.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	28.450 €
Fahrzeughaltung	73.000 €

Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	44.000 €
Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen, incl. Tiefbauarbeiten	30.500 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	31.147 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.130 €
Gesamt:	881.927 €

Für die Feuerwehr sind hiervon folgende Aufwendungen veranschlagt:

Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	40.000 €
Unterhaltung der technischen Einrichtungen	7.700 €
Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.000 €
Wartung der Feuerlöscher	3.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	28.300 €
Fahrzeughaltung	50.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	7.787 €
Kosten für die Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	26.000 €
sonstiges	22.050 €
Gesamt:	205.837 €

Für das Notarztsystem sind folgende Aufwendungen hierfür veranschlagt:

Kostenerstattung	335.000 €
Notarztsystem Tönisvorst	90.000 €
Fahrzeughaltung	20.000 €
Sachkosten	1.500 €
Gesamt:	446.550 €

Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein	5.000 €
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	3.000 €
Gesamt:	8.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ohne Winterdienst)	40.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	36.910 €
Dienst- und Schutzkleidung	50.000 €
Porto + Telefon	30.510 €
Versicherungen / Steuern	43.764 €
Mitgliedsbeiträge	25.080 €
Bürobedarf u.a.	7.493 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	7.250 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400 €
Gesamt:	249.407 €

Für die Feuerwehr wurden hiervon folgende Aufwendungen veranschlagt:

Dienst- und Schutzkleidung	50.000 €
Ausbildung, Reisekosten	30.500 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	43.053 €
Mitgliedsbeiträge	3.900 €
Porto + Telefon	890 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	5.500 €
Sonstiges	8.830 €
Gesamt:	142.673 €

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.433,40	1.642.655	1.655.800	1.650.274	1.701.049	1.769.189
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	345.138	0	0	0	11.064
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.067,08	424.600	407.170	406.920	406.920	406.920
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.816,46	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.690,69	2.263	16.791	16.791	16.791	16.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188.729,40	108.025	115.143	102.839	102.839	102.839
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.397.737,03	2.532.981	2.205.204	2.187.124	2.237.899	2.317.012
11 -	Personalaufwendungen	-2.414.011,13	-2.462.100	-2.400.300	-2.415.300	-2.400.100	-2.424.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-83.991,33	-87.300	-84.800	-83.500	-84.200	-85.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.637.666,32	-1.924.605	-2.216.926	-2.490.751	-2.165.251	-1.989.951
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-703.315,71	-741.742	-732.684	-772.900	-824.196	-892.177
15 -	Transferaufwendungen	-122.850,05	-135.820	-158.850	-158.850	-158.850	-158.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.623,45	-482.255	-533.712	-480.228	-480.228	-480.228
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.354.457,99	-5.833.822	-6.127.272	-6.401.529	-6.112.825	-6.030.906
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.956.720,96	-3.300.841	-3.922.068	-4.214.405	-3.874.926	-3.713.894
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.956.720,96	-3.300.841	-3.922.068	-4.214.405	-3.874.926	-3.713.894
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.956.720,96	-3.300.841	-3.922.068	-4.214.405	-3.874.926	-3.713.894
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.083,20	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.269.079,37	-2.444.814	-2.262.504	-2.250.024	-2.263.680	-2.263.093
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.266.996,17	-2.444.814	-2.262.504	-2.250.024	-2.263.680	-2.263.093
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.223.717,13	-5.745.655	-6.184.572	-6.464.429	-6.138.606	-5.976.987

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.240,95	1.295.679	1.276.951	0	1.239.851	1.239.851	1.239.851
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.626,79	424.600	407.170	0	406.920	406.920	406.920
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233,46	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.604,48	4.863	16.791	0	16.791	16.791	16.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.705,68	1.735.442	1.711.212	0	1.673.862	1.673.862	1.673.771
10 -	Personalauszahlungen	-2.350.833,28	-2.462.838	-2.400.300	0	-2.415.300	-2.400.100	-2.424.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	-83.991,33	-86.563	-84.800	0	-83.500	-84.200	-85.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966.255,16	-2.892.623	-3.603.084	0	-3.300.751	-2.891.158	-1.989.951
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-122.850,05	-135.820	-158.850	0	-158.850	-158.850	-158.850
15 -	Sonstige Auszahlungen	-318.751,36	-377.343	-377.618	0	-377.173	-377.173	-377.173
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.842.681,18	-5.955.186	-6.624.652	0	-6.335.574	-5.911.481	-5.035.674
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.980.975,50	-4.219.744	-4.913.440	0	-4.661.712	-4.237.619	-3.361.903
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.732,80	92.345	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	101.732,80	92.345	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.850,00	-550.000	-90.000	0	0	0	-375.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.443,84	-379.095	-513.594	0	-341.105	-711.855	-103.055
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-347.293,84	-929.095	-603.594	0	-341.105	-711.855	-478.055
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.561,04	-836.750	-603.594	0	-341.105	-711.855	-478.055

03 Schulträgeraufgaben
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale	667.926 €
Zudem gewährt das Land für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion einen Belastungsausgleich in Höhe von	30.000 €
Für die Ganztagsförderung und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ gewährt das Land einen Zuschuss für laufende Zwecke in Höhe von	544.025 €
Kreiszuschuss für die Stelle des Schulsozialarbeiters	35.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	378.849 €
Gesamt:	1.655.800 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die OGS	354.000 €
Einnahmen Mensa	64.000 €
Nutzungsentgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten in den Schulen	6.600 €
Gesamt:	407.170 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten	10.300 €
-------------------	-----------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen des Landes	8.720 €
Sonstige Kostenerstattungen	8.071 €
Gesamt:	16.791 €

Sonstige Ordentliche Erträge

Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale)	113.904 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.239 €
Gesamt:	115.143 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Benutzung des Hallenbades	29.000 €
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	570.500 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände und sonst. Unbeweglichen AV	3.900 €
Kurse in den Offenen Ganztagschulen	3.995 €
Strom, Heizung, Reinigung	639.700 €
Telefongebühren	17.350 €
Aufwendungen für Lehrmittel	113.000 €
Wartung und Reparatur von Tafeln u.ä.	9.000 €
Schülerbeförderungskosten	484.000 €

Amtsärztliche Untersuchungen	18.000 €
Beköstigung OGS und Mensa	60.860 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	124.846 €
Verschiedene Schul- u. Sachkosten; Betriebs- u. Geschäftsausstattung	142.775 €
Gesamt:	2.216.926 €

In diesen Aufwendungen sind für allgemeine schulische Zwecke und Betriebs- und Verwaltungsaufgaben der Schulen folgende Beträge enthalten:

GGs Hülser Straße	14.785 €
GGs Corneliusstraße	11.285 €
KGS Schulstr.	9.475 €
GGs Vorst	10.185 €
Realschule	4.475 €
Gymnasium	75.785 €
Gesamtschule	61.285 €
Gesamt:	187.275 €

Transferaufwendungen

Zuweisungen für die OGS Vorst und OGS Corneliusstr.	17.500 €
Weiterleitung von Landeszuweisungen	141.350 €
Gesamt:	158.850 €

Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände unter einem Anschaffungswert von 2.500 € werden den Schulen folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Zentrale Schulangelegenheiten, Schulgebäude	20.900 €	
Offene Ganztagschulen	30.894 €	
GGs Hülser Straße	5.000 €	
GGs Corneliusstraße	3.500 €	
KGS Schulkstr., St. Tönis	3.500 €	
GGs Vorst	3.500 €	
Realschule	1.000 €	
Gymnasium	25.800 €	
Gesamtschule	60.000 €	
Forum Corneliusfeld	2.000 €	→ 156.094 €
Mieten und Pachten		57.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben		302.833 €
sowie für Fortbildung, Telefon, Büromaterial etc.		17.785 €
Gesamt:		533.712 €

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059,62	3.033	2.588	1.700	1.700	1.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,30	600	690	690	690	690
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,22	50	2.010	2.010	2.010	2.010
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.391,50	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.798,64	27.483	28.088	27.200	27.200	27.200
11 -	Personalaufwendungen	-176.792,28	-179.800	-183.400	-185.200	-186.900	-188.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.953,23	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.777,99	-13.930	-39.306	-39.306	-39.306	-39.306
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.458,84	-1.333	-889	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.311,00	-14.835	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-213.293,34	-214.898	-240.995	-241.906	-243.606	-245.606
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.494,70	-187.415	-212.907	-214.706	-216.406	-218.406
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.494,70	-187.415	-212.907	-214.706	-216.406	-218.406
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.494,70	-187.415	-212.907	-214.706	-216.406	-218.406
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.109,50	-95.635	-82.347	-81.918	-82.419	-82.398
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.109,50	-95.635	-82.347	-81.918	-82.419	-82.398
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-278.604,20	-283.050	-295.254	-296.624	-298.825	-300.804

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,78	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,30	600	690	0	690	690	690
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,22	50	2.010	0	2.010	2.010	2.010
7 +	Sonstige Einzahlungen	84,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.158,30	17.150	19.200	0	19.200	19.200	19.200
10 -	Personalauszahlungen	-174.566,51	-179.800	-183.400	0	-185.200	-186.900	-188.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.953,23	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.777,99	-13.930	-39.306	0	-39.306	-39.306	-39.306
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.314,01	-5.835	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.611,74	-204.565	-232.106	0	-233.906	-235.606	-237.606
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.453,44	-187.415	-212.906	0	-214.706	-216.406	-218.406
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.996,99	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.996,99	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.996,99	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

04 Kultur und Wissenschaft
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Erträge

Zuweisungen für die Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter	1.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	888 €
Die Nutzungsgebühren und sonstigen Entgelte der Bücherei	
summieren sich auf insgesamt	14.890 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale)	8.000 €
Mieterträge	690 €
Sonstiges	1.920 €
Gesamt:	28.088 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	25.436 €
Städtische Veranstaltungen	11.140 €
Sachkosten	2.370 €
Internetarbeitsplätze f. Besucher	360 €
Gesamt:	39.306 €

Transferaufwendungen

Zuweisung an den Stadtkulturbund für „Sozialticket“	2.000 €
---	----------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen mit einem Anschaffungswert unter 2.500 € wurden bei der Bücherei	8.000 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	2.830 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten	170 €
Büromaterial, Telefon, Porto etc.	2.400 €
Gesamt:	13.400 €

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.325,47	46.346	46.326	46.326	46.326	46.326
3 +	Sonstige Transfererträge	218.773,30	26.200	21.000	21.000	21.000	21.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	100	190	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.843.678,73	3.120.799	2.118.056	2.118.056	2.118.056	2.118.056
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.900,18	500	500	500	500	500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.120.863,68	3.193.945	2.186.072	2.186.072	2.186.072	2.186.072
11 -	Personalaufwendungen	-768.204,84	-504.900	-524.700	-530.000	-538.400	-547.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.563,59	-1.022.834	-962.670	-962.670	-962.670	-962.670
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.554,84	-346	-346	-346	-346	-346
15 -	Transferaufwendungen	-1.921.742,96	-1.676.000	-1.676.000	-1.676.000	-1.676.000	-1.676.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.123,05	-18.617	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.397.189,28	-3.222.697	-3.183.716	-3.189.016	-3.197.416	-3.206.016
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	723.674,40	-28.752	-997.644	-1.002.944	-1.011.344	-1.019.944
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	723.674,40	-28.752	-997.644	-1.002.944	-1.011.344	-1.019.944
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	723.674,40	-28.752	-997.644	-1.002.944	-1.011.344	-1.019.944
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-351.284,18	-356.620	-360.752	-358.874	-361.067	-360.977
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-351.284,18	-356.620	-360.752	-358.874	-361.067	-360.977
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	372.390,22	-385.372	-1.358.396	-1.361.818	-1.372.411	-1.380.921

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.979,50	46.000	45.980	0	45.980	45.980	45.980
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	215.109,66	26.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,20	100	190	0	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457.232,77	3.120.799	2.118.056	0	2.118.056	2.118.056	2.118.056
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.718.582,13	3.193.099	2.185.226	0	2.185.226	2.185.226	2.185.226
10 -	Personalauszahlungen	-723.214,66	-504.900	-524.700	0	-530.000	-538.400	-547.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.563,59	-1.022.834	-962.670	0	-962.670	-962.670	-962.670
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.923.479,66	-1.676.000	-1.676.000	0	-1.676.000	-1.676.000	-1.676.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.792,84	-18.117	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350.050,75	-3.221.851	-3.182.870	0	-3.188.170	-3.196.570	-3.205.170
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.368.531,38	-28.752	-997.644	0	-1.002.944	-1.011.344	-1.019.944
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,67	-500	-500	0	-500	-500	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-276,67	-500	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276,67	-500	-500	0	-500	-500	-500

05 Soziale Leistungen
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beteiligung des Kreis sich am Pflegestützpunkt	45.980 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	346 €
Gesamt:	46.326 €

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von Krankenhilfezahlungen an Asylbewerber	20.000 €
Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.000 €
Gesamt:	21.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für Hilfe nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.114.856 €
sonstige Kostenerstattungen	3.200 €
Gesamt:	2.118.056 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	810.000 €
Security-Dienste	30.000 €
Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit	100.000 €
Die Kosten für Strom, Reinigung, Heizung und Beleuchtung für die Räumlichkeiten der Altentagesstätte „Alte Post“ belaufen sich auf	20.200 €
Kosten des Demenzcafes	2.000 €
Sonstige Sachkosten	470 €
Gesamt:	962.670 €

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem AsylbLG	1.600.000 €
Leistungen nach dem SGB XII	1.000 €
Förderung des Seniorenbüros Alter-Nativen	75.000 €
Gesamt:	1.676.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Porto, Telefonkosten, Versicherungen, Steuern und Abgaben etc. sind inges. **20.000 €** eingeplant.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.714,91	2.675.264	3.011.946	2.710.527	2.710.527	2.710.474
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.633,81	104.584	106.524	106.524	106.524	106.524
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.516,45	355.800	356.000	356.000	356.000	356.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.478,61	22.586	31.060	31.060	31.060	31.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.562,90	28.913	32.025	25.780	25.780	25.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.407.906,68	3.187.147	3.537.555	3.229.891	3.229.891	3.229.838
11	- Personalaufwendungen	-3.412.311,71	-3.673.800	-3.964.210	-4.063.210	-4.069.610	-4.055.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.485,33	-734.559	-534.790	-533.415	-533.415	-530.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.898,09	-116.699	-117.693	-117.590	-117.280	-117.227
15	- Transferaufwendungen	-290.774,47	-359.400	-465.400	-385.400	-385.400	-385.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.768,53	-722.130	-727.734	-719.677	-719.677	-719.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.138.238,13	-5.606.588	-5.809.827	-5.819.292	-5.825.382	-5.808.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.730.331,45	-2.419.441	-2.272.272	-2.589.401	-2.595.491	-2.578.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.730.331,45	-2.419.441	-2.272.272	-2.589.401	-2.595.491	-2.578.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.730.331,45	-2.419.441	-2.272.272	-2.589.401	-2.595.491	-2.578.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.310.136,76	-1.387.001	-1.459.240	-1.451.678	-1.460.513	-1.460.148
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.310.136,76	-1.387.001	-1.459.240	-1.451.678	-1.460.513	-1.460.148
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.040.468,21	-3.806.442	-3.731.512	-4.041.079	-4.056.004	-4.038.539

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741.325,44	2.606.304	2.941.779	0	2.640.360	2.640.360	2.640.360
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.258,70	104.584	106.524	0	106.524	106.524	106.524
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.118,84	355.800	356.000	0	356.000	356.000	356.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.695,75	22.586	31.060	0	31.060	31.060	31.060
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276.398,73	3.089.274	3.435.363	0	3.133.944	3.133.944	3.133.944
10 -	Personalauszahlungen	-3.433.474,72	-3.673.800	-3.964.210	0	-4.063.210	-4.069.610	-4.055.010
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.259,82	-997.247	-992.563	0	-533.415	-533.415	-530.915
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-290.774,47	-359.400	-465.400	0	-385.400	-385.400	-385.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-648.356,62	-693.430	-692.409	0	-692.597	-692.597	-692.597
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.771.865,63	-5.723.877	-6.114.582	0	-5.674.622	-5.681.022	-5.663.922
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.495.466,90	-2.634.603	-2.679.219	0	-2.540.678	-2.547.078	-2.529.978
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	479,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.600	-23.100	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.382,65	-68.600	-40.325	0	-27.080	-27.080	-27.080
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-31.382,65	-102.200	-63.425	0	-27.080	-27.080	-27.080
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.903,65	-102.200	-63.425	0	-27.080	-27.080	-27.080

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung nach KInvFÖG NW zur energetischen Ertüchtigung der KiTA Wiesmespfad	301.419 €
Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, Familienzentren	2.430.360 €
Betriebskostenzuschüsse für die Jugendheime	195.000 €
Zuschuss zum Kinderferienprogramm	10.000 €
Zuweisung der Landesrundfunkanstalt für Studio TV:	5.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten .	70.167 €
Gesamt:	3.011.946 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternanteile für die Beköstigung in den Kindertagesstätten	91.104 €
Einnahmen aus Veranstaltungen im JFZ St. Tönis und Jugendtreff Vorst	3.920 €
Elternanteile für die verlässliche Ferienbetreuung	11.500 €
Gesamt:	106.524 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mieten und Pachten für Kindertagesstätten freier Träger	356.000 €
Allgemeine Kostenerstattungen	31.060 €
Gesamt:	387.060 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale)	32.025 €
--	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung in den Kindertagesstätten	93.504 €
Beköstigungskosten für die Ferienbetreuung	7.600 €
Sachkosten Kindertagesstätten/Familienzentren	49.910 €
Aufwendungen für Kurse:	1.600 €
Veranstaltungskosten JFZ St. Tönis & Jugendtreff Vorst, sonst. Jugendarbeit	26.970 €
Kosten Studio TV:	5.000 €
Heizung, Strom, Reinigung:	197.900 €
Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung des sonst. unbew. Anlagevermögens	63.910 €
Unterhaltung der Außenanlagen:	5.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	63.591 €
Kosten der Datenverarbeitung	19.225 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	580 €
Gesamt:	534.790 €

Transferaufwendungen

Für Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige		
Anteile an den Mieten für Tageseinrichtungen freier Träger		465.000 €
Sonstige Zuweisungen		400 €
	Gesamt:	465.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten mit einem Anschaffungswert unter 2.500 € wurden folgende Beträge veranschlagt:

KiTa Jägerstrasse:	3.600 €	
KiTa Benrader Strasse	2.600 €	
KiTa Ingerstrasse:	9.000 €	
KiTa Feldstrasse:	2.625 €	
KiTA Brucknerstraße:	8.100 €	
JFZ St. Tönis:	1.500 €	
Jugendtreff Vorst:	6.000 €	
Spiel- & Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung	650 €	
Sowie Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	1.250 €	→ 35.325 €
Mieten und Pachten für die Anmietung von Kindertagesstätten		632.500 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen		41.716 €
Portokosten, Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren		5.160 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten		10.950 €
Büromaterial u-ä.		2.083 €
	Gesamt:	727.434 €

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-340.247,00	-351.000	-552.725	0	-485.515	-512.220	-512.220
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.247,00	-351.000	-552.725	0	-485.515	-512.220	-512.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.247,00	-351.000	-552.725	0	-485.515	-512.220	-512.220
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

07 Gesundheitsdienste**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**Transferaufwendungen

Die Landesregierung beabsichtigt per Nachtragshaushaltssatzung die Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern um 250 Mio.€ aufzustocken. Die Kommunen haben nach geltender Gesetzeslage hiervon 40 % zu tragen. Für Tönisvorst ergäbe dies eine Mehrbelastung von rd. 164.000 € gegenüber den derzeitigen für 2017 festgesetzten Betrag von rd. 349.000 €, welcher 2018 zur Zahlung fällig wird. Zudem sieht der Landeshaushalt für 2018 gegenüber dem regulären Ansatz von 2017 eine Steigerung von rd. 20 Mio.€ (= rd. 9,5 %) vor.

Der Gesamtbetrag für die Krankenhausumlage im Jahr 2018 beträgt somit **552.725 €**

In der mittelfristigen Finanzplanung des Landes sind für den Planungszeitraum Ansätze (Erhöhungen zum Vorjahr) für die Beteiligung der Gemeinden/Gemeindeverbände in folgender Höhe vorgesehen:

2019: 290.266.600 € (=24,9 %)

2020: 306.000.000 € (= 5,4 %)

2021: 306.000.000 € (= 0,0 %)

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.731,96	208.263	209.790	228.979	249.070	269.068
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.937,60	77.067	81.110	81.110	81.110	81.110
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.444,32	105.113	111.500	111.500	111.500	111.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.402,91	11.200	4.500	1.730	1.730	1.730
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	417.516,79	401.681	406.900	423.319	443.410	463.408
11 -	Personalaufwendungen	-215.997,88	-203.600	-204.400	-206.600	-208.300	-210.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.098,40	-9.000	-8.900	-9.000	-9.000	-9.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.884,49	-1.654.835	-1.536.128	-1.716.128	-2.359.738	-1.495.338
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-427.464,42	-431.903	-428.715	-449.488	-469.420	-489.417
15 -	Transferaufwendungen	-104.801,28	-113.600	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.733,60	-124.780	-105.465	-102.695	-102.695	-102.695
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.450.980,07	-2.537.718	-2.427.208	-2.627.511	-3.292.753	-2.450.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.033.463,28	-2.136.037	-2.020.308	-2.204.192	-2.849.343	-1.987.442
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.033.463,28	-2.136.037	-2.020.308	-2.204.192	-2.849.343	-1.987.442
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.033.463,28	-2.136.037	-2.020.308	-2.204.192	-2.849.343	-1.987.442
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-372.484,16	-386.585	-284.181	-282.706	-284.430	-284.358
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-372.484,16	-386.585	-284.181	-282.706	-284.430	-284.358
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.405.947,44	-2.522.622	-2.304.489	-2.486.898	-3.133.773	-2.271.800

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.018,00	79.567	79.514	0	79.514	79.514	79.514
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.937,60	77.067	81.110	0	81.110	81.110	81.110
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.910,49	105.113	111.500	0	111.500	111.500	111.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.866,09	261.785	272.124	0	272.124	272.124	272.124
10 -	Personalauszahlungen	-209.464,64	-203.600	-204.400	0	-206.600	-208.300	-210.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.098,40	-9.000	-8.900	0	-9.000	-9.000	-9.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.840,80	-1.998.043	-1.861.654	0	-2.194.128	-2.359.738	-1.495.338
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-104.801,28	-113.600	-150.600	0	-143.600	-143.600	-143.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-86.868,56	-113.580	-100.965	0	-100.965	-100.965	-100.965
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856.073,68	-2.437.823	-2.326.519	0	-2.654.293	-2.821.603	-1.959.703
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.584.207,59	-2.176.038	-2.054.395	0	-2.382.169	-2.549.479	-1.687.579
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.941,00	6.059	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	31.941,00	6.059	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.669,24	-230.000	0	0	-540.000	0	-540.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.865,04	-11.200	-4.500	0	-1.730	-1.730	-1.730
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-173.534,28	-241.200	-4.500	0	-541.730	-1.730	-541.730
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.593,28	-235.141	-4.500	0	-541.730	-1.730	-541.730

08 Sportförderung
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sportpauschale	79.514 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	130.276 €
Gesamt:	209.790 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten (davon H2OH: 40.000 €)	81.110 €
--	-----------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter des Schwimmbades	111.500 €
---	------------------

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale)	4.500 €
---	----------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebskosten Schwimmbad H2OH	1.150.000 €
- Unterhaltung Sportstätten mit Heizung, Reinigung und Strom	235.200 €
- Gebäude- und Grünflächenunterhaltung Sportstätten	119.000 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	15.573 €
- Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände	15.265 €
- sonstiges	1.090 €
Gesamt:	1.536.128 €

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Sportplatzes Vorst und der Jahn-Sportanlage	143.600 €
---	------------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen, Steuern und Abgaben	81.525 €
Mieten Brandmeldeanlagen	16.800 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände	4.500 €
Sonstige laufende Verwaltungsaufwendungen	2.640 €
Gesamt:	105.465 €

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	3.500	7.497	11.813	11.813	25.335
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.220,26	0	1.575	3.150	3.150	3.150
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.810,26	3.500	9.072	14.963	14.963	28.485
11 -	Personalaufwendungen	-372.008,71	-375.300	-421.000	-418.000	-428.300	-432.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25.355,24	-28.000	-27.700	-28.000	-28.300	-28.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.253,85	-18.760	-253.460	-73.460	-3.460	-3.460
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.333	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.813,59	-6.615	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-409.431,39	-430.008	-707.888	-525.188	-465.788	-470.188
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.621,13	-426.508	-698.816	-510.225	-450.825	-441.703
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.621,13	-426.508	-698.816	-510.225	-450.825	-441.703
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.621,13	-426.508	-698.816	-510.225	-450.825	-441.703
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.559,87	-149.782	-171.552	-170.658	-171.702	-171.660
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-144.559,87	-149.782	-171.552	-170.658	-171.702	-171.660
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-549.181,00	-576.290	-870.368	-680.883	-622.527	-613.363

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	3.500	3.180	0	3.180	3.180	3.180
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.625,00	3.500	3.180	0	3.180	3.180	3.180
10 -	Personalauszahlungen	-327.687,07	-375.300	-421.000	0	-418.000	-428.300	-432.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.355,24	-28.000	-27.700	0	-28.000	-28.300	-28.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.253,85	-18.760	-253.460	0	-73.460	-3.460	-3.460
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.813,59	-6.615	-5.728	0	-5.728	-5.728	-5.728
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.109,75	-428.675	-707.888	0	-525.188	-465.788	-470.188
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.484,75	-425.175	-704.708	0	-522.008	-462.608	-467.008
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.720,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.960.262	2.203.000	0	10.000	10.000	10.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	102.720,00	1.960.262	2.203.000	0	10.000	10.000	10.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-215.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-215.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.720,00	1.945.262	1.988.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**Erträge

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Anlieger- Und Vorkaufsrechtbescheinigungen etc.	3.180 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.892 €
Gesamt:	9.072 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungsleistung für Aufstellung BPlan Tö 23a	100.000 €
Kosten für Bearbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes	150.000 €
Kosten der Datenverarbeitung, Fahrzeughaltung etc.	3.460 €
Gesamt:	253.460 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für laufende Verwaltungsaufwendungen wie Mieten und Pachten, Porto, Telefongebühren, Reinigung, Versicherungen, Steuern und Abgaben	5.728 €
---	---------

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.834,92	7.835	7.370	25.100	45.100	45.100
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.659,10	371.103	361.930	361.930	331.930	331.930
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	150.000	240.000	240.000	240.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456,67	3.344	21.350	21.350	21.350	21.350
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.966,78	100.500	30.000	30.000	30.000	30.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	381.917,47	529.782	570.650	678.380	668.380	668.380
11 -	Personalaufwendungen	-131.034,14	-481.600	-502.100	-508.900	-431.500	-435.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.706,81	-4.600	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.942,35	-589.445	-565.937	-565.937	-564.937	-563.237
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.625,74	-63.286	-16.468	-34.198	-54.198	-54.198
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125.166,32	-1.412.655	-1.463.943	-1.440.343	-1.429.943	-1.439.743
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.772.475,36	-2.551.586	-2.548.448	-2.549.378	-2.480.578	-2.493.078
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.390.557,89	-2.021.804	-1.977.798	-1.870.998	-1.812.198	-1.824.698
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.390.557,89	-2.021.804	-1.977.798	-1.870.998	-1.812.198	-1.824.698
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.390.557,89	-2.021.804	-1.977.798	-1.870.998	-1.812.198	-1.824.698
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.988,46	-232.472	-305.434	-304.002	-305.324	-305.794
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-149.988,46	-232.472	-305.434	-304.002	-305.324	-305.794
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.540.546,35	-2.254.276	-2.283.232	-2.175.000	-2.117.522	-2.130.492

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.256,54	371.103	361.930	0	361.930	331.930	331.930
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	150.000	0	240.000	240.000	240.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456,67	3.895	21.350	0	21.350	21.350	21.350
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.713,21	421.998	533.280	0	623.280	593.280	593.280
10 -	Personalauszahlungen	-129.679,03	-481.600	-502.100	0	-508.900	-431.500	-435.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.706,81	-4.600	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.942,35	-592.596	-565.937	0	-565.937	-564.937	-563.237
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.030.993,09	-1.362.155	-1.483.943	0	-1.410.343	-1.399.943	-1.409.743
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.659.321,28	-2.440.951	-2.551.980	0	-2.485.180	-2.396.380	-2.408.880
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.466.608,07	-2.018.953	-2.018.700	0	-1.861.900	-1.803.100	-1.815.600
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-100.000	0	-700.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.173,23	-97.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-44.173,23	-897.000	-130.000	0	-730.000	-30.000	-30.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.173,23	-897.000	-130.000	0	-730.000	-30.000	-30.000

10 Bauen und Wohnen
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Erträge

Verwaltungsgebühren	231.100 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	37.370 €
Benutzungsgebühren Übergangwohnheime, Obdachlosenunterkünfte	130.830 €
Kostenerstattungen	21.350 €
Mieterträge aus der (Weiter-)Vermietung von Wohnungen	150.000 €
Gesamt:	570.650 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften	300.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	1.557 €
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	17.200 €
Strom, Heizung, Reinigung	241.100 €
Fahrzeughaltung	6.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	80 €
Gesamt:	565.937 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- & Sachkostenerstattung an den Kreis Viersen für die Übernahme der Aufgaben der Bauordnung	374.600 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	87.993 €
Mieten Übergangwohnheime	964.400 €
Porto- und Telefonkosten	1.760 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	30.000 €
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	4.530 €
Sonstige Aufwendungen	660 €
Gesamt:	1.463.943 €

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.484,45	2.394.759	1.928.982	1.928.982	1.928.982	1.928.982
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.125,75	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.712,84	508.761	509.889	512.333	516.085	519.804
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.196,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.626.519,36	3.007.520	2.592.871	2.595.315	2.599.067	2.602.786
11 -	Personalaufwendungen	-333.765,35	-310.300	-358.000	-361.500	-365.100	-368.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	-36.748,66	-39.400	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.742,06	-2.306.653	-1.865.140	-1.865.140	-1.865.140	-1.865.140
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.670,37	-8.950	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.357.926,44	-2.665.303	-2.272.320	-2.276.220	-2.280.220	-2.284.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.592,92	342.217	320.551	319.095	318.847	318.466
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.592,92	342.217	320.551	319.095	318.847	318.466
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.592,92	342.217	320.551	319.095	318.847	318.466
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-268.592,92	-342.217	-322.628	-321.153	-322.425	-323.048
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-268.592,92	-342.217	-322.628	-321.153	-322.425	-323.048
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-2.077	-2.058	-3.578	-4.582

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.287.547,14	2.296.842	1.909.882	0	1.909.882	1.909.882	1.909.882
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.047,51	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.411,62	508.761	509.889	0	512.333	516.085	519.804
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.810,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.816,85	2.909.603	2.573.771	0	2.576.215	2.579.967	2.583.686
10 -	Personalauszahlungen	-307.016,16	-310.300	-358.000	0	-361.500	-365.100	-368.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	-36.748,66	-39.400	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989.327,43	-2.306.653	-1.865.140	0	-1.865.140	-1.865.140	-1.865.140
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.670,37	-9.062	-9.180	0	-9.180	-9.180	-9.180
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.341.762,62	-2.665.415	-2.272.320	0	-2.276.220	-2.280.220	-2.284.320
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	592.054,23	244.188	301.451	0	299.995	299.747	299.366
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Dieser Produktbereich enthält die Produkte Abfallwirtschaft, Entwässerung und Abwasserbeseitigung.

Für Einzelheiten und sonstigen Erläuterungen wird verwiesen auf die Gebührenbedarfsberechnungen dieser kostenrechnenden Einrichtungen.

Die Abwasserbeseitigung ist durch die Gründung des Abwasserbetriebes aus dem allgemeinen Haushalt herausgenommen worden. Die Personal- und Sachkosten werden jedoch von der Stadt sichergestellt. Hierfür erstattet der Abwasserbetrieb die ermittelten Kosten.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.651,18	57.851	58.600	63.933	68.475	68.475
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.527,35	744.591	796.441	796.441	742.048	733.773
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	166.389,98	109.211	117.713	117.630	117.610	117.113
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	971.466,59	914.153	973.754	979.004	929.133	920.361
11 -	Personalaufwendungen	-193.756,58	-207.600	-241.600	-243.300	-245.700	-248.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.671,56	-1.041.450	-1.602.201	-1.628.201	-1.598.201	-1.598.201
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.085.303,29	-1.079.327	-1.081.868	-1.097.977	-994.266	-984.732
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108.927,35	-1.093.505	-1.018.264	-1.018.264	-1.018.264	-1.018.264
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.121.658,78	-3.421.882	-3.943.933	-3.987.742	-3.856.431	-3.849.297
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.150.192,19	-2.507.729	-2.970.179	-3.008.738	-2.927.298	-2.928.936
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.150.192,19	-2.507.729	-2.970.179	-3.008.738	-2.927.298	-2.928.936
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.150.192,19	-2.507.729	-2.970.179	-3.008.738	-2.927.298	-2.928.936
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.752,80	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-903.194,00	-952.172	-303.816	-302.276	-303.982	-304.051
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-900.441,20	-952.172	-303.816	-302.276	-303.982	-304.051
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.050.633,39	-3.459.901	-3.273.995	-3.311.014	-3.231.280	-3.232.987

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.764,85	289.300	343.349	0	343.349	343.349	343.349
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307,30	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.072,15	291.800	344.349	0	344.349	344.349	344.349
10 -	Personalauszahlungen	-191.138,92	-207.600	-241.600	0	-243.300	-245.700	-248.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.447,04	-1.086.450	-1.742.201	0	-1.628.201	-1.598.201	-1.598.201
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.054.825,94	-1.087.505	-1.012.714	0	-1.012.714	-1.012.714	-1.012.714
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.939.411,90	-2.381.555	-2.996.515	0	-2.884.215	-2.856.615	-2.859.015
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.639.339,75	-2.089.755	-2.652.166	0	-2.539.866	-2.512.266	-2.514.666
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	38.700	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	123.500	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	162.200	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.855,47	-1.610.300	-1.300.000	0	-270.000	-545.000	-270.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.991,48	-8.200	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.601,72	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-437.448,67	-1.618.500	-1.305.550	0	-275.550	-550.550	-275.550
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437.448,67	-1.468.500	-1.143.350	0	-275.550	-550.550	-275.550

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **58.600 €**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren 343.099 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderposten aus Beiträgen 453.092 €

Verwaltungsgebühren 250 €

Gesamt: 796.441 €
Kostenerstattungen sowie Sonstige ordentliche Erträge

 Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte
 (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale) 5.550 €

 Die Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten
 (z.B. aus städtebaulichen Verträgen) 112.163 €

Gesamt: 117.713 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßen und Senken, und des Straßenkatasters 450.000 €

Stromkosten und Wartung der Signalanlagen 29.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung 195.000 €

 Unterhaltung und Ergänzung inklusive der Standsicherheitsprüfungen
 der Straßenlaternen 65.000 €

Leistungen des Bauhofes: a) betreffend der Straßenunterhaltung 537.269 €

b) betreffend der Straßenreinigung 103.820 €

Straßenreinigungskosten 117.500 €

Kosten des Winterdienstes 100.000 €

sonstiges 4.612 €

Gesamt: 1.602.201 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen

 Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen
 in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der
 Gebühren zur Gewässerunterhaltung. 1.005.000 €

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte 5.550 €

Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.714 €

Gesamt: 1.018.264 €

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.868,76	78.509	74.491	108.724	125.192	138.749
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.694,10	478.700	864.541	910.166	936.467	940.491
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.556,99	13.500	12.180	12.180	12.180	12.180
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,12	74.617	74.615	4.520	4.520	4.520
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.571,53	6.500	5.425	5.425	5.425	5.425
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	484.221,50	651.826	1.031.252	1.041.015	1.083.784	1.101.365
11 -	Personalaufwendungen	-179.673,42	-135.900	-147.970	-148.970	-150.970	-152.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	-34.392,28	-37.900	-34.830	-35.130	-35.530	-35.830
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.196,00	-429.630	-1.155.433	-1.068.433	-1.068.433	-1.068.433
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-71.978,45	-108.989	-106.461	-149.503	-165.845	-180.151
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.412,72	-53.485	-467.300	-502.100	-517.250	-532.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-663.652,87	-765.904	-1.911.994	-1.904.136	-1.938.028	-1.968.784
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.431,37	-114.078	-880.742	-863.121	-854.244	-867.419
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.431,37	-114.078	-880.742	-863.121	-854.244	-867.419
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.431,37	-114.078	-880.742	-863.121	-854.244	-867.419
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.302,40	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-764.721,09	-697.251	-182.727	-181.851	-182.707	-182.921
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-737.418,69	-697.251	-182.727	-181.851	-182.707	-182.921
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-916.850,06	-811.329	-1.063.469	-1.044.972	-1.036.951	-1.050.340

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671,20	2.632	2.670	0	2.670	2.670	2.670
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.413,14	478.700	838.787	0	910.166	936.467	940.491
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412,24	13.500	12.180	0	12.180	12.180	12.180
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,12	74.617	74.615	0	4.520	4.520	4.520
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.874,00	6.000	2.430	0	2.430	2.430	2.430
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.900,70	575.449	930.682	0	931.966	958.267	962.291
10 -	Personalauszahlungen	-161.115,05	-135.900	-147.970	0	-148.970	-150.970	-152.170
11 -	Versorgungsauszahlungen	-34.392,28	-37.900	-34.830	0	-35.130	-35.530	-35.830
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.434,36	-429.630	-1.155.433	0	-1.068.433	-1.068.433	-1.068.433
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-50.536,71	-52.985	-466.850	0	-501.650	-516.800	-531.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.478,40	-656.415	-1.805.083	0	-1.754.183	-1.771.733	-1.788.183
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.577,70	-80.966	-874.401	0	-822.217	-813.466	-825.892
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.400	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.400	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.316,48	-379.000	-347.000	0	-188.000	-118.000	-116.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.830,54	-874	-450	0	-450	-450	-450
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-95.147,02	-403.874	-371.450	0	-188.450	-118.450	-116.450
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.147,02	-394.474	-371.450	0	-188.450	-118.450	-116.450

13 Natur- und Landschaftspflege
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung für die Pflege der jüdischen Friedhöfe	2.670 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71.821 €
Gesamt:	74.491 €

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen nach der Friedhofsgebührensatzung	416.400 €
Gebühren der Gewässerunterhaltung (Umlage der Kosten der Wasser- und Bodenverbände für die. Gewässerunterhaltung incl. der Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für den Gebührenaussgleich)	448.141 €
Gesamt:	864.541 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miet-/Pachterträge	11.040 €
Sonstiges	1.140 €
Gesamt:	12.180 €

Erträge aus Kostenerstattung

Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land.	4.615 €
Erstattung für die Sanierung der Kriegsgräber	70.000 €
Gesamt:	74.615 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse aus der Forstwirtschaft	2.000 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale)	2.995 €
Ordnungsgelder	430 €
Gesamt:	5.425 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung (hiervon Kosten für Leistungen des Bauhofes: 46.716 €)	469.869 €
Unterhaltung und Ergänzung ökologischer Flächen	5.000 €
Fortschreibung des Baumkatasters sowie Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht bei städt. Bäumen	57.500 €
Unterhaltung Wald- und Forstflächen	7.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	615.134 €
Aufwandsentschädigung Landschaftswacht	930 €
Gesamt:	1.155.433 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung insges.	19.760 €
Gebühren Wasser- und Bodenverbände für die. Gewässerunterhaltung:	413.000 €
Mieten/Pachten	4.700 €
Steuern und Abgaben (ohne Friedhöfe)	28.000 €
Sonstige Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Friedhöfe)	1.840 €
Gesamt:	467.300 €

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,76	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.592	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.505,76	8.592	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-84.367,68	-85.500	-86.000	-86.900	-87.800	-88.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.080,64	-35.240	-29.669	-19.669	-19.669	-19.669
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.119	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,19	-2.675	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-101.447,51	-143.534	-117.677	-108.577	-109.477	-110.277
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.941,75	-134.942	-117.677	-108.577	-109.477	-110.277
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.941,75	-134.942	-117.677	-108.577	-109.477	-110.277
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.941,75	-134.942	-117.677	-108.577	-109.477	-110.277
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.346,37	-43.508	-33.251	-33.078	-33.280	-33.272
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.346,37	-43.508	-33.251	-33.078	-33.280	-33.272
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.288,12	-178.450	-150.928	-141.655	-142.757	-143.549

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,76	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505,76	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-83.932,71	-85.500	-86.000	0	-86.900	-87.800	-88.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.080,64	-35.240	-29.669	0	-19.669	-19.669	-19.669
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.999,19	-1.675	-2.008	0	-2.008	-2.008	-2.008
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.012,54	-122.415	-117.677	0	-108.577	-109.477	-110.277
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.506,78	-122.415	-117.677	0	-108.577	-109.477	-110.277
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.862,13	-154.626	-127.500	-165.000	-143.000	-29.500	-18.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-102.862,13	-155.626	-127.500	-165.000	-143.000	-29.500	-18.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.862,13	-155.626	-127.500	-165.000	-143.000	-29.500	-18.000

14 Umweltschutz
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Aktionen und Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes	1.000 €
Förderung kommunaler Projekte	5.000 €
Unterhaltung von Grünflächen	3.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	519 €
Kosten für Gutachten/Planfeststellungsverfahren/Fachplanungen	20.000 €
Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- & Geschäftsausstattung	150 €
Gesamt:	29.669 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus und Fortbildung, Reisekosten	500 €
Büromaterial u.ä.	960 €
Telefon- & Portokosten	500 €
Anteilige Kfz-Vers. & Steuern sowie Leasingkosten [^]	48 €
Gesamt:	2.008 €

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.550	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	612,57	0	50	50	50	50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	612,57	50.550	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	-74.925,76	-76.800	-80.900	-81.700	-82.500	-83.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.283,09	-38.730	-11.221	-11.221	-11.221	-11.221
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	-65.715	-65.715	-65.715	-65.715
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,78	-820	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-99.114,63	-116.350	-159.886	-160.686	-161.486	-162.286
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.502,06	-65.800	-159.836	-160.636	-161.436	-162.236
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.502,06	-65.800	-159.836	-160.636	-161.436	-162.236
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.502,06	-65.800	-159.836	-160.636	-161.436	-162.236
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.486,51	-49.856	-39.824	-39.617	-39.859	-39.849
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.486,51	-49.856	-39.824	-39.617	-39.859	-39.849
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.988,57	-115.656	-199.660	-200.253	-201.295	-202.085

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.550	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.550	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-74.871,06	-76.800	-80.900	0	-81.700	-82.500	-83.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.283,09	-38.730	-11.221	0	-11.221	-11.221	-11.221
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	-65.715	0	-65.715	-65.715	-65.715
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.669,84	-820	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.823,99	-116.350	-159.836	0	-160.636	-161.436	-162.236
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.823,99	-65.800	-159.836	0	-160.636	-161.436	-162.236
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235,94	0	-50	0	-50	-50	-50
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-235,94	0	-50	0	-50	-50	-50
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235,94	0	-50	0	-50	-50	-50

15 Wirtschaft und Tourismus
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenbeteiligung für insges. 4 Business-Frühstücke mit den Tönisvorster Unternehmen (Die Veranstaltungen werden durch die Sparkasse Krefeld sowie der Volksbank Krefeld gesponsert)	4.000 €
Anzeigekosten für Broschüren etc. Stadtmarketing/Tourismus	500 €
Kostenbeitrag Radwanderkarte des Kreises Viersen	750 €
Finanzierungsbeitrag der Apfelkönigin	750 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	5.191 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 €
Gesamt:	11.221 €

Transferaufwendungen

Städtischer Anteil des geförderten Breitbandausbaus	65.715 €
---	-----------------

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.900.021,40	35.945.075	35.595.043	36.728.500	38.340.000	39.833.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.534,82	1.761.779	4.989.832	4.730.000	5.040.000	5.440.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.446.709,79	1.580.000	1.427.000	1.429.000	1.431.000	1.432.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.913.266,01	39.286.854	42.011.875	42.887.500	44.811.000	46.705.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-281.357,44	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-21.328.348,24	-22.450.358	-23.305.946	-23.554.300	-23.128.378	-23.374.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.311,09	-33.465	-34.390	-35.390	-35.390	-36.390
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.815.016,77	-22.483.823	-23.340.336	-23.589.690	-23.163.768	-23.410.790
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.098.249,24	16.803.031	18.671.539	19.297.810	21.647.232	23.294.210
19 +	Finanzerträge	692.891,96	770.400	731.800	748.850	765.850	782.350
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.452,26	-59.014	-57.879	-81.708	-70.631	-74.726
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	656.439,70	711.386	673.921	667.142	695.219	707.624
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.754.688,94	17.514.417	19.345.460	19.964.952	22.342.451	24.001.834
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.754.688,94	17.514.417	19.345.460	19.964.952	22.342.451	24.001.834
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.754.688,94	17.514.417	19.345.460	19.964.952	22.342.451	24.001.834

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.150.153,99	35.998.744	35.595.043	0	36.728.500	38.340.000	39.833.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.534,82	1.761.779	4.989.832	0	4.730.000	5.040.000	5.440.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.536.291,36	1.704.148	1.427.000	0	1.429.000	1.431.000	1.432.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.000,90	770.400	731.800	0	748.850	765.850	782.350
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.929.981,07	40.235.071	42.743.675	0	43.636.350	45.576.850	47.487.350
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.319,02	-183.162	-57.879	0	-81.708	-70.631	-74.726
14 -	Transferauszahlungen	-	-22.450.358	-23.305.946	0	-23.554.300	-23.128.378	-23.374.400
		21.328.348,24						
15 -	Sonstige Auszahlungen	-35.422,09	-33.465	-34.390	0	-35.390	-35.390	-36.390
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-22.666.985	-23.398.215	0	-23.671.398	-23.234.399	-23.485.516
		21.403.089,35						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.526.891,72	17.568.086	19.345.460	0	19.964.952	22.342.451	24.001.834
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.632,04	1.153.491	1.357.897	0	1.357.897	1.357.897	1.357.897
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.106.632,04	1.153.491	1.357.897	0	1.357.897	1.357.897	1.357.897
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.106.632,04	1.153.491	1.357.897	0	1.357.897	1.357.897	1.357.897

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten summarisch aufgelistet. Nähere Erläuterungen über die Ermittlung der Ansätze sind der Produkterläuterung zum Produkt 16 01 010 – Allgemeine Finanzwirtschaft zu entnehmen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	147.000 €
Grundsteuer B	4.660.000 €
Gewerbsteuer	9.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.110.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.670.000 €
Vergnügungssteuer	780.000 €
Hundesteuer	200.000 €
Kompensationsleistungen	1.628.043 €
Gesamt:	35.595.043 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Guthaben gem.vrläufiges Ergebnis der ELAG Abrechnung 2016	352.233 €
Schlüsselzuweisungen	4.637.599 €
Gesamt:	4.989.832 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	47.000 €
Konzessionsabgaben	1.380.000 €
Gesamt:	1.427.000 €

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	692.632 €
Finanzierungsbeteiligung Fond deutscher Einheit	662.981 €
Kreisumlage	13.787.715 €
Mehrbelastung Jugendamt	7.763.320 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	399.298 €
Gesamt:	23.305.946 €

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kapitalertragsteuer	14.390 €
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	20.000 €
Gesamt:	34.390 €

Finanzerträge sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden	730.800 €
Zinserträge	1.000 €
Gesamterträge:	731.800 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	32.879 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	25.000 €
Gesamtaufwendungen	57.879 €

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

01 01 Politische Gremien

01 03 Gleichstellung von Mann und Frau

01 04 Beschäftigtenvertretung

01 05 Rechnungsprüfung

01 06 Zentrale Dienste

01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01 08 Personalmanagement

01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 10 Organisation und TUIV

01 11 Recht

01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

01 15 Städtepartnerschaften

01 18 Bauhof

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.165,38	2.243	14.467	12.383	1.394	1.278
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,29	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.291,67	2.743	14.967	12.883	1.894	1.778
11	- Personalaufwendungen	-170.193,37	-154.500	-181.900	-183.700	-185.500	-119.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.556,17	-19.300	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,01	-200	-560	-560	-560	-560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.165,38	-2.243	-14.467	-12.383	-1.394	-1.278
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.186,28	-325.550	-331.315	-331.315	-331.315	-331.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.410,21	-501.793	-556.942	-556.958	-548.069	-481.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.118,54	-499.050	-541.975	-544.075	-546.175	-480.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.118,54	-499.050	-541.975	-544.075	-546.175	-480.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-475.118,54	-499.050	-541.975	-544.075	-546.175	-480.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	475.118,54	499.050	541.975	544.075	546.175	480.075
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	475.118,54	499.050	541.975	544.075	546.175	480.075
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	188	188
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	188	188
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.968	-2.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.968	-2.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.779	-2.779

01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Produktbeschreibung	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, sonstige Rechte und Dienste, SAD-Net und Fraktionszuwendungen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Entschädigungsverordnung NRW		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Politik, Bürger, Verwaltung		
Ziele			
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 18,50 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 58,20 38 Stadtverordnete, ca. 50 sachkundige Bürger-/innen und Einwohner/innen		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,300 Stellen B 5	0,750 Stellen EG 13	
		1,000 Stellen EG 10	
		0,049 Stellen EG 8	
	0,154 Stellen EG 1		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Stabsstelle Ratsbüro		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			560
• Betriebs- und Geschäftsausstattung			300
• Kosten für Leistungen des Bauhofes			260
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten			262.000
• Aufwandsentschädigungen			213.000
• Fraktions- und Ausschusssitzungen			23.500
• Ausschussvorsitzende			25.500
Sonstige Rechte Dienste, SD-Net			7.500
• Schulungen bei Sternberg			1.500
• Einrichtung Modul Sitzungsgeldabrechnung			1.500
• Getränke Ausschusssitzungen			1.000
• Ehrungen, Veranstaltungen, Nachrufe u.s.w.			3.500

Fraktionszuwendungen**57.000****a) Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder**

- für Stadtverordnete, die stellvertretenden Bürgermeister/innen, Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter
- für sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen
- für die Ausschussvorsitzenden

b) Sonstige Rechte und Dienste, SD-Net

- für Schulungen bei der Firma Sternberg
- für die Einrichtung des Moduls Sitzungsgeldabrechnung
- für Getränke für Rats- und Ausschusssitzungen
- für Ehrungen, Veranstaltungen, Nachrufe u.a.

c) Fraktionszuwendungen

Der Rat der Stadt hat die Höhe der Fraktionszuwendungen in seiner Sitzung am 17.12.2014 festgesetzt.

- Jede Fraktion erhält je Ratsmitglied 55,00 € monatlich
- hinzu kommt ein Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € monatlich, Fraktionen, denen für einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gemäß GO NRW keine zusätzliche Aufwandsentschädigung zusteht, erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 300,00 € monatlich
- SPD und Bündnis 90/Die Grünen erhalten außerdem einen Mietzuschuss für ihr Fraktionsbüro in Höhe von 75 % (SPD) bzw. 80 % (GRÜNE) der monatlichen Kosten für ein angemietetes Fraktionsbüro
- SPD und Bündnis 90/Die Grünen erhalten 75 % (SPD) bzw. 80 % Bündnis 90/Die Grünen der monatlichen Mietnebenkosten für ein angemietetes Fraktionsbüro
- für ein fraktionsloses Ratsmitglied wird ebenfalls eine Zuwendung gezahlt

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Mann und Frau
0103010 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	502,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.528,16	-44.300	-47.200	-47.600	-48.200	-48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.488,43	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133,16	-580	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.149,75	-47.380	-50.250	-50.650	-51.250	-51.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.646,95	-47.380	-50.250	-50.650	-51.250	-51.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.646,95	-47.380	-50.250	-50.650	-51.250	-51.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.646,95	-47.380	-50.250	-50.650	-51.250	-51.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.058,78	18.952	30.150	30.390	30.750	31.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.221,89	-13.005	-9.781	-9.730	-9.790	-9.787
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.836,89	5.947	20.369	20.660	20.960	21.263
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.810,06	-41.433	-29.881	-29.990	-30.290	-30.487

01 Innere Verwaltung
 0103 Gleichstellung von Mann und Frau
 0103010 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbeschreibung	Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz GO NRW Landesgleichstellungsgesetz Frauenförderplan		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vereine und Verbände, Organisationen und Institutionen, Unternehmen und Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftliche Gruppierungen		
Ziele	Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Überwachung und Fortschreibung Frauenförderplan, Erarbeitung von Konzepten		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 1,02 € Zuschussbedarf je Mitarbeiter (322): 92,80 € Zuschussbedarf in Grundsteuernpunkten: 3,21		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A12	0,65 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Gleichstellungsbeauftragte		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Bereits seit mehreren Jahren verzichtet die Gleichstellungsbeauftragte auf finanzielle Mittel.			
Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen incl. Reisekosten sind 550 € eingeplant			
Sämtliche sonstigen Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten, wie z.B. Telefon, Porto, etc.			

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,35	0	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9,35	0	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-185.842,07	-174.100	-176.100	-177.800	-179.600	-158.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.885,29	-23.700	-27.000	-27.300	-27.500	-27.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,29	-450	-5.231	-5.231	-5.231	-5.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425,20	-4.130	-7.340	-4.340	-5.170	-4.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.402,85	-202.380	-215.671	-214.671	-217.501	-195.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.393,50	-202.380	-215.421	-214.421	-217.251	-195.621
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.393,50	-202.380	-215.421	-214.421	-217.251	-195.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.393,50	-202.380	-215.421	-214.421	-217.251	-195.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	208.393,50	202.380	215.421	214.421	217.251	195.621
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	208.393,50	202.380	215.421	214.421	217.251	195.621
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0

01 Innere Verwaltung
 0104 Beschäftigtenvertretung
 0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

Produktbeschreibung	Personalrat und Behindertenvertretung		
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenrecht (SGB IX)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	MitarbeiterInnen		
Ziele	Umsetzung der Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes und der Bestimmungen des SGB IX bezüglich der schwerbehinderten MitarbeiterInnen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 7,36 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (322): 669,01 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 23,13		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,070 Stellen A 15	0,250 Stellen EG 13	0,090 Stellen S08a
	0,364 Stellen A 14	0,300 Stellen EG 11	0,100 Stellen S15
		0,100 Stellen EG 10	
		1,000 Stellen EG 7	
		0,355 Stellen EG 6	
	0,100 Stellen EG 5		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 1.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Das Produkt umfasst die Personal- u. Sachaufwendungen, die durch die Arbeit des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung entstehen.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
Personal- (176.100 €) u. Versorgungsaufwendungen (27.000 €)			203.100 €
Diese ergeben sich:			
<ul style="list-style-type: none"> • für das gem. Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) freigestellte Personalratsmitglied, • die dem Personalrat gem. LPVG zur Verfügung stehende Bürokraft, • anteilige Personalkosten der weiteren Personalratsmitglieder, die durch die Teilnahme an Personalratssitzungen und die Wahrnehmung von Aufgaben des Personalrats entstehen, • Personalkosten sonstiger Mitarbeiterinnen, die durch die Zusammenarbeit mit dem Personalrat anfallen, und • anteilige Personalkosten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten 			

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

• Kosten für Leistungen des Bauhofes	4.931 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €
• Sonstiges	<u>250 €</u>
	5.231 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

• Aus- und Fortbildung	5.500 €
• Reisekosten	800 €
• Bücher und Zeitschriften, Büromaterila, Telefon & Porto	790 €
• Ersatzbeschaffung Büromobiliar (Festwerte)	<u>250 €</u>
	7.340 €

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.510,64	18.245	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168,24	450	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.678,88	18.695	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-189.840,10	-146.100	-148.500	-149.900	-151.500	-152.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.883,32	-56.400	-55.800	-56.400	-56.900	-57.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,82	-1.940	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.084,32	-36.427	-31.120	-31.120	-31.120	-31.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.850,56	-240.867	-236.500	-238.500	-240.600	-242.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.171,68	-222.172	-236.250	-238.250	-240.350	-242.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.171,68	-222.172	-236.250	-238.250	-240.350	-242.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.171,68	-222.172	-236.250	-238.250	-240.350	-242.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	249.171,68	222.172	236.250	238.250	240.350	242.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	249.171,68	222.172	236.250	238.250	240.350	242.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0105 Rechnungsprüfung
 0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,67	-450	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-276,67	-450	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276,67	-450	-250	0	-250	-250	-250	0	0

01 Innere Verwaltung
 0105 Rechnungsprüfung
 0105010 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen		
Auftragsgrundlage	§ 59 (3) in Verbindung mit §§ 101 – 103 und § 105 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Verwaltung und Bürger der Stadt Tönisvorst		
Ziele	Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse, Prüfung und Beratung bei vertraglichen und ausschreibungsrechtlichen Angelegenheiten, Beratung der Verwaltung und Politik		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 8,07 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuern: 25,37		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte BBesO	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	1,000 Stellen A 13	1,000 Stellen EG 11	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Rechnungsprüfungsamt		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Tönisvorst wird in einem Turnus von ca. 3 Jahren durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW durchgeführt. Diese Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben. Zudem entstehen Kosten für die externe Beratungsleistung für die Durchführung der Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse.			
Aufwandsart:			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
• Kosten der Datenverarbeitung			980 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung			<u>100 €</u>
			1.080 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
• Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt			20.000 €
• Beratungsleistung			10.000 €
• Porto, Telefon, Büromittel u.a.			870 €
• Ersatzbeschaffung Büromöbel (Festwerte)			<u>250 €</u>
			31.120 €

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,14	400	400	400	200	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	500	160	160	160	160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,44	97	1.890	1.890	1.890	1.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203,20	4.000	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.645,78	4.997	3.050	3.050	2.850	2.650
11	- Personalaufwendungen	-330.044,73	-266.100	-264.400	-267.200	-269.800	-272.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.224,89	-77.400	-67.000	-67.700	-68.300	-69.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.788,07	-20.000	-17.380	-17.380	-18.380	-18.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528,14	-528	-400	-400	-200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.223,10	-75.589	-56.107	-55.806	-55.806	-55.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.808,93	-439.617	-405.287	-408.486	-412.486	-415.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.163,15	-434.620	-402.237	-405.436	-409.636	-413.036
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.163,15	-434.620	-402.237	-405.436	-409.636	-413.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.163,15	-434.620	-402.237	-405.436	-409.636	-413.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	466.163,15	434.620	402.237	405.436	409.636	413.036
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	466.163,15	434.620	402.237	405.436	409.636	413.036
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-649,00	-3.500	-550	0	-550	-550	-550	-3.201	-3.201
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-649,00	-3.500	-550	0	-550	-550	-550	-3.951	-3.951
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649,00	-3.500	-550	0	-550	-550	-550	-3.951	-3.951

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 0106010 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung	Dienste für die Gesamtverwaltung im Postwesen, zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur		
Auftragsgrundlage			
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Alle Mitarbeiter/innen der Stadt Tönisvorst		
Ziele	Kostengünstige, effiziente, rechtssichere und praktikable Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur. Effiziente und kostengünstige, zugleich aber rechtssichere Abwicklung des Postversands		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 13,73 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (322): 1.249,18 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 43,19		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,700 Stellen B5	1,000 Stellen EG 9b	
		0,328 Stellen EG 8	
		1,000 Stellen EG 6	
		1,000 Stellen EG 3	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C/Abteilung 1.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Beschaffung von Büromaterialien, die für den Gebrauch für die gesamte Verwaltung zur Verfügung stehen.			
Die Kosten für Büromaterialien, Fachliteratur sowie die Portokosten, Kosten der Dienstwagen etc. werden verursachergerecht direkt in den betreffenden Produkten ausgewiesen.			
Die hier ausgewiesenen Verwaltungsgemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt.			
Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 260 € veranschlagt			

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,00	231	231	231	231	231
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281,00	231	231	231	231	231
11	- Personalaufwendungen	-65.798,41	-68.800	-72.800	-73.500	-74.300	-74.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018,09	-1.300	-1.230	-1.230	-1.280	-1.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759,38	-2.605	-1.988	-2.028	-2.028	-2.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.575,88	-72.705	-76.018	-76.758	-77.608	-78.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.294,88	-72.474	-75.787	-76.527	-77.377	-77.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.294,88	-72.474	-75.787	-76.527	-77.377	-77.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.294,88	-72.474	-75.787	-76.527	-77.377	-77.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	68.294,88	72.474	75.787	76.527	77.377	77.977
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	68.294,88	72.474	75.787	76.527	77.377	77.977
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
 0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger (Öffentlichkeit), Presse-Vertreter, Verwaltung		
Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, Bürger gezielt auf Offenlagen u. andere Beteiligungsformen aufmerksam machen, Koordinierung und Beantwortung von Pressenanfragen gemäß Landespresse-gesetz und ADGA; Veranstaltungen mit BM zur Imagepflege		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 2,59 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 8,14		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,900 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit / Bürgermeister		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Einsparmaßnahmen:			
<ul style="list-style-type: none"> • HSK-Maßnahme „Einstellung des elektronischen Pressespiegels“: Die jährliche Einsparung in Höhe von rund 3000 € wird fortgesetzt. • Reduktion der Auflagenhöhe des Tönisvorster Amtsblattes von 320 auf 200 um Druckkosten einzusparen (rund 700 Euro jährlich) – alternativ kann das Amtsblatt als Newsletter bestellt sowie von der Internetseite heruntergeladen werden. • Für Publikationen wird aus Kostengründen auf hausinterne Schwarz-Weiß-Drucke zurückgegriffen und auf farbige Broschüren, Flyer & Plakate verzichtet. Alternativ werden bestimmte Broschüren zum Herunterladen auf die Internetseite der Stadt eingestellt. 			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
Sonstige ordentliche Erträge:			
Bezugskosten Tönisvorster Amtsblatt im Abo:			231 €
<i>Auf Wunsch wird das Amtsblatt im Abo für 38,50 €/Jahr zugeschickt.</i>			
<i>Aktuell beziehen 6 Personen das Amtsblatt.</i>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bewirtung bei Presse-Anlässen/Veranstaltungen:			1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, anteilige Kosten der Fahrzeughaltung:			230 €

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,86	364	365	365	365	365
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.178,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.642,14	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.185,25	21.364	22.115	22.115	22.115	22.115
11	- Personalaufwendungen	-572.012,91	-449.000	-482.700	-513.800	-592.100	-658.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.989,55	-191.700	-235.900	-238.300	-240.600	-243.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,45	-5.500	-7.806	-7.806	-7.806	-7.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,86	-364	-365	-365	-365	-365
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.313,72	-60.240	-76.790	-87.290	-93.290	-73.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.752,49	-706.804	-803.561	-847.561	-934.161	-983.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.567,24	-685.440	-781.446	-825.446	-912.046	-960.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.567,24	-685.440	-781.446	-825.446	-912.046	-960.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.567,24	-685.440	-781.446	-825.446	-912.046	-960.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	554.567,24	685.440	781.446	825.446	912.046	960.986
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	554.567,24	685.440	781.446	825.446	912.046	960.986
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.335,83	-1.000	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	-3.649	-3.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.335,83	-1.000	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	-3.649	-3.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.335,83	-1.000	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	-3.649	-3.649

01 Innere Verwaltung
 0108 Personalmanagement
 0108010 Personalmanagement

Produktbeschreibung	Durchführung und Anwendung der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts, Personalgewinnung, Personalbemessung und Personaleinsatz		
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Satzung Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse, Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz, Laufbahnverordnung, Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzvorschriften, Teilzeit- u. Befristungsgesetz u.a.		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	MitarbeiterInnen der Stadt Tönisvorst		
Ziele	Effizienter Personaleinsatz, Sicherung einer tätigkeitsorientierten Qualifikation, sparsamer Mittelverbrauch, Gewinnung geeigneten Personals, Gewährleistung des Arbeitsschutzes für die städt. MitarbeiterInnen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 28,68 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (322): 2.426,85 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 83,91		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,500 Stellen A15	0,910 Stellen EG 11	
	0,512 Stellen A14	1,700 Stellen EG 10	
		1,628 Stellen EG 9a	
	0,977 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 1.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Unter dem Personalmanagement werden die Aufwendungen für die im Bereich Personalwesen beschäftigten Mitarbeiterinnen, die Auszubildenden der Stadt und die Beihilfeaufwendungen für die Pensionäre veranschlagt sowie die Kosten des Arbeitsschutzes für das gesamte Personal erfasst.</p> <p>Um für die demografische Entwicklung gewappnet zu sein, wird die Stadt Tönisvorst jährlich 2 Auszubildende einstellen, die nach Ablauf der Ausbildung übernommen werden.</p> <p>Die durch die Übernahme ab 2019 entstehenden Aufwendungen werden in der Finanzplanung dem Produkt 01 08 010 zugeordnet.</p>			

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**Ertrags- /Aufwandsart:****Betrag**Personal- u. Versorgungsaufwendungen**718.600 €**

Darunter fallen die Beamtenbesoldung nebst gesetzlicher Beihilfe, die Bruttoentgelte der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden einschl. der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlage für die tarifliche Betriebsrente, die gesetzlichen Beihilfeleistungen für die Pensionäre, die Umlage und Rückstellungen für die Beamtenversorgung.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

- Sachkosten (Führungszeugnisse für KiTa's und OGSen u.ä.) 5.000 €
 - Leistungen des Bauhofes (Arbeitssicherheit) 2.596 €
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fahrzeughaltung 210 €
- 7.806 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten 22.400 €
Davon entfallen auf den Teilbereich Ausbildung (Entgelte Unterricht Studieninstitut, Fahrkosten der Auszubildenden) insges. 20.560 €.
 - Arbeitsschutz 24.150 €
Zum den arbeitsmedizinischen Dienst des TÜV, der die Aufgaben des Betriebsarztes wahrnimmt, und die Kosten für vorgeschriebene Untersuchungen und Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Impfungen) für das städt. Personal.
 - Personal/Sachkostenabrechnung 6.500 €
Hier werden die an den Kreis Viersen für die Übernahme der Beihilfeabrechnung für die aktiven Bediensteten und die Pensionäre der Stadt veranschlagt.
 - Ausschreibungen 16.000 €
 - Kosten für besondere Anlässe (Jubiläen) 1.800 €
 - Sonstiges 5.940 €
- 76.790 €**

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,03	105	105	105	105	105
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.971,66	403.060	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.493,21	111.000	110.900	110.900	110.900	110.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	580.778,68	514.165	111.255	111.255	111.255	111.255
11	- Personalaufwendungen	-822.007,52	-719.000	-736.130	-743.430	-684.670	-687.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.211,61	-199.500	-204.470	-206.470	-208.570	-210.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.540,73	-3.200	-3.500	-3.500	-3.900	-3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,16	-105	-105	-105	-105	-105
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.251,43	-485.215	-112.764	-112.952	-82.952	-82.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.455.118,45	-1.407.020	-1.056.969	-1.066.457	-980.197	-984.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-874.339,77	-892.855	-945.714	-955.202	-868.942	-873.402
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-874.339,77	-892.855	-945.714	-955.202	-868.942	-873.402
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-874.339,77	-892.855	-945.714	-955.202	-868.942	-873.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	874.339,77	892.855	945.714	955.202	868.942	873.402
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	874.339,77	892.855	945.714	955.202	868.942	873.402
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement
 0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553,34	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-553,34	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-553,34	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement
 0109010 Finanzmanagement

Produktbeschreibung	a) Haushaltsplanung, -ausführung & -rechnung, Beteiligungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung b) Zahlungsabwicklung und Zwangsvollstreckung c) Veranlagung gemeindlicher Steuern und Abgaben (Grundbesitzabgaben)		
Auftragsgrundlage	• GO NRW, GemHVO, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung	• Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozeßordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	• Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, AO, KAG und div. Gebührensatzungen		
Zielgruppen	Alle Abteilungen innerhalb der Verwaltung, Rat & Ausschüsse, Bürgerschaft und Gewerbetreibende		
Ziele	Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, effektive Steuererhebung und effiziente Beitreibung ausstehender Forderungen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 32,29 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten:101,55		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,690 Stellen B 2	0,740 Stellen EG 14	
	0,730 Stellen A 11	2,474 Stellen EG 9b	
	1,000 Stellen A 10	4,541 Stellen EG 8	
	1,770 Stellen A 9 m.D.		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Das Finanzmanagement wird durch die Abteilung 3 -Finanzen- mit den Sachgebieten			
<ul style="list-style-type: none"> • Kämmerei, Controlling und Beteiligungen (Abt. 3.1) • Stadtkasse (Abt. 3.2) • Steuerwesen (Abt. 3.3) wahrgenommen.			
I) Kämmerei, Controlling und Beteiligungen			
Hauptaugenmerk der Kämmerei in den kommenden Jahren wird in der Haushaltskonsolidierung liegen. Das Ziel, eines ausgeglichenen Haushalts ist hierbei nur durch eine strikte Haushaltsdisziplin in allen Fachbereichen der Verwaltung zu erreichen			
II) Stadtkasse			
Neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt ist die Stadtkasse auch für das Mahn- und Vollstreckungswesen zuständig.			

III) Steuerwesen

Neben der Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer erhebt das Steueramt mit den Grundbesitzabgabenbescheiden auch die weiteren grundstücksbezogenen Gebühren.

Die hierbei erzielten Erträge und Einzahlungen der Abfallbeseitigungsgebühren sowie der Umlagen der Wasser- u. Bodenverbände sowie der Abwassergebühren werden direkt in die betroffenen Produkte bzw. im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes verbucht.

Bis zum Jahr 2017 erfolgt die Veranlagung der Umlagen der Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung insges. im Produkt Finanzmanagement Nach Änderung des Landeswassergesetzes, wonach die Grundlagen für die Gebührenkalkulation für die Gewässerunterhaltung neu geregelt wurde, erfolgt die Veranschlagung der Umlagen der Wasser- und Bodenverbände sowie die Erträge aus der Gebührenumlage nunmehr im Produkt 13 03 010 –Gewässerunterhaltung–

Die Haushaltsansätze verteilen sich wie folgt:

	Kämmerei	Stadt- kasse	Steuer- wesen	Summe Ges-Budget
Erträge				
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten				605 €
- Geb. Ersatzhundesteuermarken u-ä.			250 €	250 €
- Mahn- und Pfändungsgebühren Säumniszuschläge, Aussetzungszinsen		110.000 €	400 €	<u>110.400 €</u>
				111.255 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
- Kosten für den Dienstwagen des Vollziehungsbeamten (Treibstoff)		1.600 €		1.600 €
- Kosten der Datenverarbeitung,				1.700 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung				<u>200 €</u>
				3.500 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen				
- Beratungskosten (insbes. zum § 2 UStG sowie der Neuvergabe der Gaskonzession)	65.000 €			65.000 €
- Kontoführungsgebühren		18.000 €		18.000 €
- Portokosten, Telefongebühren				22.260 €
- Büromaterial (incl. Miete f. Kopierer) etc.				2.903 €
- Leasingraten sowie. Kfz-Steuern und Versicherung		1.760 €		1.760 €
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten				2.300 €
- Mitgliedsbeiträge		85 €		85 €
- sonstiges Kosten im Budget				<u>500 €</u>
				112.764 €

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109090 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.142,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.659,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.075,85	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.170,56	-1.320	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.475,11	-26.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.721,52	-27.320	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.061,88	-27.320	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.061,88	-27.320	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.061,88	-27.320	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.061,88	27.320	20.000	20.500	21.000	21.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.061,88	27.320	20.000	20.500	21.000	21.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109090 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-324,53	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-324,53	0	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement
 0109090 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung	Abwicklung formeller Vergabeverfahren und interne Beratung der beschaffenden Fachabteilungen über rechtskonforme, transparente Möglichkeiten der Vergabe öffentlicher Aufträge
Auftragsgrundlage	<u>Rechtsgrundlagen:</u>
freiwillige Leistung	Zuständigkeitsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
vertragliche Leistung	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
X Gesetzliche Leistung	Vergabeverordnung, VOB, VOL, Tariftreue- und
X verwaltungsinterne Leistung	Vergabegesetz NRW, Dienstanweisung Vergabe
Zielgruppen	Ausschreibende Fachabteilungen der Verwaltung, Bieter und Interessenten
Ziele	Transparente und gesetzeskonforme Ausschreibungsverfahren der gesamten Verwaltung unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit kommunalen Handelns sowie des vorbeugenden Korruptionsschutzes durch Einführung eines 6-Augen-Prinzips im Rahmen formeller Ausschreibungsverfahren (Fachabteilung, Zentrale Vergabestelle, Rechnungsprüfung).
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 0,68 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 2,15
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 1.1
Allgemeine Produkterläuterungen:	
<p>Die zentrale Vergabestelle bewirtschaftet keine eigenen Produktsachkonten, sondern erbringt rein interne Dienstleistungen, die im Rahmen der Auftragsvergabe durch die jeweils beschaffenden Fachabteilungen finanziert werden.</p> <p>Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit in Vergabeverfahren mit dem Kreis Viersen werden die bisherigen Aufgaben der Zentralen Vergabestelle Tönisvorst seit der Veröffentlichung der Genehmigung dieser Vereinbarung durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 08.08.2016 durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen wahrgenommen.</p> <p>Aus diesem Grund werden in diesem Produkt nur noch die Personal- und Sachkostenerstattungen an den Kreis Viersen auf Grundlage dieser Vereinbarung bewirtschaftet.</p>	

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.030,86	42.571	38.592	40.444	38.454	34.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,30	0	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.200,05	79.450	65.500	35.500	35.500	35.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.252,21	122.121	104.112	75.964	73.974	69.920
11	- Personalaufwendungen	-316.524,71	-277.500	-350.600	-353.200	-353.800	-359.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.188,89	-5.400	-57.200	-57.300	-57.300	-57.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.203,75	-712.000	-675.820	-554.415	-554.415	-554.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.030,86	-45.571	-38.592	-40.444	-38.454	-34.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.906,82	-87.255	-71.503	-41.773	-41.773	-41.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.855,03	-1.127.726	-1.193.715	-1.047.132	-1.045.742	-1.047.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.602,82	-1.005.605	-1.089.603	-971.168	-971.768	-977.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.602,82	-1.005.605	-1.089.603	-971.168	-971.768	-977.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-806.602,82	-1.005.605	-1.089.603	-971.168	-971.768	-977.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	806.602,82	1.005.605	1.089.603	971.168	974.068	977.168
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	806.602,82	1.005.605	1.089.603	971.168	974.068	977.168
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	2.300	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011502: iPads Rat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.606,15	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.606,15	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.606,15	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606

7011801: Umstellung Telefone auf All-IP										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.111,54	-101.300	-90.100	0	-55.500	-55.500	-55.500	-285.453	-455.453
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.111,54	-101.300	-90.100	0	-55.500	-55.500	-55.500	-285.453	-455.453
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.111,54	-101.300	-90.100	0	-55.500	-55.500	-55.500	-285.453	-455.453

01	Innere Verwaltung
0110	Organisation und TUIV
0110010	Organisation und TUIV

Produktbeschreibung	Planung, Beschaffung, Beratung und Betreuung von Daten- und Verwaltungstechnik sowie Software, Vorbereitung und Einführung sowie Änderung und Weiterentwicklung von IT-Anwendungen, Problemmanagement, System- und Anwenderbetreuung.		
Auftragsgrundlage			
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Verwaltung, der städtischen Einrichtungen, Schulen und Feuerwehr, Ratsinformation		
Ziele	<p>Sicherstellung optimaler IT-Einsatz, sowie optimaler Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigung durch IT-Einsatz, effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung. Fachliche Beratung und Betreuung bei IT-Fragen: z.B. Anschaffung/Umstellung neuer Software, Koordination mit den Fachfirmen und dem KRZN.</p> <p>Kostengünstige und effiziente Beschaffung sämtlicher Hard- und Software, des Verbrauchsmaterials & sonstiger IT-Komponenten für die Gesamtverwaltung sowohl für die Bildschirmarbeitsplätze als auch für die zentrale Serverlandschaft.</p> <p>Konzeptionelle & redaktionelle Betreuung der städtischen Internetpräsenz.</p> <p>Netzwerkverwaltung & -betreuung für die Verwaltung, Schulen und Feuerwehr.</p>		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 37,20 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (322): 3.383,86 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 117,00 168 Bildschirmarbeitsplätze, 16 Server		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A 15	4,200 Stellen EG 10	
	0,043 Stellen A 14	0,200 Stellen EG 11	
1,000 Stellen A 13			
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C / Abt. 1.3		

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**Ertrags- /Aufwandsart:****Betrag -€-****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**a) Kosten der Datenverarbeitung

Die Stadt Tönisvorst nimmt als Verbandsmitglied des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) dessen Produkte in Anspruch

• Auf die Stadt Tönisvorst entfallen Produktionsentgelte i.H.v.	430.903 €
• Wartungsverträge und Lizenzkosten für Software	61.618 €
• Leitungskosten der Datenleitungen (für VoIP)	27.800 €
• Für die sonstigen Leistungen (Verbrauchsmaterial, Reparaturkosten, Nutzungsverträge und Dienstleistungen) und sonstige Beschaffung wie Netzwerkkabel etc.	47.814 €
• Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes durch das KRZN	1.785 €
• Bereitstellung eines Datenschutzbeauftragten durch das KRZN	5.200 €
• Umstellungskosten der Daten- und Telefonleitungen auf All-IP	<u>100.000 €</u>
Summe	675.120 €
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fahrzeughaltung	700 €
Gesamt	675.820 €

Investitionsmaßnahmen

• Erforderlicher Austausch der Hardware (PC, Drucker und Bildschirm) und die Beschaffung von verschiedenen Lizenzen	65.000 €
• Austausch von USV Einheiten und Switchen, sowie die Einrichtung einer externen Datensicherung	24.600 €
• Umstellungen auf All-IP	50.000 €
• Ersatzbeschaffung Festwerte Büromöbel	500 €

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	150	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.918,16	5.500	5.220	5.220	5.220	5.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	724,02	1.000	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.737,18	6.650	5.570	5.570	5.570	5.570
11	- Personalaufwendungen	-63.333,72	-16.200	-22.700	-22.900	-23.200	-23.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384,09	-800	-430	-430	-430	-430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.103,51	-326.502	-299.870	-308.770	-317.870	-327.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.821,32	-343.502	-328.300	-337.500	-346.900	-356.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.084,14	-336.852	-322.730	-331.930	-341.330	-351.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.084,14	-336.852	-322.730	-331.930	-341.330	-351.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.084,14	-336.852	-322.730	-331.930	-341.330	-351.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	266.084,14	336.852	322.730	331.930	341.330	351.030
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	266.084,14	336.852	322.730	331.930	341.330	351.030
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-250	0	-250	-250	-250	0	0

01 Innere Verwaltung
 0111 Recht
 0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung	Interne Rechtsberatung aller Bereiche der Verwaltung, der Entscheidungsgremien (Rat, Ausschüsse,...); Prozessführung und rechtliche Außenvertretung vor Gericht; Organisation des Schiedsmann- und Schöffenwesens; Abwicklung der Haftpflichtversicherungsangelegenheiten; KFZ-Versicherung- & -Steuer der Fahrzeuge der Verwaltung; Abwicklung der Unfallversicherungsangelegenheiten für SchülerInnen und Kinder der Tageseinrichtungen		
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Prüfaufträge Prüfaufträge seitens des Rates und seiner Ausschüsse Gesetzliche Handlungsgrundlagen: Verwaltungsgerichtsordnung, Sozialgerichtsgesetz Schiedsamtsgesetz Nordrhein-Westfalen (Schiedswesen) Gerichtsverfassungsgesetz (Schöffenwesen, Prozessführung vor den ordentlichen Gerichten) Pflichtversicherungsgesetz (KFZ-Haftpflicht) Gesetzliche Unfallversicherung, Bürgerliches Gesetzbuch (Haftpflichtansprüche gegen die Stadt, Amtshaftungsansprüche)Baugesetzbuch		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Gerichtsbarkeit, Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fachbereiche & Abteilungen, Schiedspersonen, Schöffen, Schulen, Schüler, kommunale Einrichtungen, MitarbeiterInnen		
Ziele	Erfolgreiche und ökonomische Prozessvertretung, Prozessvermeidung durch frühzeitige rechtliche Beratung Gewährleistung umfassenden Versicherungsschutzes im Rahmen wirtschaftlicher Beitragsleistung. Zügige und vollständige Schadenregulierung. Vermeidung von Haftungsrisiken.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 11,02 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 34,65		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,085 Stellen A14	0,308 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abteilung 1.2		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Viersen über die Zusammenarbeit in Rechtsangelegenheiten werden die Rechtsberatungs- und Rechtsvertretungsdienstleistungen vom Kreis Viersen gegen Kostenerstattung wahrgenommen. Daher werden hier neben den Versicherungs- und Schiedsamtseleistungen nur noch die Personal- und Sachkostenerstattungen an den Kreis Viersen bewirtschaftet.			

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.697,76	39.700	35.003	35.003	35.003	34.989
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.530,23	112	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.227,99	41.312	35.003	35.003	35.003	34.989
11	- Personalaufwendungen	-1.353.826,47	-1.343.200	-1.342.400	-1.355.800	-1.369.300	-1.382.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.990,86	-49.600	-49.100	-49.600	-50.100	-50.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.223,20	-282.180	-293.497	-293.497	-293.497	-292.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.515,04	-117.517	-109.820	-109.820	-109.820	-109.806
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.903,09	-88.180	-83.813	-84.001	-84.001	-84.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.804.458,66	-1.880.677	-1.878.630	-1.892.718	-1.906.718	-1.919.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.738.230,67	-1.839.365	-1.843.627	-1.857.715	-1.871.715	-1.884.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.738.230,67	-1.839.365	-1.843.627	-1.857.715	-1.871.715	-1.884.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.738.230,67	-1.839.365	-1.843.627	-1.857.715	-1.871.715	-1.884.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.738.230,67	1.839.365	1.843.627	1.857.715	1.871.715	1.884.815
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.738.230,67	1.839.365	1.843.627	1.857.715	1.871.715	1.884.815
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071205: Aufzug Hochstr.20a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.726	-56.726

7071708: Wirtsch.untersuchung Verwaltungsstandort										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.046,29	-33.200	-23.756	0	-3.000	-3.000	-3.000	-59.472	-92.228
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.046,29	-33.200	-23.756	0	-3.000	-3.000	-3.000	-59.472	-92.228
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.046,29	-33.200	-23.756	0	-3.000	-3.000	-3.000	-59.472	-92.228

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 0112010 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung	Instandhaltung und Baumaßnahme sowie Bewirtschaftung städtischer Gebäude		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, verschiedene Gesetze und Vorgaben der Verwaltungsführung		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Nutzer städtischer und angemieteter Gebäude		
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gebäudeunterhaltung durch Wartung, Instandhaltung und Inspektion, Koordination der Hochbauprojekte in technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und terminlicher Sicht. Effiziente Wahrnehmung der Hausverwaltungsaufgaben		
Kennzahlen	63 städt. Objekte und 13 angemietete Objekte = 76 Objekte Zuschussbedarf (vor ILV) je Objekt: 24.258,25 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289) 62,95 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 197,97		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A 15	1,000 Stelle EG 14	
	1,000 Stellen A 12	3,000 Stellen EG 12	
		4,000 Stellen EG 10	
		0,950 Stellen EG 9b	
		0.641 Stellen EG 9a	
		1.313 Stellen EG 8	
		8,619 Stellen EG 6	
	0,526 Stellen EG 2		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D, Abt. 7		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Eine Aufgabe der Immobilienabteilung ist die Verwaltung und Bewirtschaftung der seitens der Stadt zur Aufgabenerfüllung benötigten Immobilien.			
Während die Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude mit den Kosten der Gebäudeunterhaltung, Reinigung, Heizung, Beleuchtungskosten usw. der Verwaltungsstellen			
<ul style="list-style-type: none"> • St. Tönis, Bahnstr. 15 • St. Tönis, Rathaus Hochstr. • St. Tönis, Verwaltungsgebäude Hospitalstr. (angemietete Räumlichkeiten) • Vorst, Rathaus St. Töniser Str. 			

- Vorst, Verwaltungsstelle Markt 3
- direkt im Produkt Gebäudemanagement bewirtschaftet werden, sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der sonstigen öffentlichen Gebäude
- Schulgebäude
 - Kindertagesstätten, davon 3 angemietete Kita's
 - Altentagesstätten
 - Jugendfreizeitheime
 - Sportstätten
 - Übergangswohnheime sowie Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber, davon zur Zeit 9 angemietete Objekte
- unmittelbar in den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

Hierzu wird insbesondere auch auf die im Vorbericht aufgelisteten Kosten der Gebäudeunterhaltung für die großen Baumaßnahmen (ab 30.000 €) incl. der anfallenden Kosten für den Brandschutz hingewiesen

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 36.337 € veranschlagt

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,78	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.037,32	83.200	76.480	76.480	76.480	76.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,43	45.298	3	3	3	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.860,61	3.837.678	3.913.280	656.231	606.300	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	744.823,93	3.975.364	3.998.951	741.902	691.971	85.668
11	- Personalaufwendungen	-108.697,25	-146.600	-174.800	-170.600	-176.400	-178.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.749,89	-211.625	-80.529	-160.529	-80.529	-78.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.495,55	-226.713	-225.126	-225.126	-225.126	-225.126
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.700,76	-25.000	-24.780	-24.780	-24.780	-24.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.643,45	-609.938	-505.235	-581.035	-506.835	-506.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.180,48	3.365.426	3.493.716	160.867	185.136	-420.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.180,48	3.365.426	3.493.716	160.867	185.136	-420.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	348.180,48	3.365.426	3.493.716	160.867	185.136	-420.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-155.293,32	-139.699	-98.036	-97.525	-98.122	-98.097
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-155.293,32	-139.699	-98.036	-97.525	-98.122	-98.097
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	192.887,16	3.225.727	3.395.680	63.342	87.014	-518.564

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071201: Grunderwerb Baugebiet Vo-39a Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.192,50	-252.710	0	0	0	0	0	-2.710.820	-2.710.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.192,50	-252.710	0	0	0	0	0	-2.710.820	-2.710.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.192,50	-252.710	0	0	0	0	0	-2.710.820	-2.710.820

7071203: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-62.945	-142.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-172.804	-389.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.945	-142.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-172.804	-389.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.945	-142.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-172.804	-389.804

7071403: Vermessung unbeb. Grundstück Schäferstra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.003,08	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.003,08	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.003,08	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059

7071702: Erwerb Ausgleichsflächen für Vo-39										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071801: Vermessung Teilfläche Schelthofer Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

7071802: Vermessung ehem. Spielplatz Schelthofer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

7371201: Verkauf Vo-39 Vorst Nord										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.485.642	5.365.333	0	0	0	0	3.485.642	8.850.975
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.485.642	5.365.333	0	0	0	0	3.485.642	8.850.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.485.642	5.365.333	0	0	0	0	3.485.642	8.850.975

7371203: Veräußerung Gebäude										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	465.210	465.210
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	465.210	465.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	465.210	465.210

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7371204: Veräußerung Grd.stücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	173.000	0	0	0	0	835.960	1.008.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	173.000	0	0	0	0	835.960	1.008.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	173.000	0	0	0	0	835.960	1.008.960

7371401: Verkauf ehem. GGS Kirchplatz										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000

7371403: Verkauf unbeb. Grundstück Schäferstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.618.152	0	0	0	0	0	1.618.152	1.618.152
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.618.152	0	0	0	0	0	1.618.152	1.618.152
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.618.152	0	0	0	0	0	1.618.152	1.618.152

7371404: Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	475.400,00	10.435	155.040	0	0	0	0	485.835	640.875
6	= Summe (investive Einzahlungen)	475.400,00	10.435	155.040	0	0	0	0	485.835	640.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475.400,00	10.435	155.040	0	0	0	0	485.835	640.875

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
7371405: Verkauf Teilfläche Schelthofer Str.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	983.062	0	0	0	983.062
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	983.062	0	0	0	983.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	983.062	0	0	0	983.062

7371601: Verkauf Teilflächen Feldhäuschen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.280,00	0	0	0	0	0	0	397.280	397.280
6	= Summe (investive Einzahlungen)	397.280,00	0	0	0	0	0	0	397.280	397.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.280,00	0	0	0	0	0	0	397.280	397.280

7371701: Verkauf ehem. KSP Schelthofer Str.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	885.600	0	0	885.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	885.600	0	0	885.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	885.600	0	0	885.600

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	848,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	848,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	-417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	-417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	848,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-417	-417

01	Innere Verwaltung
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung	An - u. Verkauf von Grundstücken, Bestellung u. Löschung dinglich zu sichernder Rechte, Katasterauskünfte, Vermietung u. Verpachtung städtischer Liegenschaften, Abschluss von Nutzungs- u. Gestattungsverträgen, Erbbaurechtsverträgen, Miet- u. Pachtverträgen über fremde Liegenschaften für städtische Zwecke, Unterhaltung des städt. Waldbesitzes, Entwicklung von Energiekonzepten		
Auftragsgrundlage	Rats- u. Ausschussbeschlüsse, BGB, GBO, GO NRW, Kataster- u. Vermessungsgesetz NRW, Spezialgesetze, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger, künftige Bauherren, Architekten, Bauträger, Behörden, Grundstückseigentümer, Abteilungen,		
Ziele	Stadtentwicklung, Schaffung neuer Baugebiete, optimale Bereithaltung von Grundstücken für die vorgesehene Zweckverwendung u. kostengünstige Bewirtschaftung, Erhaltung und Steigerung der Waldfunktion, nachhaltige Fortwirtschaftsnutzung, zeit- u. bürgernahes Auskunftswesen, Neuordnung von Baugrundstücken, Bildung von Grundstücken für Straßen, Kinderspielplätze, Grün- und Ausgleichsflächen, Klima- u. Umweltschutz		
Kennzahlen	Überschuss je Einwohner (29.289): 115,94 € Überschuss in Grundsteuerpunkten:364,52		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,200 Stellen A 15	1,970 Stellen EG 11	
		0,350 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich D/ Abteilung 7.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Im Produkt Immobilien- und Gebäudemanagement werden unter anderem die seitens der Stadt vermieteten städtischen Liegenschaften			
<ul style="list-style-type: none"> • St. Tönis, Kioske Wilhelmplatz und Pastorswall • St. Tönis, Mietobjekte Hochstr. 22, 24-26 sowie Vorster Str. 56 • St. Tönis, DLRG Heim „Haus des Sports“ • Vorst, Kuhstr. 6 (Heimatverein) 			
bewirtschaftet.			

Hierbei werden insgesamt Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von erzielt.	76.480 €
Für die Gebäudeunterhaltung sind für die o.g. Objekte insgesamt vorgesehen.	5.300 €
Die Stadt hat sich bereits in den letzten Jahren von diversen Immobilien, die nicht mehr zur notwendigen Aufgabenerfüllung erforderlich waren, getrennt.	
Die Veräußerung der Mietobjekte Vorster Straße wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.	
Eine wesentliche Aufgabe für das kommenden Jahr wird die Vermarktung der Grundstücke im neuen Baugebiet Vorst-Nord (Vo-39a) umfassen. Die Grundstücke wurden 2014 erworben. Die Finanzierung erfolgte über die Aufnahme eines Kredites. Die Rückzahlung des Kredites wird über die zu erwartenden Verkaufserlöse in Höhe von insges. vorgenommen	5.365.333 €
Das erforderliche Grundstück für das Baugebiet Schäferstraße ist bereits im Eigentum der Stadt und wurde im Jahr 2017 komplett vermarktet.	
Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 26.474 € veranschlagt	

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700,00	10.710	19.800	10.962	19.355	13.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.700,00	10.710	19.800	10.962	19.355	13.700
11	- Personalaufwendungen	-12.382,21	-12.400	-15.400	-15.500	-15.700	-15.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.809,13	-15.300	-27.240	-15.640	-27.690	-15.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267,48	-120	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.458,82	-27.820	-47.370	-35.870	-48.120	-36.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.758,82	-17.110	-27.570	-24.908	-28.765	-22.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.758,82	-17.110	-27.570	-24.908	-28.765	-22.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.758,82	-17.110	-27.570	-24.908	-28.765	-22.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.902,56	-13.599	-13.558	-13.487	-13.570	-13.566
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.902,56	-13.599	-13.558	-13.487	-13.570	-13.566
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.661,38	-30.709	-41.128	-38.395	-42.335	-36.236

01 Innere Verwaltung
 0115 Städtepartnerschaften
 0115010 Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung	Förderung der Städtepartnerschaft mit Laakdal, Sèes und Stare Mesto		
Auftragsgrundlage			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger/innen, Schüler, Kinder und Jugendliche, Kulturschaffende		
Ziele	Kultureller und gesellschaftlicher Austausch im Rahmen von Austauschbegegnungen, Jugend-, Schüler- und Praktikantenaustausch, Partnerschaftstreffen und Sonderaktionen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 1,40 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,42		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A12	0,150 Stellen EG 11	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Bisher wurden die in Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften entstehenden Aufwendungen durch zweckgebundene Zuweisungen gedeckt. Zur Deckung der Aufwendungen werden mindestens 70 % der Sachaufwendungen Erträge aus Zuwendungen der Sparkassenstiftung eingeplant. Im Jahr 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 27.200 € vorgesehen. Der Rat der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 15.02.2017 festgelegt, dass etwaige Mindererträge bzw. -einzahlungen -gem. § 21 Abs. 2 GemHVO die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung in gleicher Höhe vermindert. Mehrerträge hingegen verringern den städtischen Zuschussbedarf.</p> <p>Im Jahr 2018 sind Aktivitäten im Rahmen der folgenden Städtepartnerschaften geplant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sées, Frankreich • Laakdal, Belgien • Stare Mesto, Tschechien <p>Zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Stare Mesto Tönisvorst findet ein Besuch von Tönisvorst in Stare Mesto statt.</p>			

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**Die Aufwendungen für die Aktivitäten sind wie folgt beplant:****Betrag**

• Städtepartnerschaft Sées:	4.300 €
• Städtepartnerschaft Stare Mesto:	8.600 €
• Städtepartnerschaft Laakdal:	2.250 €
• Schüler- und Praktikantenaustausch:	<u>12.050 €</u>
	27.200 €

Zuzügl Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung__

40 €**= Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****27.240 €**

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.353,85	111.774	123.236	130.325	140.145	142.570
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.164,87	26.422	1.694.806	1.701.307	1.714.826	1.728.496
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.620,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.138,40	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.296,82	139.196	1.818.042	1.831.632	1.854.971	1.871.066
11	- Personalaufwendungen	-1.380.631,91	-1.354.500	-1.380.700	-1.372.000	-1.385.900	-1.399.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.594,16	-10.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.155,85	-201.600	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.929,85	-129.831	-122.931	-128.252	-137.791	-140.085
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.660,47	-121.860	-113.711	-113.380	-113.380	-113.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.754.972,24	-1.818.391	-1.832.242	-1.828.632	-1.852.171	-1.868.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.620.675,42	-1.679.195	-14.200	3.000	2.800	2.901
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.620.675,42	-1.679.195	-14.200	3.000	2.800	2.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.620.675,42	-1.679.195	-14.200	3.000	2.800	2.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.620.675,42	1.679.195	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.620.675,42	1.679.195	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-14.200	3.000	2.800	2.901

01 Innere Verwaltung
 0118 Bauhof
 0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091201: Großflächenmäher Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.393	-76.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.393	-76.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.393	-76.393

7091401: Multicar-Bewässerungswagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.732	-74.732
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.732	-74.732
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.732	-74.732

7091701: LKW Bauhof 7,5t										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.446,99	0	0	0	0	0	0	16.829	16.829
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.446,99	0	0	0	0	0	0	16.829	16.829
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-16.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.531,32	-128.200	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000	-70.893	-70.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.531,32	-128.200	-91.200	0	-91.200	-91.200	-91.200	-70.893	-87.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.084,33	-128.200	-91.200	0	-91.200	-91.200	-91.200	-54.064	-70.864

01 Innere Verwaltung
 0118 Bauhof
 0118010 Bauhof

Produktbeschreibung	Unterhaltungsarbeiten an städt. Grün-/Parkanlagen lt. Grünflächenkataster		
Auftragsgrundlage	Grünflächenpflegekonzept, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger/innen, Kinder, Erholungssuchende		
Ziele	Unterhaltung von Bereichen, die den Bürgern der Erholung dienen; den Kindern als Freizeitgestaltung. Für diesen Pflegeaufwand ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis anzustreben.		
Kennzahlen	Pflege und Unterhaltungsarbeiten an 167ha Grünflächen		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,150 Stellen B 2	1,000 Stelle EG 11	
		1,000 Stelle EG 9b	
		0,500 Stelle EG 8	
		1,000 Stelle EG 7	
		14,000 Stellen EG 6	
	6,900 Stellen EG 5		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich B/ Optimierter Regiebetrieb Bauhof		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Der städtische Bauhof konnte in den vergangenen Jahren durch Pflegereduzierungen und Umstrukturierungen die Ansätze in vielen Sachkonten senken bzw. stabil halten. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. werden fortgeführt.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird nicht mehr im Zuge der internen Leistungsverrechnung (ILV) abgerechnet, sondern es wird auf ein direktes Abrechnungsverfahren mit den jeweiligen Produktverantwortlichen gewechselt.</p> <p>Für insges. 32.000 Arbeitsstunden werden hierbei 1.661.386 € eingeplant. In Form eines Dauerarbeitsauftrages werden alle in einem Leistungskatalog beschriebenen Tätigkeiten, die den regulären Aufgaben des Bauhofes entsprechen, erledigt.</p> <p>Alle sonstigen Tätigkeiten werden ausschließlich über Einzelarbeitsaufträge bearbeitet und werden auch einzeln in Rechnung gesetzt.</p> <p>Der Produktverantwortliche muss in diesem Fall die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung haben.</p>			

Im Haushaltsjahr 2018 ergeben sich keine wesentlichen Einsparungen mehr in den Sachkonten, da mit den Ansätzen nur der Mindestunterhaltungsaufwand gedeckt ist. In dem Sachkonto Versicherungen kann der letztjährig erhöhte Ansatz um 7.000€ reduziert werden da die angekündigte Erhöhung nicht realisiert wurde.

Einsparungen sind nur noch über weitere Reduzierungen im Pflegestandard möglich

Im investiven Bereich sind die Anschaffung von

1 Pritsche Doppelkabine	30.000 €
Gerät therm. Wildkrautbekämpf.	15.000 €
1 Buschholzhacker	25.000 €
Parkbänke	4.200 €
Kleingeräte > 410 €	7.000 €
Kleingeräte < 410 €	10.000 €

Summe 91.200 € geplant.

Weitere Erläuterungen sind dem Wirtschaftsplan des Bauhofes zu entnehmen.

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02 02 Gewerbewesen

02 07 Verkehrsangelegenheiten

02 10 Einwohnermelde- und Personenstandswesen

02 14 Wahlen

02 15 Gefahrenabwehr und –vorbeugung

02 17 Rettungsdienst

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	438	875	875	875
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,25	300	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.535,55	6.000	1.510	1.510	1.510	1.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.438,80	6.300	4.848	5.285	5.285	5.285
11	- Personalaufwendungen	-315.206,10	-306.300	-367.650	-371.650	-379.950	-363.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.560,63	-29.300	-17.900	-18.100	-18.300	-18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.227,57	-12.900	-42.982	-42.982	-43.732	-43.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-438	-875	-875	-875
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.981,46	-190.925	-73.081	-73.081	-73.081	-73.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.975,76	-539.425	-502.051	-506.688	-515.938	-499.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.536,96	-533.125	-497.203	-501.403	-510.653	-494.253
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.536,96	-533.125	-497.203	-501.403	-510.653	-494.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.536,96	-533.125	-497.203	-501.403	-510.653	-494.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.134,85	-148.101	-94.189	-93.698	-94.272	-94.248
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.134,85	-148.101	-94.189	-93.698	-94.272	-94.248
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-590.671,81	-681.226	-591.392	-595.101	-604.925	-588.501

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.652,09	-2.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.652,09	-2.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.652,09	-2.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung	Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisung nach PsychKG, Immissions-/Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorfürungen, Rattenbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Bestattungen etc.		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Sonn-&Feiertagsgesetz, PsychKG, Jugendschutzgesetz, Immissionsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Bundesseuchengesetz, Hundegesetz, Leichenverordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Behörden, Betreuer, Einwohner, Familienangehörige, Gebührenschuldner, Gerichte, Institutionen, Kranke, Patienten, Polizei		
Ziele	Trennung von privaten und öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten. Deeskalation durch persönliche Beratung und Gespräche. Vermeidung aufwendiger juristischer Verfahren		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 20,19 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 63,50		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,100 Stellen A 15	0,270 Stellen EG 12	
	0,050 Stellen A 12	1,270 Stellen EG 10	
		0,321 Stellen EG 9b	
		0,100 Stellen EG 9a	
		0,676 Stellen EG 8	
		1,548 Stellen EG 6	
	1,600 Stellen EG 5		
	0,141 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abt. 5		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
<p>Hierbei handelt es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen in verschiedenen Rechtsbereichen.</p> <p>Die bisher bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagten Kosten für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) durch externe Security-Dienstleister werden nunmehr bei den Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Ebenso wurden die Kosten des Winterdienstes, die ebenfalls bisher hier bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurden nunmehr im Produkt 12 05 010 (Straßenreinigung und Winterdienst) ausgewiesen.</p>			

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schädlingsbekämpfung	8.000 €
- Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (Vertretungen durch Security-Dienstleister)	20.000 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	10.382 €
- Fahrzeughaltung	3.000 €
- Kosten der Datenverarbeitung	1.550 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50 €</u>
	42.982 €

Sonstige ordentlichens Aufwendungen

- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000 €
- Mitgliedsbeiträge (Tierheim)	21.000 €
- Telefon, Porto	6.030 €
- Büromaterial etc.	810 €
- Aus-/Fortbildung und Reisekosten	2.200 €
- Leasing, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	2.041 €
- Ersatzbeschaffung Büromöbel (Festwerte)	<u>1.000 €</u>
	73.081 €

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202010 **Gewerbewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.065,50	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411,51	500	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.477,01	25.500	26.700	26.700	26.700	26.700
11	- Personalaufwendungen	-136.218,35	-115.800	-128.650	-129.750	-130.950	-132.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.878,79	-37.300	-37.000	-37.400	-37.700	-38.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887,87	-2.110	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.110,01	-155.310	-167.180	-168.680	-170.180	-171.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.633,00	-129.810	-140.480	-141.980	-143.480	-145.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.633,00	-129.810	-140.480	-141.980	-143.480	-145.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.633,00	-129.810	-140.480	-141.980	-143.480	-145.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.539,78	-41.012	-56.938	-56.641	-56.988	-56.974
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.539,78	-41.012	-56.938	-56.641	-56.988	-56.974
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-191.172,78	-170.822	-197.418	-198.621	-200.468	-202.054

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202010 **Gewerbewesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Gewerbewesen**
 0202010 **Gewerbewesen**

Produktbeschreibung	Führen des Gewereregisters, An und Einträge ins/ans Gewerbezentralregister, Erteilung von Genehmigungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sonstiger Nebengesetze, Überwachung der Gewerbeausübung, insbesondere der erlaubnispflichtigen Gewerbe, Beteiligung an gewerblichen Verfahren des Kreises		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz und sonstiger diverser Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Verbraucher, Behörden, Berufsverbände, Kammern, Krankenkassen		
Ziele	Erfassung und Überwachung aller örtlichen Gewerbebetriebe, insbes. der erlaubnisbedürftigen Gewerbe, Maßnahmen zur Einhaltung des Jugend- Verbraucher- & Nichtraucher-schutzes, Bedarfsdeckung der Bevölkerung mit Gastronomie-, Hotelbetrieben sowie einem interessanten gewerblichen Branchenmix, Förderung der Attraktivität für Tourismus u. Stadtentwicklung		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 6,74 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 21,20		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,750 Stellen A 12	1,415 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 6		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Erträge:			
Die Einnahmen erfolgen nach den Tarifstellen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Dort wird der maximale Gebührenrahmen ausgenutzt. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze ist mit folgenden Fallzahlen kalkuliert worden:			
			Betrag -€-
430 Gewerbeanmeldungen à 20,00 €			8.600 €
55 Gewerbeauskünfte 25,00 €			1.375 €
80 Auszüge aus dem Gewerbezentralregister à 13,00 €			1.040 €
15 Gaststättenerlaubnisse à 500,00 €			7.500 €
6 Sonstige Gewerbeerlaubnisse à 250,00 €			1.500 €
			Verwaltungsgebühren Gewerbewesen gesamt: rd. 20.000 €

14 Märkte nach Aufwand à 300,00 €	4.200 €
8 Märkte nach Aufwand à 150,00 €	<u>1.200 €</u>
Verwaltungsgebühren Märkte gesamt.	5.400 €

Aufwendungen

Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeynkosten.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202060 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.030,84	9.000	9.190	9.190	9.190	9.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.090,81	11.000	9.190	9.190	9.190	9.190
11	- Personalaufwendungen	-3.993,29	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.846,28	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598,09	-4.550	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,48	-189	-189	-189	-189	-189
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,24	-380	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.798,38	-9.619	-10.759	-10.759	-10.759	-10.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.292,43	1.381	-1.569	-1.569	-1.569	-1.769
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.292,43	1.381	-1.569	-1.569	-1.569	-1.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.292,43	1.381	-1.569	-1.569	-1.569	-1.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.367,50	-6.586	-7.392	-7.358	-7.387	-7.402
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.367,50	-6.586	-7.392	-7.358	-7.387	-7.402
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.075,07	-5.205	-8.961	-8.927	-8.956	-9.171

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Gewerbewesen**
 0202060 **Märkte**

Produktbeschreibung	Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Marktbesucher, Marktveranstalter		
Ziele	Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte), Steigerung der Attraktivität des Stadtgebiets für Einwohner und Besucher		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 0,31 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 0,96		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,100 Stellen A15	0,030 Stellen EG 12	
		0,030 Stellen EG 10	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C / Abt. 5		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Marktstandgebühren			9.190 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kosten Wochenmarkt			5.500 €
Gebäudeunterhaltung			450 €
Strom/Beleuchtung, Reinigung			150 €
			6.100 €
Die Höhe der Gebühren wird durch eine jährliche Kalkulation ermittelt.			

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Verkehrsangelegenheiten**
0207010 **Verkehrsregelung- und lenkung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219,49	5.219	5.219	5.219	5.219	5.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.682,94	40.000	42.840	42.840	42.840	42.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.831,18	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.733,61	255.219	248.059	248.059	248.059	248.059
11	- Personalaufwendungen	-121.665,56	-145.400	-145.300	-148.400	-149.200	-145.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.794,95	-9.200	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.092,62	-36.050	-49.028	-39.028	-39.028	-39.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.051,36	-219	-219	-219	-219	-219
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.778,95	-18.260	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.383,44	-214.129	-219.547	-212.747	-213.547	-209.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.350,17	41.090	28.512	35.312	34.512	38.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.350,17	41.090	28.512	35.312	34.512	38.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.350,17	41.090	28.512	35.312	34.512	38.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.343,15	-85.179	-73.714	-73.330	-73.779	-73.760
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.343,15	-85.179	-73.714	-73.330	-73.779	-73.760
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.992,98	-44.089	-45.202	-38.018	-39.267	-35.548

02 Sicherheit und Ordnung
 0207 Verkehrsangelegenheiten
 0207010 Verkehrsregelung- und lenkung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7451201: Bürgerbus Zuschuss an SWK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.802	-30.802
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.802	-30.802
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.802	-30.802

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0207 **Verkehrsangelegenheiten**
 0207010 **Verkehrsregelung- und lenkung**

Produktbeschreibung	Aufstellen von Verkehrszeichen, Einrichten von Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigten Bereichen, Straßenverkehrszählungen, Geschwindigkeitsmessungen		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz u.a. Spezialvorschriften		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger, Behörden, Polizei		
Ziele	Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 1,54 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,85		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,100 Stellen A15	0,050 Stellen EG 12	
		0,050 Stellen EG 10	
		0,321 Stellen EG 9b	
		0,630 Stellen EG 9a	
		0,156 Stellen EG 8	
		0,183 Stellen EG 6	
	1.400 Stellen EG 5		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart::	Betrag -€-		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuwendungen zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein	5.000 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	219 €		
	5.219 €		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren	42.840 €		
<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>			
Verwarn- und Bußgelder	200.000 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schülerlotsendienst	2.000 €		
Unterhaltung der ÖPNV Wartehäuser	30.000 €		
Kosten für Leistungen des Bauhofes	12.978 €		
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände u. bauliche Anlagen	4.050 €		
	49.028 €		
<u>Transferaufwendungen</u>			
Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein	5.000 €		

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,24	463	463	463	463	463
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.881,77	224.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,00	6.100	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103,96	2.600	690	690	690	690
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.633,97	233.163	230.153	230.153	230.153	230.153
11	- Personalaufwendungen	-469.570,82	-415.500	-384.600	-388.600	-392.200	-396.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.980,51	-94.800	-100.300	-101.300	-102.300	-103.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.223,45	-136.950	-122.450	-122.450	-122.450	-112.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-983,42	-509	-509	-509	-509	-509
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.272,93	-22.370	-17.763	-17.950	-17.950	-17.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.031,13	-670.129	-625.622	-630.809	-635.409	-630.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.397,16	-436.966	-395.469	-400.656	-405.256	-400.256
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.397,16	-436.966	-395.469	-400.656	-405.256	-400.256
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506.397,16	-436.966	-395.469	-400.656	-405.256	-400.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.227,84	-117.991	-139.942	-139.213	-140.065	-140.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-125.227,84	-117.991	-139.942	-139.213	-140.065	-140.030
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-631.625,00	-554.957	-535.411	-539.869	-545.321	-540.286

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299,34	-2.000	-250	0	-250	-250	-250	-4.700	-4.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-299,34	-2.000	-250	0	-250	-250	-250	-4.700	-4.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299,34	-2.000	-250	0	-250	-250	-250	-4.700	-4.700

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
 0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

Produktbeschreibung	Führen des Melderegisters incl. aller erforderlichen An-, Ab- und Ummeldungen, Passwesen, Ausstellung von Führungszeugnissen, Fischereischeinen, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, generelle Auskünfte & Beratungen in behördlichen Angelegenheiten, Fundangelegenheiten, Beurkundung von Personenstandsereignissen, Durchführung von Trauungen, Namensänderungen		
Auftragsgrundlage	Meldegesetze des Bundes und der Länder, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder, Bundeszentralregistergesetz, Fischereigesetz, BGB und diverse andere Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Einwohner und Bürger, Behörden, insbesondere Finanz-Justiz- und Polizeibehörden, Botschaften, Kirchen, Krankenkassen, Bundesverbände, Banken, Rechtsbeistände		
Ziele	Umfassender Bürgerservice, kurzfristige Erledigung der beantragten Auskünfte oder Begehren, freundlicher Erstempfang und Beratung in der Verwaltung, Wegweiser in allen behördlichen Angelegenheiten, optimale Führung der öffentlichen Register, Rechtlich einwandfreie Beurkundung der personenstandsrechtlichen Tatbestände und Übermittlung dieser Inhalte an Betroffene, Angehörige, Behörden und berechtigte Dritte		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 18,28 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 57,49		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	1,054 Stellen A 12	4,977 Stellen EG 8	
	1,000 Stellen A 11		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abt. 6		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern. Die Gebührensätze werden grundsätzlich nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bzw. im Personenstandswesen nach eigener Verwaltungsgebührensatzung erhoben. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze wurde mit folgenden Fallzahlen kalkuliert:			

Ertrags- /Aufwandsart	Betrag -€-
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
<u>Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen</u>	rd. 55.000 €
davon:	
2.600 Meldeanfragen à 11,00 €	28.600 €
2.000 Meldeanfragen Online à 6,00 €	12.000 €
1.500 Führungszeugnisse à 5,20 €	7.800 €
560 Führerscheinanträge à 5,10 €	2.856 €
50 Fischereischeine à 24,00 €	1.200 €
100 Hundeanmeldungen große Hunde à 25,00 €	2.500 €
<u>Verwaltungsgebühren Passwesen</u>	rd. 120.000 €
davon:	
1.600 Elektronische Personalausweise à 28,80 €	46.080 €
620 Elektronische Personalausweise à 22,80 €	14.136 €
650 Reisepässe à 60,00 €	39.000 €
250 Reisepässe à 37,50	9.375 €
50 Sonstige Reisepässe à 88,00 €	4.400 €
340 Kinderreisepässe à 13,00 €	4.420 €
260 sonstige Ausweisdokumente à 10,00 €	2.600 €
<u>Verwaltungsgebühren Personenstandswesen</u>	rd. 40.000 €
davon:	
150 Eheanmeldungen à 60,00 € - 90,00 €	9.600 €
36 Eheschließungen Samstag à 100,00 €	4.200 €
1.150 Diverse standesamtl. Urkunden à 15,00 €	17.250 €
900 Zweitausfertigungen von Urkunden à 7,50 €	6.750 €
60 standesamtliche Namenserkklärungen à 40,00 €	2.400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
40 Nutzungsentgelte Haus Neersdonk à 350,00 €	14.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand zur Beschaffung der Stammbücher	500 €
Aufwand zur Ausstattung der Trauzimmer	500 €
Aufwand zur Beschaffung der Ausweis- und Passdokumente	110.000 €
Aufwand zur Nutzung Haus Neersdonk 40 x 275,00 €	11.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	450 €
	122.450 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Dienstkleidungen für Standesbeamte 4 x 100,00 €	400 €
Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte im Fachverband 4 x 40,00 €	180 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten	3.520 €
Büromaterial, Bücher & Zeitschriften / Mieten Kopierer u.ä.	4.033 €
Porto und Telefon	9.380 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel (Festwerte)	250 €
	17.763 €

02 **Sicherheit und Ordnung**
0214 **Wahlen**
0214010 **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	0	0	15.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.000	0	0	15.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-70,38	-14.600	0	-7.400	-7.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	0	0	-20.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,95	-1.060	-60	-110	-110	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83,33	-60.660	-60	-7.510	-27.610	-25.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83,33	-17.660	-60	-7.510	-12.610	-5.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83,33	-17.660	-60	-7.510	-12.610	-5.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83,33	-17.660	-60	-7.510	-12.610	-5.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.326,03	-12.914	-5.815	-5.785	-5.820	-5.819
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.326,03	-12.914	-5.815	-5.785	-5.820	-5.819
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.409,36	-30.574	-5.875	-13.295	-18.430	-10.879

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0214 **Wahlen**
 0214010 **Wahlen**

Produktbeschreibung	Wahlen
Auftragsgrundlage	Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Gemeindeordnung NRW
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung	
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Bürger/innen und politischer Raum
Ziele	Erfolgreiche Durchführung der Wahlen
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 0,20 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 0,63
Produktverantwortung	Stabsstelle Ratsbüro
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	
<p>Nach der Landtagswahl am 14.05.2017 und der Bundestagswahl am 24.09.2017 findet Im Jahr 2018 keine Wahl statt. Die nächste turnusmäßige Wahl zum Europäischen Parlament ist im Frühjahr 2019</p>	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0215 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
0215010 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051202: Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.586	-90.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.586	-90.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.586	-90.586

7051302: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.512	-434.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.512	-434.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-434.512	-434.512

7051303: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) St.Tönis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-445.636	-445.636
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-445.636	-445.636
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-445.636	-445.636

7051304: Rüst- und Gerätewagen (RGW) St.Tönis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.818,89	0	0	0	0	0	0	-447.244	-447.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-437.818,89	0	0	0	0	0	0	-447.244	-447.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437.818,89	0	0	0	0	0	0	-447.244	-447.244

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051305: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) St.Tö										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.991	0	0	0	0	0	-46.991	-46.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.991	0	0	0	0	0	-46.991	-46.991
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.991	0	0	0	0	0	-46.991	-46.991

7051306: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.285	0	0	0	0	0	-45.285	-45.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.285	0	0	0	0	0	-45.285	-45.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.285	0	0	0	0	0	-45.285	-45.285

7051702: Kommandowagen Leitungsdienst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

7351501: Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF16 VIE-2738										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.001	15.001
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.001	15.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.001	15.001

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.922	14.922
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.155,00	0	0	0	0	0	0	20.825	20.825
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.155,00	0	0	0	0	0	0	35.747	35.747
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.007	-7.007
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.128,88	-57.323	-102.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-164.543	-261.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.128,88	-57.323	-102.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-171.551	-268.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.973,88	-57.323	-102.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-135.803	-233.003

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0215 **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**
 0215010 **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

Produktbeschreibung	Vorbeugender und Abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Technische Hilfeleistungen bei Unglückfällen oder solchen öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Maßnahmen gegen Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz); Brandschutzaufklärung der Bevölkerung zum Selbstschutz, Brandschutzerziehung		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW, Satzung über die Inanspruchnahme der Feuerwehr		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, hilfeschuchende Menschen		
Ziele	Mitgliedergewinnung; Strategisch, zukunftsfähig und leistungsstarke Ausrichtung der Feuerwehr im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz nach den Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre, zielorientiertes Handeln und disponieren im Umgang von Personal und Sachgütern;		
Kennzahlen	Einsätze Gesamt/Jahr = ca. 280; Brandschutzerziehung Gesamt/Jahr ca. 1500 Kinder von Schulen/Kindergärten; Beratungsgespräche-/Stellungnahmen durch den Leiter FW ca. Gesamt/Jahr = 80; Durchführung/Schulung Feuerlöscher der städt. Mitarbeiter = 180; Räumungsübungen/Schulungen der städt. Mitarbeiter = 10/Jahr; Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 24,99 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 78,59		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,070 Stellen A15	0,400 Stellen EG 12	
		0,400 Stellen EG 10	
		1,000 Stellen EG 9b	
		2,200 Stellen EG 8	
		1,000 Stellen EG 6	
		0,173 Stellen EG 2	
	0,095 Stelleb EG 1		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 5.1		

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Feuerschutzpauschale	52.440 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	206.730 €
	259.170 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsgebühren – Gebührensatzung	2.250 €
--	----------------

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen/
privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Kostenerstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	5.390 €
- Sonstige Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr	78.250 €
	83.640 €

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

- Feuerlöscher	3.000 €
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfplanes	26.000 €
- Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	40.000 €
- Unterhaltung der technischen Einrichtungen	7.700 €
- Allgemeine Feuerwehrspezifische Sachkosten	21.000 €
- Fahrzeughaltung	50.000 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung	28.300 €
- Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen	30.000 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	7.787 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung, sonstiges	1.050 €
	214.837 €

Transferaufwendungen

- Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	3.000 €
---	----------------

Sonstige-ordentliche Aufwendungen

- Dienst- und Schutzkleidung	50.000 €
- Ausbildung & Fortbildung, Reisekosten	30.500 €
- Kfz- Versicherungen	35.563 €
- Brandsicherheitswachen	8.000 €
- Mitgliedsbeiträge	3.900 €
- Steuern und Abgaben	6.000 €
- Portokosten und Telefongebühren, Büromaterial u.ä.	1.720 €
- Ersatzbeschaffung Festwerte	4.000 €
- Sonstiges	2.990 €
	142.673 €

02 **Sicherheit und Ordnung**
0217 **Rettungsdienst**
0217010 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592,14	12.143	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.913,75	499.000	532.490	531.823	531.122	530.386
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.789,27	511.143	532.490	531.823	531.122	530.386
11	- Personalaufwendungen	-19.966,30	-12.000	-22.900	-25.500	-25.800	-26.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.231,28	-10.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.792,53	-448.550	-446.500	-446.500	-446.500	-446.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.592,14	-12.143	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101,10	-1.960	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.683,35	-485.053	-491.860	-494.460	-494.860	-495.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.105,92	26.090	40.630	37.363	36.262	35.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.105,92	26.090	40.630	37.363	36.262	35.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.105,92	26.090	40.630	37.363	36.262	35.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.329,06	-26.071	-33.080	-32.908	-33.109	-33.101
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.329,06	-26.071	-33.080	-32.908	-33.109	-33.101
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.223,14	19	7.550	4.455	3.153	2.225

02 **Sicherheit und Ordnung**
0217 **Rettungsdienst**
0217010 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051807: Notarzteinsatzfahrzeug NEF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0217 Rettungsdienst
 0217010 Rettungsdienst

Produktbeschreibung	Notfallrettung und Krankentransport		
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz NW, Bedarfsplan des Kreises als Träger des Rettungsdienstes, Rettungs-Assistentengesetz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kranke, Notfallpatienten, Patienten		
Ziele	Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Geräten. Verkürzung der Ausrückzeiten. Optimierung der Auslastungsquote der Krankentransportwagen		
Kennzahlen	Überschuss je Einwohner (29.289): 0,26 € Überschuss in Grundsteuerpunkten: 0,81		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A15	0,150 Stellen EG 12	
		0,150 Stellen EG 10	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abt. 5		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag -€-		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenerstattung Notfallrettung	529.250 €		
<i>Hiervon: 22.250 € für Abschreibungen und Verzinsung eines neuen Notarzteinsatzwagens (s. unten aufgeführte Investitionsauszahlung)</i>			
Sonstige Kostenerstattung	<u>3.240 €</u>		
	532.490 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenerstattung	335.000 €		
Notarztsystem Tönisvorst	90.000 €		
Fahrzeughaltung	20.000 €		
Sachkosten	<u>1.500 €</u>		
	446.500 €		
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			
Neu- Anschaffung eines NEF-Einsatzfahrzeuges	89.000 €		
<i>Entsprechende Mittel für eine Neuanschaffung wurden bereits in 2017 außerplanmäßig bereitgestellt, jedoch nicht abgerufen. Unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung auch in 2018ff in voller Höhe durch dritte gesichert ist, wird der Ansatz für 2018 erneut veranschlagt.</i>			
<i>Der Ansatz ist daher mit einem entsprechenden Sperrvermerk versehen.</i>			

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

03 02 Zentrale Leistungen Schulen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.832,69	1.438	1.773	3.960	10.599	10.163
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.698,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.531,08	6.438	6.773	8.960	15.599	15.163
11	- Personalaufwendungen	-79.086,39	-76.400	-81.600	-82.600	-83.400	-84.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.861,39	-15.320	-14.785	-14.785	-14.785	-14.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.234,59	-1.230	-1.584	-3.928	-11.346	-10.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.464,29	-5.750	-5.507	-5.507	-5.507	-5.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.896,15	-101.200	-105.476	-108.820	-117.038	-117.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.365,07	-94.762	-98.703	-99.860	-101.439	-102.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.365,07	-94.762	-98.703	-99.860	-101.439	-102.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.365,07	-94.762	-98.703	-99.860	-101.439	-102.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	198,40	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.746,59	-50.187	-36.371	-36.182	-36.403	-36.394
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.548,19	-50.187	-36.371	-36.182	-36.403	-36.394
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.913,26	-144.949	-135.074	-136.042	-137.842	-138.713

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021802: GGS Hülser Str. - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-49.900	0	0	0	-49.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-49.900	0	0	0	-49.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-49.900	0	0	0	-49.900

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.012	-3.012
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.617,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.975	-58.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.617,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-41.987	-61.987
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.617,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-41.987	-61.987

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 322 = 419,48 € Prognose für die Folgejahre: 2018/19: 333 = 408,53 € 2019/20: 336 = 410,24 € 2020/21: 338 = 410,39 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A 12	0,061 Stellen EG 9b	
		0,038 Stellen EG 8	
		0,667 Stellen EG 6	
	0,853 Stellen EG 2		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A, Abt. 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil, werden jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung rückläufig sein. Im zu planenden Finanzzeitraum zeichnet sich diese Entwicklung bereits ab. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
Kosten für Leistungen des Bauhofes			260 €
Benutzung des Hallenbades:			4.500 €
Schul- und Sachkosten einschließlich Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren:			10.025 €
Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen werden zur Verfügung gestellt:			5.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.457,98	0	2.478	9.123	9.123	9.123
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	641,62	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.099,60	3.500	6.228	12.873	12.873	12.873
11	- Personalaufwendungen	-33.263,70	-33.000	-28.900	-29.400	-29.600	-30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.342,01	-11.520	-11.285	-11.285	-11.285	-11.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314,27	0	-2.478	-9.123	-9.123	-9.123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.136,93	-24.370	-24.470	-24.470	-24.470	-24.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.306,40	-71.390	-69.133	-76.278	-76.478	-76.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.206,80	-67.890	-62.905	-63.405	-63.605	-64.105
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.206,80	-67.890	-62.905	-63.405	-63.605	-64.105
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.206,80	-67.890	-62.905	-63.405	-63.605	-64.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.884,80	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.707,85	-34.996	-22.327	-22.211	-22.347	-22.341
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.823,05	-34.996	-22.327	-22.211	-22.347	-22.341
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.029,85	-102.886	-85.232	-85.616	-85.952	-86.446

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021803: GGS Corneliusstr. - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-44.300	0	0	0	0	0	-44.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-44.300	0	0	0	0	0	-44.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-44.300	0	0	0	0	0	-44.300

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,01	-3.500	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-11.705	-25.705
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-276,01	-3.500	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-11.705	-25.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276,01	-3.500	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-10.905	-24.905

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 214 = 398,28 € Prognose für die Folgejahre: 2018/19: 225 = 380,52 € 2019/20: 230 = 373,70 € 2020/21: 227 = 380,82 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A12	0,061 Stellen EG 9b	
		0,038 Stellen EG 8	
	0,513 Stellen EG 6		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A, Abt. 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil, werden jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung rückläufig sein. Im zu planenden Finanzzeitraum zeichnet sich diese Entwicklung bereits ab. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
Kosten für Leistungen des Bauhofes			260 €
Benutzung des Hallenbades:			4.500 €
Schul- und Sachkosten einschließlich Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren:			6.525 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (Festwerte):			3.750 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.536,85	0	3.140	9.420	9.420	9.420
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.130,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.667,53	3.500	6.640	12.920	12.920	12.920
11	- Personalaufwendungen	-35.165,34	-34.500	-30.300	-30.800	-31.000	-31.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.270,92	-10.700	-9.475	-49.375	-9.275	-9.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.140	-9.420	-9.420	-9.420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.099,57	-4.610	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.785,32	-52.310	-49.482	-96.162	-56.262	-56.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.117,79	-48.810	-42.842	-83.242	-43.342	-43.842
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.117,79	-48.810	-42.842	-83.242	-43.342	-43.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.117,79	-48.810	-42.842	-83.242	-43.342	-43.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.478,66	-33.554	-21.293	-21.182	-21.312	-21.306
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.478,66	-33.554	-21.293	-21.182	-21.312	-21.306
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.596,45	-82.364	-64.135	-104.424	-64.654	-65.148

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021804: KGS Schulstraße - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-47.100	0	0	0	0	0	-47.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-47.100	0	0	0	0	0	-47.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-47.100	0	0	0	0	0	-47.100

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.125,77	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-17.237	-31.237
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.125,77	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-17.237	-31.237
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.125,77	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-17.237	-31.237

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 182 = 352,39 € Prognose für die Folgejahre: 2018/19: 162 = 644,59 € 2019/20: 142 = 455,31 € 2020/21: 121 = 538,41 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A12	0,061 Stellen EG 9b	
		0,038 Stellen EG 8	
	0,513 Stellen EG 6		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil, werden jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung rückläufig sein. Im zu planenden Finanzzeitraum zeichnet sich diese Entwicklung bereits ab. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag -€-	
Benutzung des Hallenbades:		3.500 €	
Schul- und Sachkosten einschließlich Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren:		6.160 €	
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)		3.500 €	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.665,51	1.334	1.333	4.164	12.819	12.681
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.040,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.705,55	4.334	4.833	7.664	16.319	16.181
11	- Personalaufwendungen	-71.433,65	-67.900	-64.000	-64.800	-65.400	-66.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.722,46	-11.425	-10.185	-10.385	-10.085	-10.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770,53	-1.334	-1.333	-4.164	-12.819	-12.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.564,50	-3.790	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.740,63	-86.949	-81.663	-85.494	-94.449	-95.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.035,08	-82.615	-76.830	-77.830	-78.130	-79.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.035,08	-82.615	-76.830	-77.830	-78.130	-79.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.035,08	-82.615	-76.830	-77.830	-78.130	-79.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.409,23	-55.854	-33.445	-33.271	-33.474	-33.466
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.409,23	-55.854	-33.445	-33.271	-33.474	-33.466
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.444,31	-138.469	-110.275	-111.101	-111.604	-112.796

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021805: GGS Vorst - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-59.000	0	0	0	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-59.000	0	0	0	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-59.000	0	0	0	-59.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.853	-1.853
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.035,31	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-24.299	-38.299
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.035,31	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-26.152	-40.152
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.035,31	-7.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-26.152	-40.152

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301016 Grundschule GGS Vorst

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 207 = 532,73 € Prognose für die Folgejahre: 2018/19: 213 = 521,60 € 2019/20: 205 = 544,41 € 2020/21: 214 = 527,08 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A12	0,061 Stellen EG 9b	
		0,038 Stellen EG 8	
		0,487 Stellen EG 6	
	0,853 Stellen EG 2		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Die Schülerzahlen an den Grundschulen sind derzeit stabil, werden jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung rückläufig sein. Im zu planenden Finanzzeitraum zeichnet sich diese Entwicklung bereits ab. Die Entwicklung bei den einzelnen Grundschulen ist durch das Wahlverhalten der Eltern unterschiedlich.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
Kosten für Leistungen des Bauhofes			260 €
Benutzung des Hallenbades:			3.500 €
Schul- und Sachkosten einschließlich Telefonkosten sowie Rundfunkgebühren:			6.160 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			3.500 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154,71	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.198,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.001,91	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.776,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.336,39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.750,00	-9.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.049,26	-9.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.850,34	-9.700	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.850,34	-9.700	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.850,34	-9.700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.846,28	-7.012	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.846,28	-7.012	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.696,62	-16.712	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.915	-2.915
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.915	-2.915
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.915	-2.915

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301020 Hauptschule

Produktbeschreibung	Schulwesen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A/ Abteilung 2.1
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>	
<p>Der letzte Jahrgang der ehemaligen Hauptschule Kirchenfeld, dessen Schülerinnen und Schüler zuletzt die Johannesschule in Willich Anrath besucht haben, hat zum Ende des Schuljahres 2016/2017 den Schulabschluss erreicht.</p> <p>Es entstehen keine weiteren Aufwendungen.</p>	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.028,94	45.951	41.677	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,50	500	250	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.326,62	3.000	1.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.798,06	49.451	42.927	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-114.333,77	-167.500	-65.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.149,39	-3.500	-2.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.962,63	-8.525	-4.475	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.650,16	-4.651	-4.577	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.609,35	-3.860	-1.540	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.205,30	-190.136	-78.292	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.407,24	-140.685	-35.365	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.407,24	-140.685	-35.365	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.407,24	-140.685	-35.365	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.987,41	-54.861	-25.636	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.987,41	-54.861	-25.636	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.394,65	-195.546	-61.001	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.283,40	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.283,40	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.283,40	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301030 Realschule

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 81 = 753,10 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A 12	0,036 Stellen EG 9b	1,000 Stellen S11b
	0,038 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A, Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Die Realschule Leonardo da Vinci läuft zum Ende des Schuljahres 2017/2018 aus. Haushaltsmittel werden bis zum Ende des Schuljahres zur Verfügung gestellt.			

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.355,15	36.308	37.415	35.949	44.066	68.598
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.288,90	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.118,68	24.334	19.094	19.094	19.094	19.094
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.762,73	86.142	82.009	80.543	88.660	113.192
11	- Personalaufwendungen	-209.201,35	-187.700	-132.900	-140.100	-141.600	-142.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.599,25	-4.000	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.437,61	-73.510	-75.785	-75.085	-73.585	-72.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.703,20	-9.264	-8.871	-7.405	-15.521	-40.053
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-23.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.348,09	-23.740	-27.585	-20.395	-20.395	-20.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.789,50	-321.714	-279.941	-277.785	-286.001	-311.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.026,77	-235.572	-197.932	-197.242	-197.341	-197.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.026,77	-235.572	-197.932	-197.242	-197.341	-197.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.026,77	-235.572	-197.932	-197.242	-197.341	-197.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.320,40	-149.052	-64.883	-77.045	-77.440	-77.424
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-77.320,40	-149.052	-64.883	-77.045	-77.440	-77.424
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-291.347,17	-384.624	-262.815	-274.287	-274.781	-275.265

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021806: Gymnasium - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-167.700	0	0	-167.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-167.700	0	0	-167.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-167.700	0	0	-167.700

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.296,85	-23.500	-26.050	0	-18.860	-18.860	-18.860	-30.203	-30.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.296,85	-23.500	-26.050	0	-18.860	-18.860	-18.860	-30.203	-30.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.296,85	-23.500	-26.050	0	-18.860	-18.860	-18.860	-30.203	-30.203

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301040 Gymnasium

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 1064 = 247,01 € Prognose für die Folgejahre: 2018/19: 1042 = 263,23 € 2019/20: 994 = 276,44 € 2020/21: 968 = 284,36 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,080 Stellenb A12	0,097 Stellen EG 9b	
		0,038 Stellen EG 8	
		1,936 Stellen EG 6	
	1,083 Stellen EG 2		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A, Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Mit Gründung der Gesamtschule zum Schuljahresbeginn 2017/2018 wurde die Zügigkeit des Michael-Ende-Gymnasiums auf 4 Züge festgelegt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler geht daher zurück. Aktuell ergeben sich nur geringfügige Änderungen beim Finanzbedarf.</p> <p>Für Leistungen des Bauhofes werden 260 € veranschlagt.</p>			

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.170,88	87.102	91.356	92.783	101.413	131.298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.226,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.709,68	37.096	37.005	36.000	36.000	36.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.106,56	163.198	163.361	163.783	172.413	202.298
11	- Personalaufwendungen	-82.451,43	-97.800	-199.300	-232.100	-204.000	-206.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.579,96	-6.500	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.977,13	-63.725	-61.285	-64.185	-64.585	-65.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.582,48	-14.148	-12.911	-13.333	-21.963	-51.848
15	- Transferaufwendungen	-49.436,55	-65.800	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.075,32	-36.220	-61.335	-37.430	-37.430	-37.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.102,87	-284.193	-420.581	-432.898	-413.828	-447.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.996,31	-120.995	-257.220	-269.115	-241.415	-244.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.996,31	-120.995	-257.220	-269.115	-241.415	-244.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.996,31	-120.995	-257.220	-269.115	-241.415	-244.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-237.843,27	-263.984	-65.930	-77.828	-78.350	-78.305
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-237.843,27	-263.984	-65.930	-77.828	-78.350	-78.305
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-319.839,58	-384.979	-323.150	-346.943	-319.765	-323.020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021807: Gesamtschule - Netzwerkkomponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-199.600	0	0	-199.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-199.600	0	0	-199.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-199.600	0	0	-199.600

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.552,93	-36.000	-60.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-26.477	-26.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.552,93	-36.000	-60.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-26.477	-26.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.552,93	-36.000	-60.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-26.477	-26.477

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 531= 608,57 € Prognose für die Folgejahre: 2018/19: 615= 564,13 € 2019/20: 630= 507,56 € 2020/21: 668= 483,56 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,130 Stellen A12	0,097 Stellen EG 9b	0,385 Stellen S11b
		0,038 Stellen EG 8	
		0,820 Stellen EG 7	
		0,500 Stellen EG 6	
	1,083 Stellen EG 2		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Zum 01.08.2017 wurde die Sekundarschule in eine Gesamtschule umgewandelt.			
Nach dem Schulstart der Sekundarschule zum Schuljahresbeginn 2013/2014 verfügt die Schule nunmehr über 5 Jahrgangsstufen mit insgesamt 20 Klassen.			
Zum 01.08.2016 wurde der Teilstandort im Schulgebäude Kirchenfeld eingerichtet.			
Da sich die Schule im Aufbau befindet, erhöhen sich die notwendigen Haushaltsmittel in den nächsten Jahren.			
Zeitgleich reduzierte sich der Mittelbedarf durch das Auslaufen der Hauptschule und der Realschule bei diesen Schulen.			
Für Leistungen des Bauhofes werden 260 € veranschlagt			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.865,02	40.935	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.780,06	50.935	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-1.436,58	-1.400	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042,11	-19.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-413,50	-1.220	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940,56	-17.830	-20.030	-20.030	-20.030	-20.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.832,75	-39.910	-42.230	-42.330	-42.430	-42.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.947,31	11.025	7.770	7.670	7.570	7.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.947,31	11.025	7.770	7.670	7.570	7.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.947,31	11.025	7.770	7.670	7.570	7.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.024,89	-18.906	-12.210	-12.146	-12.221	-12.218
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.024,89	-18.906	-12.210	-12.146	-12.221	-12.218
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	28.922,42	-7.881	-4.440	-4.476	-4.651	-4.748

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.732,80	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.732,80	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.448,81	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-24.485	-104.485
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.448,81	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-24.485	-104.485
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.716,01	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-22.752	-102.752

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 2.601 = 1,71€ Prognose für die Folgejahre: 2018/19: 2.590 = 1,73 € 2019/20: 2.537 = 1,83 € 2020/21: 2.536 = 1,87 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,100 Stellen A12	0,026 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A, Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Benötigte Haushaltsmittel für die Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion -mit Ausnahme der Aufwendungen für Baumaßnahmen- sowie entsprechende Zuweisungen des Landes werden bei diesem Produkt veranschlagt.</p> <p>Der Finanzbedarf für notwendige Aufwendungen ist abhängig vom individuellen Hilfebedarf der Schülerinnen und Schüler. Er wurde für das Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Landeszuwendung geschätzt.</p>			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.906,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.077,54	0	5.080	5.080	5.080	5.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.155,24	16.000	21.080	21.080	21.080	21.080
11	- Personalaufwendungen	-23.665,76	-22.200	-20.800	-20.900	-21.300	-21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.249,49	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.241,55	-466.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,19	-150	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.371,99	-490.850	-507.460	-507.560	-507.960	-508.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.216,75	-474.850	-486.380	-486.480	-486.880	-487.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.216,75	-474.850	-486.380	-486.480	-486.880	-487.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.216,75	-474.850	-486.380	-486.480	-486.880	-487.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.593,15	-26.071	-39.095	-38.891	-39.129	-39.119
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.593,15	-26.071	-39.095	-38.891	-39.129	-39.119
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-479.809,90	-500.921	-525.475	-525.371	-526.009	-526.199

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302030 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 2.601 = 202,03 € Prognose für die Folgejahre: 2018/19: 2.590 = 202,85 € 2019/20: 2.537 = 207,34 € 2020/21: 2.536 = 207,49 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A12	0,256 Stellen EG 9b	
		0,019 Stellen EG 8	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Die Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerfahrtkostenverordnung ergeben sich insbesondere aus folgenden Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerspezialverkehr • Taxenbeförderung • Kostenübernahme Schokoticket im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs • Übernahme der Fahrtkosten für Schülerpraktika <p>Aufgrund der Kostensteigerung im öffentlichen Personennahverkehr und der Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs zum Beginn des Schuljahres 2018/2019 werden steigende Kosten erwartet.</p>			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.987,75	11.538	6.250	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,00	162	3.640	3.640	3.640	3.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490,23	7.000	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.117,98	18.700	10.140	16.390	16.390	16.390
11	- Personalaufwendungen	-129.335,68	-87.000	-72.500	-73.300	-74.000	-74.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.638,91	-60.800	-57.300	-57.900	-58.400	-59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.993,39	-139.050	-140.550	-140.550	-140.550	-140.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.538	-6.250	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.955,04	-175.100	-173.179	-173.179	-173.179	-173.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.923,02	-473.488	-449.779	-457.429	-458.629	-460.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.805,04	-454.788	-439.639	-441.039	-442.239	-443.639
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.805,04	-454.788	-439.639	-441.039	-442.239	-443.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.805,04	-454.788	-439.639	-441.039	-442.239	-443.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.096,91	-43.222	-46.710	-46.467	-46.751	-46.739
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.096,91	-43.222	-46.710	-46.467	-46.751	-46.739
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-507.901,95	-498.010	-486.349	-487.506	-488.990	-490.378

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021401: Umzug Schule Einzelinvestitionen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.690	-40.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.690	-40.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.690	-40.690

7021702: Telefonanlagen Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

7220036: FW Umzug Schule (temporär)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.242,13	0	0	0	0	0	0	-70.001	-70.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.242,13	0	0	0	0	0	0	-70.001	-70.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.242,13	0	0	0	0	0	0	-70.001	-70.001

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.273,51	-1.000	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.273,51	-1.000	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.273,51	-1.000	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/18: 2.601= 186,99 € Prognose für die Folgejahre: 2018/19: 2.590= 188,23 € 2019/20: 2.537= 192,74 € 2020/21: 2.536= 193,37 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,850 Stellen A14	0,061 Stellen EG 9b	
	0,120 Stellen A12		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A, Abteilung 2.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
<u>Gebühren für Schuleingangsuntersuchungen (18.000 €)</u>			
<u>Aufwendungen für die Sicherheitsüberprüfung der Tafeln und Reparaturen Einrichtungsgegenstände (9.000 €)</u>			
Entsprechend einer Vorgabe der Unfallkasse NRW sind die Schultafeln aller Schulen einer jährlichen Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Gleichzeitig werden hier Mittel für anfallende Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen veranschlagt.			
<u>Lernmittelfreiheit (113.000 €)</u>			
Rechtsgrundlage ist § 96 Schulgesetz. Hiernach überlässt der Schulträger den Schülerinnen und Schülern die Lernmittel nach Abzug eines Eigenanteils unentgeltlich. Grundlage für die Berechnung der in einem Jahr anzuschaffenden Lernmittel für jeden Schüler bilden je nach Schulart und Stufe die in der Verordnung zu § 96 festgelegten Durchschnittsbeträge. Von diesem Betrag sind 2/3 vom Schulträger und 1/3 von den Eltern zu tragen.			

Somit ergeben sich folgende Werte:	Stufe	Durchschnittsbetrag	Trägeranteil
	Primarstufe	36,00 €	24,00 €
	Sekundarstufe 1	78,00 €	52,00 €
	Sekundarstufe 2	71,00 €	47,33 €

Bei der neu gegründeten Sekundarschule gilt folgende Besonderheit:

Hier gibt es keinen Grundbestand an Schulbüchern, so dass alle Bücher neu angeschafft werden müssen. Bei der Berechnung der voraussichtlich anfallenden Schulbuchkosten wird davon ausgegangen, dass die Sekundarschule 4 Eingangsklassen mit je 25 Schülern bildet. Als Kalkulationsgrundlage für die Schulbuchkosten wurden die Anschaffungskosten für Schulbücher einer 5. Gesamtschulklasse in Höhe von 206,00 Euro herangezogen, da eigene Werte für die Sekundarschule derzeit nicht verfügbar sind. Nach Abzug des Durchschnittsbetrages entstehen Zusatzkosten in Höhe von 128,00 Euro je Schüler.

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre wird ein Betrag in Höhe von 113.000 Euro veranschlagt.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.556,67	973.544	1.002.729	1.013.226	1.031.960	1.046.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	345.138	0	0	0	11.064
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715,22	5.600	5.720	5.720	5.720	5.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.816,46	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.825,92	2.066	7.921	7.921	7.921	7.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.923,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	900.837,27	1.338.648	1.028.670	1.039.167	1.057.901	1.083.564
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.502,65	-920.870	-1.218.589	-1.454.589	-1.170.589	-994.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-665.673,56	-693.887	-684.580	-705.111	-723.845	-738.496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.622,70	-152.770	-152.770	-152.770	-152.770	-152.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.370.798,91	-1.767.527	-2.055.939	-2.312.470	-2.047.204	-1.885.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.469.961,64	-428.879	-1.027.269	-1.273.303	-989.303	-802.291
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.469.961,64	-428.879	-1.027.269	-1.273.303	-989.303	-802.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.469.961,64	-428.879	-1.027.269	-1.273.303	-989.303	-802.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.083.777,41	-1.059.393	-1.308.686	-1.301.909	-1.309.826	-1.309.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.083.777,41	-1.059.393	-1.308.686	-1.301.909	-1.309.826	-1.309.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.553.739,05	-1.488.272	-2.335.955	-2.575.212	-2.299.129	-2.111.791

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021704: Einrichtung Technikraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

7071501: LED-Beleuchtung Schulzentrum CF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	92.345	0	0	0	0	0	192.345	192.345
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	92.345	0	0	0	0	0	192.345	192.345
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.850,00	-470.000	0	0	0	0	0	-725.850	-725.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-255.850,00	-470.000	0	0	0	0	0	-725.850	-725.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.850,00	-377.655	0	0	0	0	0	-533.505	-533.505

7071803: KGS Schulstraße - Digital. Verkabelung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
7071804: GGS Corneliusstr. - Digital. Verkabelung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050

7071805: GGS Hülser Str. - Digital. Verkabelung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-52.500	0	0	0	-52.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-52.500	0	0	0	-52.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-52.500	0	0	0	-52.500

7071806: GGS Vorst - Digital. Verkabelung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-76.650	0	0	0	-76.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-76.650	0	0	0	-76.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-76.650	0	0	0	-76.650

7071807: SZ Corneliusfeld - Digital. Verkabelung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-241.500	0	0	-241.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-241.500	0	0	-241.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-241.500	0	0	-241.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071808: Brandschutz SZ Corneliusfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

7081602: Schulhofaußengelände GGS- Hülser Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7081701: Erneuerung Schulhoffläche Corneliusfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-375.000	0	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-375.000	0	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-375.000	0	-375.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.923,00	-27.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-30.711	-38.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.923,00	-77.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-80.711	-108.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.923,00	-77.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-80.711	-108.711

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302050 Schulgebäude

Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der Schulgebäude (ohne Turnhallen)																
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW																
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung																	
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung																	
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung																	
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung																	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler																
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude.																
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler Schüler zum Schuljahresbeginn: 2017/2018 2.610 =898,10 € Prognose für die Folgejahre: 2018/2019: 2.580 =994,29 € 2019/2020: 2.537 =906,24 € 2020/2011: 2.536 =832,73 €																
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 2.1																
<p>Vor dem Hintergrund einer sich verändernden Schullandschaft werden die Einnahme- und Ausgabepositionen für Schulgebäude (jedoch ohne Schulturnhallen) seit dem Haushaltsjahr 2015 in einem Produkt zusammengefasst.</p> <p>Das Produkt umfasst folgende Schulgebäude: Hülser Straße (bisher 03 01 012) Corneliusstraße (bisher 03 01 013) Schulstraße (bisher 03 01 014) Vorst (bisher 03 01 016) Kirchenfeld (bisher 03 01 020) Corneliusfeld (bisher 03 01 030, 03 01 040 und 03 01 050)</p> <p>Die Schulturnhallen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 dem Produkt 08 01 010 –Sportstätten- zugeordnet.</p> <p><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></p> <table> <tr> <td>Schulpauschale gem. Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2016:</td> <td>667.926 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:</td> <td>334.803 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Hülser Straße</td> <td>16.471 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Corneliusstraße</td> <td>40.941 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Schulstraße</td> <td>15.257 €</td> </tr> <tr> <td> Grundschule Vorst</td> <td>23.857 €</td> </tr> <tr> <td> Schule Kirchenfeld</td> <td>48.613 €</td> </tr> <tr> <td> Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)</td> <td>189.664 €</td> </tr> </table>		Schulpauschale gem. Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2016:	667.926 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	334.803 €	Grundschule Hülser Straße	16.471 €	Grundschule Corneliusstraße	40.941 €	Grundschule Schulstraße	15.257 €	Grundschule Vorst	23.857 €	Schule Kirchenfeld	48.613 €	Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	189.664 €
Schulpauschale gem. Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2016:	667.926 €																
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	334.803 €																
Grundschule Hülser Straße	16.471 €																
Grundschule Corneliusstraße	40.941 €																
Grundschule Schulstraße	15.257 €																
Grundschule Vorst	23.857 €																
Schule Kirchenfeld	48.613 €																
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	189.664 €																

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Einzelnen:

Gebäude	Gebäude- unterhaltung	Reinigung	Heizung	Strom	Sonstige Kosten
Grundschule Hülser Straße	96.000	19.000	15.000	13.000	4.280
Grundschule Corneliusstraße	7.000	17.000	5.000	12.000	2.460
Grundschule Schulstraße	17.000	19.000	15.000	8.000	2.470
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)	41.300	18.000	25.100	7.000	5.780
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	10.200	30.000	35.000	15.000	10.490
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	152.000 +214.000	104.000	90.100	75.000	11.420
Summe	537.500	207.000	185.200	130.000	36.900

Für Leistungen des Bauhofes in den Schulgebäuden sind insges. 121.989 € veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gebäude	Miete (Brandmeldeanlage)	Versicherungen	Steuern/ Abgaben
Grundschule Hülser Straße		1.870	10.000
Grundschule Corneliusstraße		1.210	3.200
Grundschule Schulstraße	2.200	1.870	3.200
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)		3.120	8.300
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	10.000	4.050	8.200
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	21.300	21.350	50.900
Summe	33.500	33.470	83.800

Für das Forum Corneliusfeld sind zudem für die Ersatzbeschaffung von Festwertgütern **2.000 €** eingeplant.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.914,61	428.505	421.649	423.149	423.149	422.756
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.394,46	354.000	340.700	340.700	340.700	340.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,23	35	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.520,15	9.595	20.044	9.745	9.745	9.745
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.976,45	792.135	782.543	773.744	773.744	773.351
11	- Personalaufwendungen	-1.607.635,57	-1.686.700	-1.697.000	-1.733.900	-1.742.400	-1.759.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.976,08	-184.660	-176.512	-176.512	-176.512	-176.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.386,92	-5.530	-6.960	-7.916	-7.659	-7.266
15	- Transferaufwendungen	-30.250,00	-33.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.407,32	-34.065	-58.324	-37.475	-37.475	-37.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.655,89	-1.944.455	-1.987.296	-2.004.303	-2.012.546	-2.029.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.679,44	-1.152.320	-1.204.753	-1.230.559	-1.238.802	-1.256.202
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.679,44	-1.152.320	-1.204.753	-1.230.559	-1.238.802	-1.256.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-951.679,44	-1.152.320	-1.204.753	-1.230.559	-1.238.802	-1.256.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-595.247,32	-647.722	-585.918	-582.892	-586.427	-586.281
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-595.247,32	-647.722	-585.918	-582.892	-586.427	-586.281
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.546.926,76	-1.800.042	-1.790.671	-1.813.451	-1.825.229	-1.842.483

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021711: Erneuerung Küche OGS Hülser Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.368,65	-13.095	-31.044	0	-10.195	-10.195	-10.195	-10.590	-10.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.368,65	-13.095	-31.044	0	-10.195	-10.195	-10.195	-10.590	-10.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.368,65	-13.095	-31.044	0	-10.195	-10.195	-10.195	-10.590	-10.590

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten für Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsgrundschulen im Primarbereich		
Auftragsgrundlage	Die Durchführung der OGS erfolgt auf der Grundlage des RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 23.12.2010 in seiner jeweils geltenden Fassung.		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich		
Ziele	Verbesserung von Bildungsprozessen, die im Kindergarten beginnen und in der Primarstufe fortgesetzt werden sowie langfristige Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs.		
Kennzahlen	385 Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter Zuschussbedarf je Schüler: 4.651,09 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 61,14 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 192,28		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,016 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 17
		0,077 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 16
		0,133 Stellen EG 8	2,000 Stellen S 15
		1,591 Stellen EG 6	3,000 Stellen S 13
		0,385 Stellen EG 3	1,000 Stellen S 11b
		1,538 Stellen EG 2	1,000 Stellen S 09
		1,474 Stellen EG 1	11,346 Stellen S 08a
		3,064 Stellen S 03	
		3,141 Stellen S 02	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag -€-		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
- Landeszuweisung f.d. Durchführung der OGS incl. Betreuungspauschale	415.575 €		
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.074 €		
	421.649 €		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Elternbeiträge	340.700 €		

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
- Sachkosten	47.250 €
- Beköstigung	6.160 €
- Aufwendungen für Kurse/Angebote in der OGS	3.995 €
- Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	115.500 €
- Leistungen des Bauhofs	1.557 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €
	176.512 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
- Weiterleitung von Landeszuweisungen	31.000 €
- Zuschuss im Rahmen der „8-13 Uhr Betreuung“ in der OGS Corneliusstr.	15.000 €
- Zuschuss im Rahmen der „8-13 Uhr Betreuung“ in der OGS Vorst	2.500 €
	48.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
- Aus- und Fortbildung, Reiskosten	6.200 €
- Büromaterial, Porto, Telefon u.ä.	2.330 €
- Steuern/Abgaben und Versicherungen	18.750 €
- Ersatzbeschaffung von Festwertgütern (<i>incl 3.000 € für die Ausstattung eines Gruppenraums zur multifunktionellen Nutzung in der OGS Vorst</i>)	31.044 €
	58.324 €

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

04 02 Kulturförderung

04 06 Bücherei

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,30	600	690	690	690	690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922,54	0	1.920	1.920	1.920	1.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.336,51	1.900	3.910	3.910	3.910	3.910
11	- Personalaufwendungen	-31.946,14	-33.200	-33.900	-34.200	-34.500	-34.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-899,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.287,46	-8.000	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916,27	-775	-970	-970	-970	-970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.049,72	-44.975	-69.250	-69.550	-69.850	-70.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.713,21	-43.075	-65.340	-65.640	-65.940	-66.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.713,21	-43.075	-65.340	-65.640	-65.940	-66.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.713,21	-43.075	-65.340	-65.640	-65.940	-66.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.941,75	-38.881	-17.959	-17.865	-17.975	-17.970
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.941,75	-38.881	-17.959	-17.865	-17.975	-17.970
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.654,96	-81.956	-83.299	-83.505	-83.915	-84.310

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturförderung
 0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

Produktbeschreibung	Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung <input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
Zielgruppen	Bürger/innen, Kultur- und Brauchtumsvereine		
Ziele	Förderung von Kultur- bzw. insbesondere Brauchtumsveranstaltungen –z.B. Tulpensonntagszug-		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 2,84 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 8,94		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,020 Stellen A12	0,350 Stellen EG 11	
		0,010 Stellen EG 9b	
	0,038 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Änderungen.			
Für Leistungen des Bauhofs, dessen Kosten bis zum Jahr 2017 im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt wurden, sind nunmehr bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 23.360 € veranschlagt.			

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,84	1.733	1.288	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,68	50	90	90	90	90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.389,61	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.462,13	25.583	24.178	23.290	23.290	23.290
11	- Personalaufwendungen	-144.846,14	-146.600	-149.500	-151.000	-152.400	-154.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.053,38	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490,53	-5.930	-7.926	-7.926	-7.926	-7.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.458,84	-1.333	-889	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.394,73	-14.060	-12.430	-12.430	-12.430	-12.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.243,62	-169.923	-171.745	-172.356	-173.756	-175.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.781,49	-144.340	-147.567	-149.066	-150.466	-152.066
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.781,49	-144.340	-147.567	-149.066	-150.466	-152.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.781,49	-144.340	-147.567	-149.066	-150.466	-152.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.167,75	-56.754	-64.388	-64.053	-64.444	-64.428
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.167,75	-56.754	-64.388	-64.053	-64.444	-64.428
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.949,24	-201.094	-211.955	-213.119	-214.910	-216.494

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.996,99	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.664	-6.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.996,99	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.664	-6.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.996,99	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-768	-768

04 **Kultur und Wissenschaft**
 0406 **Bücherei**
 0406010 **Bücherei**

Produktbeschreibung	Bücherei		
Auftragsgrundlage	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen Einwohner*Innen Schulen & Kindertageseinrichtungen		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen & nachfrageorientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes. - Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. - Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten. - Hilfen zur Integration von Zuwanderern. 		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 7,24 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 22,76		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,020 Stellen A12	1,000 Stellen EG 10	
		0,010 Stellen EG 9b	
		0,500 Stellen EG 8	
	1,000 Stellen EG 6		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Mit der Einführung der Onleihe und der Möglichkeit der „Ausleihe“ von eBooks wird das Angebot der Stadtbücherei erweitert und dem aktuellen Leseverhalten der Bürger*Innen angepasst. Hier erhalten jetzt auch Leser von eBooks die Möglichkeit, die Bibliothek zu nutzen. Diese Maßnahme wird vertragsgemäß fortgesetzt.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			Betrag €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:			50 €
Verwaltungsgebühren			
Gebühren allgemein			11.000 €
Nutzung Internet-Arbeitsplatz			250 €
Erträge aus Veranstaltungen			400 €
			11.700 €
Sonstige ordentliche Erträge:			
Mahngebühren, Säumniszuschläge			3.100 €
Für Leistungen des Bauhofs sind Aufwendungen in Höhe von 2.076 € eingeplant.			

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

05 01 Unterstützung von Senioren

05 02 Soziale Hilfen

05 03 Soziale Unterstützungsleistungen

05 04 Sozialversicherungsangelegenheiten

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
0501020 Altenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.325,47	46.346	46.326	46.326	46.326	46.326
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	100	190	190	190	190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366,52	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.309,12	49.646	49.916	49.916	49.916	49.916
11	- Personalaufwendungen	-128.119,39	-163.800	-169.300	-171.000	-164.900	-166.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.495,08	-22.830	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-346	-346	-346	-346	-346
15	- Transferaufwendungen	-64.342,36	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,95	-1.890	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.360,75	-263.866	-269.556	-271.256	-265.156	-266.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.051,63	-214.220	-219.640	-221.340	-215.240	-216.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.051,63	-214.220	-219.640	-221.340	-215.240	-216.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.051,63	-214.220	-219.640	-221.340	-215.240	-216.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.317,99	-96.333	-80.093	-79.676	-80.163	-80.143
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.317,99	-96.333	-80.093	-79.676	-80.163	-80.143
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.369,62	-310.553	-299.733	-301.016	-295.403	-296.983

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Unterstützung von Senioren**
0501020 **Altenarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,75	0	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303,75	0	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-16.469,46	-16.600	-16.700	-16.800	-17.000	-17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.117,85	-1.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.587,31	-18.500	-21.900	-22.000	-22.200	-22.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.283,56	-18.500	-21.750	-21.850	-22.050	-22.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.283,56	-18.500	-21.750	-21.850	-22.050	-22.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.283,56	-18.500	-21.750	-21.850	-22.050	-22.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.930,28	-18.267	-16.666	-16.579	-16.681	-16.676
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.930,28	-18.267	-16.666	-16.579	-16.681	-16.676
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.213,84	-36.767	-38.416	-38.429	-38.731	-38.926

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Soziale Hilfen**
0502050 **Sonstige soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibung	Beratung und Hilfestellung für behinderte und deren Angehörige		
Auftragsgrundlage	Behindertengleichstellungsgesetz		
freiwillige Leistung	Satzung der Stadt Tönisvorst vom 29.06.2011		
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Behinderte Personen		
Ziele	Integration und Beratung für behinderte Personen, bedarfsgerechte Versorgung		
Kennzahlen	Ca. 50 Anfragen jährlich Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 1,31 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,13		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Sämtliche Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeynkosten (Telefon, Porto etc.)			

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.892,06	500	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.892,06	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	-170.586,53	-100.000	-102.100	-103.200	-115.100	-119.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,44	-200	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.313,04	-5.607	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.924,01	-106.807	-109.550	-110.650	-122.550	-127.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.031,95	-105.307	-108.400	-109.500	-121.400	-125.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.031,95	-105.307	-108.400	-109.500	-121.400	-125.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.031,95	-105.307	-108.400	-109.500	-121.400	-125.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.187,18	-89.369	-44.980	-44.746	-45.019	-45.008
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.187,18	-89.369	-44.980	-44.746	-45.019	-45.008
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.219,13	-194.676	-153.380	-154.246	-166.419	-170.908

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Soziale Unterstützungsleistungen**
0503010 **Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276,67	-500	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-276,67	-500	-150	0	-150	-150	-150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276,67	-500	-150	0	-150	-150	-150	0	0

05 Soziale Leistungen
 0503 Soziale Unterstützungsleistungen
 0503010 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung	Soziale Hilfen		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach dem SBG XII		
Ziele	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützung bei Bedürftigkeit		
Kennzahlen	Ca. 10 Personen Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 5,24 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 16,47		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
	1,769 Stellen EG 9b		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A, Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
<u>Transfererträge</u>			
Erstattung Barleistungen			1.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Barleistungen			1.000 €

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	218.773,30	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704.472,31	2.998.195	2.034.426	2.034.426	2.034.426	2.034.426
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.337,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.929.583,46	3.023.395	2.054.426	2.054.426	2.054.426	2.054.426
11	- Personalaufwendungen	-411.236,50	-184.600	-186.500	-188.400	-190.200	-192.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.909,02	-880.350	-840.300	-840.300	-840.300	-840.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.208,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.857.400,60	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.515,38	-8.270	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.876.270,37	-2.673.220	-2.631.390	-2.633.290	-2.635.090	-2.636.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.053.313,09	350.175	-576.964	-578.864	-580.664	-582.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.053.313,09	350.175	-576.964	-578.864	-580.664	-582.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.053.313,09	350.175	-576.964	-578.864	-580.664	-582.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.122,21	-119.590	-180.540	-179.600	-180.698	-180.653
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.122,21	-119.590	-180.540	-179.600	-180.698	-180.653
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.036.190,88	230.585	-757.504	-758.464	-761.362	-763.217

05 Soziale Leistungen
 0503 Soziale Unterstützungsleistungen
 0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

Produktbeschreibung	Finanzielle Hilfen an Berechtigte nach AsylBLG		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		
freiwillige Leistung	Flüchtlingaufnahmegesetz (FlüAG)		
vertragliche Leistung	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
Kennzahlen	Ca. 490 Personen Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.289): 25,86 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 81,34		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
		1,300 Stellen EG 9b	
	1,600 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	FachbereichA / Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
<u>Sonstige Transfererträge</u>			20.000 €
Erstattung von Sozialleistungsträgern			
Ein Prognose der Erstattung von außergewöhnlichen Krankenkosten (Kosten über 35.000,00 € pro Person jährlich) ist nicht möglich, so dass die Plandaten auf die Erstattung des Jahres 2017 basieren.			
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>			2.034.426 €
Erträge aus Kostenerstattung (Land)			
Seit dem 01.01.2017 werden durch die Bezirksregierung monats- und personenscharfe Pauschalen in Höhe von 866,00 € pro Flüchtling an die Kommunen ausgezahlt.			
Da derzeit eine Prognose der Zuweisungen im Jahr 2018 nicht möglich ist, basieren die Plandaten auf die zu erwartende Erstattung des Jahres 2017:			
Für den Zeitraum 01.01.2017 bis 30.03.2017 wurden erstattet:			
528.820,95 € / 3 Monate x 12 Monate		2.115.283,80 €	
Abzüglich Pauschale Flüchtlingssozialdienst	./.	81.015,37 €	
FlüAG Pauschale 2018		2.034.426,43 €	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfesaufwendungen	810.000 €
---------------------------	-----------

Eine Prognose in Form einer Pro-Kopfaufschlüsselung der Krankenkosten ist nicht möglich, so dass eine Planung aufgrund der im Jahr 2017 bislang entstandenen Kosten erfolgt ist:

Aufwendungen im Zeitraum 01.01.2017 bis 08.05.2017:

143.084,00 € / 4 Monate / 320 Personen = 127,40 € pro Kopf/Monat

320 Personen zuzüglich 170 Neuzuweisungen = 490 Personen

490 Personen x 127,40 € x 12 Monate	749.112,00 €
-------------------------------------	--------------

Zuzüglich Aufwendungen Pflegeheim	+ 60.000,00 €
-----------------------------------	---------------

Insgesamt	809.112,00 €
-----------	--------------

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Räumlichkeiten des Sozialamtes	30.000 €
--	----------

Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300 €
--	-------

	840.300 €
--	-----------

Transferaufwendungen

Leistungen nach AsylBLG	1.600.000 €
-------------------------	-------------

Die Plandaten basieren auf die zu erwartenden Aufwendungen für das Jahr 2017 und davon ausgehend, dass die Entwicklung der Zuweisung von Flüchtlingen im Jahr 2017 ähnlich wie im Jahr 2017 prognostiziert werden kann.

Zugrunde gelegt wurden die in den ersten 4 Monaten des Jahres 2017 angefallenen Kosten, diese wurden auf den Zeitraum von 12 Monaten hochgerechnet.

Davon ausgehend, dass im Zeitraum Mai bis Dezember 2017 die Zuweisung von ca. 170 weiteren Flüchtlingen erfolgen wird, wurde -bei Berücksichtigung von monatlichen Pro-Kopf-Kosten i.H.v. ca. 380,00 € ein Betrag in Höhe von 516.800,00 € für diesen Zeitraum veranschlagt.

Ausgaben Leistungen nach Asyl 01.01.2017 bis 08.05.2017:

371.007,65 € / 4 Monate x 12 Monate	1.113.022,95 €
-------------------------------------	----------------

170 Personen x 380,00 x 8 Monate	+ 516.800,00 €
----------------------------------	----------------

Insgesamt	1.629.822,95 €
-----------	----------------

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.775,29	119.404	80.430	80.430	80.430	80.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.775,29	119.404	80.430	80.430	80.430	80.430
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.128,36	-119.404	-100.010	-100.010	-100.010	-100.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,04	-130	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.368,40	-119.534	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.406,89	-130	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.406,89	-130	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.406,89	-130	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.224	-17.662	-17.570	-17.677	-17.673
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-15.224	-17.662	-17.570	-17.677	-17.673
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	63.406,89	-15.354	-37.492	-37.400	-37.507	-37.503

05 Soziale Leistungen
 0503 Soziale Unterstützungsleistungen
 0503120 Hilfe nach FlüAG

Produktbeschreibung	Soziale Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Vertrag mit dem katholischen Verein für soziale Dienste Kempen-Viersen e.V.	
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Flüchtlinge / Asylsuchende	
Ziele	Unterstützung, Beratung und Integration von Flüchtlingen	
Kennzahlen	ca. 490 Asylbewerber und Flüchtlinge Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 1,28 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,03	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 4.3	
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>		
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag -€-
<u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>		
Erträge aus Kostenerstattungen		80.430 €
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen für den Flüchtlingssozialdienst		100.000 €

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.792,96	-39.900	-50.100	-50.600	-51.200	-51.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,69	-50	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,79	-820	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.678,44	-40.770	-51.060	-51.560	-52.160	-52.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.678,44	-40.770	-51.060	-51.560	-52.160	-52.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.678,44	-40.770	-51.060	-51.560	-52.160	-52.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.678,44	-40.770	-51.060	-51.560	-52.160	-52.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.163,93	-17.837	-20.811	-20.703	-20.829	-20.824
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.163,93	-17.837	-20.811	-20.703	-20.829	-20.824
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.842,37	-58.607	-71.871	-72.263	-72.989	-73.384

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 Kinder- und Jugendarbeit

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601020 Kindertagesstätte Jägerstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.267,95	543.610	567.668	567.668	567.668	567.668
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.995,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751,25	114	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.733,76	3.100	3.850	3.880	3.880	3.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	644.747,96	546.824	571.518	571.548	571.548	571.548
11	- Personalaufwendungen	-710.595,31	-720.200	-794.200	-788.100	-776.500	-784.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.678,40	-52.264	-58.171	-57.896	-57.896	-57.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.912,26	-23.770	-23.771	-23.668	-23.358	-23.358
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.875,46	-97.280	-97.870	-97.900	-97.900	-97.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.061,43	-893.514	-974.012	-967.564	-955.654	-962.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.313,47	-346.690	-402.494	-396.016	-384.106	-391.406
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.313,47	-346.690	-402.494	-396.016	-384.106	-391.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.313,47	-346.690	-402.494	-396.016	-384.106	-391.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234.135,29	-230.581	-259.108	-257.766	-259.334	-259.269
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-234.135,29	-230.581	-259.108	-257.766	-259.334	-259.269
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-485.448,76	-577.271	-661.602	-653.782	-643.440	-650.675

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021301: Erschließung neue KiTa Jägerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.863	-47.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.863	-47.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.863	-47.863

7071207: Planungskosten Kita										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.777	-30.777
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.777	-30.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.777	-30.777

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.626,93	-7.000	-8.850	0	-3.880	-3.880	-3.880	-13.960	-18.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.626,93	-7.000	-8.850	0	-3.880	-3.880	-3.880	-13.960	-18.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.626,93	-7.000	-8.850	0	-3.880	-3.880	-3.880	-13.960	-18.960

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Jägerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
X freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
X gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (73 Kinder): 9.063,04 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 22,59 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 71,04		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 15
		0,077 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 13
		0,161 Stellen EG 8	2,000 Stellen S 10
		0,533 Stellen EG 6	5,615 Stellen S 08a
	0,256 Stellen EG 2	1,000 Stellen S04	
		0,654 Stellen S03	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag -€-		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises	549.360 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.308 €		
	567.668 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, etc.)	1.200 €		
Aufwendungen für alltagsintegrierte Sprachförderung	5.000 €		
Heizung, Strom, Reinigung	29.700 €		
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	6.000 €		
Leistungen des Bauhofes	10.382 €		
Kosten der Datenverarbeitung	3.845 €		
Sonstiges	2.044 €		
	58.171 €		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Lern- und Spielmaterial	3.600 €		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.693,29	583.847	585.471	585.471	585.471	585.418
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.705,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,53	671	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.078,98	2.838	2.850	2.875	2.875	2.875
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	620.162,80	587.356	588.321	588.346	588.346	588.293
11	- Personalaufwendungen	-639.440,71	-687.200	-718.100	-725.300	-732.500	-739.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.009,14	-41.744	-51.769	-51.494	-51.494	-50.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.290,36	-3.129	-4.540	-4.540	-4.540	-4.487
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.343,16	-157.115	-157.022	-157.047	-157.047	-157.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.083,37	-889.188	-931.431	-938.381	-945.581	-952.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.920,57	-301.832	-343.110	-350.035	-357.235	-363.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.920,57	-301.832	-343.110	-350.035	-357.235	-363.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.920,57	-301.832	-343.110	-350.035	-357.235	-363.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-232.678,46	-266.599	-260.255	-258.907	-260.482	-260.417
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-232.678,46	-266.599	-260.255	-258.907	-260.482	-260.417
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-449.599,03	-568.431	-603.365	-608.942	-617.717	-624.352

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601021 **Kindertagesstätte Benrader Straße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-16.211	-16.211
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.121,06	-2.625	-2.850	0	-2.875	-2.875	-2.875	-32.199	-32.199
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.121,06	-10.625	-2.850	0	-2.875	-2.875	-2.875	-48.411	-48.411
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.121,06	-10.625	-2.850	0	-2.875	-2.875	-2.875	-11.011	-11.011

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601021 **Kindertagesstätte Benrader Straße**

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Benrader Straße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (75 Kinder):		8.044,87 €
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289):		20,60 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		64,79
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	1.000 Stellen S 15
		0,077 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 13
		0,161 Stellen EG 8	9,154 Stellen S 08a
		0,020 Stellen EG 6	1,641 Stellen S 03
	0,590 Stellen EG 2a		
Produktverantwortung)	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			581.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			4.471 €
			585.471 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, Eis etc.)			1.200 €
Aufwendungen für alltagsintegrierte Sprachförderung			5.000 €
Heizung, Strom, Reinigung			24.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			3.500 €
Leistungen des Bauhofes			11.680 €
Kosten der Datenverarbeitung			3.845 €
Sonstiges			2.044 €
			51.769 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Lern- und Spielmaterial			2.600 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.625,83	422.956	421.955	421.955	421.955	421.955
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.028,00	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,16	178	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.883,93	7.700	7.700	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.637,92	458.914	458.835	454.635	454.635	454.635
11	- Personalaufwendungen	-590.944,11	-623.000	-641.500	-656.300	-662.900	-642.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.268,73	-95.404	-84.420	-84.145	-84.145	-83.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.311,25	-19.312	-18.312	-18.312	-18.312	-18.312
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.180,64	-15.070	-15.947	-11.747	-11.747	-11.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.704,73	-752.786	-760.179	-770.504	-777.104	-756.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.066,81	-293.872	-301.344	-315.869	-322.469	-301.469
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.066,81	-293.872	-301.344	-315.869	-322.469	-301.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.066,81	-293.872	-301.344	-315.869	-322.469	-301.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-205.448,93	-218.062	-226.011	-224.842	-226.208	-226.151
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-205.448,93	-218.062	-226.011	-224.842	-226.208	-226.151
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-417.515,74	-511.934	-527.355	-540.711	-548.677	-527.620

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071209: Erweiterung FZ Ingerstraße U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	204.660	204.660
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	204.660	204.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-277.298	-277.298
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-277.298	-277.298
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.638	-72.638

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.100	-6.100	0	0	0	0	-6.100	-12.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.923,36	-7.700	-9.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	-6.320	-6.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.923,36	-13.800	-15.100	0	-4.800	-4.800	-4.800	-12.420	-18.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.923,36	-13.800	-15.100	0	-4.800	-4.800	-4.800	-12.420	-18.520

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

Produktbeschreibung	Das Familienzentrum Ingerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagesmüttern und –vätern, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von unter dreijährigen Kindern und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
Ziele	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (63 Kinder): 8.370,71 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 18,01 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 56,63		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 13
		0,077 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 09
		0,096 Stellen EG 8	6,654 Stellen S 08a
		0,170 Stellen EG 6	1,500 Stellen S 03
	0,513 Stellen EG 3		
	0,513 Stellen EG 1		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			408.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			13.955 €
			421.955 €

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Elternanteile für die Beköstigung	28.080 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	28.080 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	9.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	22.700 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	11.420 €
Kosten der Datenverarbeitung	3.845 €
Leistungen des Bauhofes	5.191 €
Sonstiges	<u>4.184 €</u>
	84.420 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Lern- und Spielmaterialien werden 9.000 € veranschlagt.	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.774,64	511.235	513.518	513.518	513.518	513.518
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.298,00	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,00	348	390	390	390	390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.750,98	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.217,62	549.152	551.477	551.477	551.477	551.477
11	- Personalaufwendungen	-591.453,94	-631.600	-739.800	-735.600	-728.600	-707.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.073,56	-79.403	-82.715	-82.440	-82.440	-81.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.869,49	-24.451	-26.733	-26.733	-26.733	-26.733
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.508,27	-10.965	-10.155	-10.155	-10.155	-10.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.905,26	-746.419	-859.403	-854.928	-847.928	-826.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.687,64	-197.267	-307.926	-303.451	-296.451	-275.151
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.687,64	-197.267	-307.926	-303.451	-296.451	-275.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.687,64	-197.267	-307.926	-303.451	-296.451	-275.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-199.764,53	-208.563	-232.637	-231.433	-232.840	-232.782
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-199.764,53	-208.563	-232.637	-231.433	-232.840	-232.782
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-295.452,17	-405.830	-540.563	-534.884	-529.291	-507.933

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601023 **Kindertagesstätte Feldstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071210: Erweiterung KiTa Feldstraße U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	317.970	317.970
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	317.970	317.970
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-427.438	-427.438
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-427.438	-427.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.468	-109.468

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.318,51	-38.625	-2.625	0	-2.625	-2.625	-2.625	-69.940	-69.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.318,51	-41.125	-2.625	0	-2.625	-2.625	-2.625	-72.440	-72.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.318,51	-41.125	-2.625	0	-2.625	-2.625	-2.625	-29.940	-29.940

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Feldstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (75 Kinder): 7.207,51 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 18,46 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 58,04		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 15
		0,077 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 13
		0,096 Stellen EG 8	8,686 Stellen S08a
		0,170 Stellen EG 6	1,000 Stellen S03
	1,128 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag -€-		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises	491.000 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.518 €		
	513.518 €		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für Beköstigung	34.944 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung	34.944 €		
Aufwendungen für alltagsintegrierte Sprachförderung	5.000 €		
Heizung, Strom, Reinigung	20.400 €		
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	6.000 €		
Leistungen des Bauhofes	10.382 €		
Kosten der Datenverarbeitung	3.845 €		
Sonstiges	2.144 €		
	82.715 €		

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Lern- und Spielmaterialien wurden **2.625 €** veranschlagt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.294,00	404.306	402.605	402.605	402.605	402.605
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.900,81	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.230,15	21.167	27.550	27.550	27.550	27.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.974,73	8.100	8.350	8.350	8.350	8.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.399,69	461.653	466.585	466.585	466.585	466.585
11	- Personalaufwendungen	-547.167,87	-661.900	-723.900	-807.800	-815.800	-824.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.179,81	-80.324	-81.641	-81.366	-81.366	-81.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.349,80	-3.306	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.685,63	-93.870	-93.957	-93.957	-93.957	-93.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.383,11	-839.400	-901.104	-984.729	-992.729	-1.000.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.983,42	-377.747	-434.519	-518.144	-526.144	-534.344
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.983,42	-377.747	-434.519	-518.144	-526.144	-534.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.983,42	-377.747	-434.519	-518.144	-526.144	-534.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-215.209,09	-231.420	-219.742	-218.605	-219.933	-219.879
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-215.209,09	-231.420	-219.742	-218.605	-219.933	-219.879
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-410.192,51	-609.167	-654.261	-736.749	-746.077	-754.223

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601024 **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.400	20.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.400	20.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-34.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.847,09	-8.100	-8.350	0	-8.350	-8.350	-8.350	-20.937	-20.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.847,09	-25.100	-25.350	0	-8.350	-8.350	-8.350	-37.937	-54.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.847,09	-25.100	-25.350	0	-8.350	-8.350	-8.350	-17.537	-34.537

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601024 **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

Produktbeschreibung	Das Familienzentrum Brucknerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagesmüttern und – vätern, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von unter dreijährigen Kindern und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht. Ein weiterer Schwerpunkt des Familienzentrums ist die Betreuung und Förderung von integrativen Kindern.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
Ziele	Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (60 Kinder): 10.904,35 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 22,34 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 70,25		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	0,900 Stellen S 15
		0,077 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 09
		0,096 Stellen EG 8	10,026 Stellen S 08a
		0,170 Stellen EG 6	0,949 Stellen S03
		0,513 Stellen EG 3	
	0,513 Stellen EG 2		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.3		

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**Ertrags- /Aufwandsart:****Betrag -€-**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Kreises

401.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

1.605 €**402.605 €**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternanteile für die Beköstigung

28.080 €Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung

28.080 €

Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum

9.000 €

Heizung, Strom, Reinigung

19.300 €

Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen

7.490 €

Leistungen des Bauhofes

10.382 €

Kosten der Datenverarbeitung

3.845 €

sonstiges

3.544 €**81.641 €**Sonstige ordentliche AufwendungenFür die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Lern- und Spielmaterialien werden **8.100 €** veranschlagt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601025 Kindertagesstätte freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	301.419	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.516,45	355.800	356.000	356.000	356.000	356.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,91	0	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.534,96	355.800	659.669	358.250	358.250	358.250
11	- Personalaufwendungen	-47.229,59	-47.800	-32.700	-33.100	-33.300	-33.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.728,56	-253.730	-27.787	-27.787	-27.787	-27.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.473,09	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039
15	- Transferaufwendungen	-290.374,47	-359.400	-465.000	-385.000	-385.000	-385.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.654,82	-332.100	-332.670	-332.670	-332.670	-332.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.460,53	-1.005.069	-870.196	-790.596	-790.796	-791.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.925,57	-649.269	-210.527	-432.346	-432.546	-433.046
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.925,57	-649.269	-210.527	-432.346	-432.546	-433.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.925,57	-649.269	-210.527	-432.346	-432.546	-433.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.127,54	-59.021	-64.316	-63.981	-64.372	-64.356
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.127,54	-59.021	-64.316	-63.981	-64.372	-64.356
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-619.053,11	-708.290	-274.843	-496.327	-496.918	-497.402

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601025 **Kindertagesstätten freier Träger**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 0601025 **Kindertagesstätte freier Träger**

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterstützt die im Stadtgebiet gewünschte Trägervielfalt durch die Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen Rosental, Anton-Beusch-Straße, Am Düngelshof, Marienheim und Wiemespfad.		
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und den jeweiligen Trägern zur Übernahme des Trägeranteils durch die Stadt.		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt, deren Eltern & Familien		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, deren Eltern und Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (437 Kinder):		628,93 €
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289):		9,38 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		29,51
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,077 Stellen EG 11	
		0,082 Stellen EG 8	
	0,450 Stellen EG 6		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
-	Die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Viersen werden unmittelbar an die Träger der Einrichtungen gezahlt		
-	Für die energetische Ertüchtigung der KiTa Wiemespfad erhält die Stadt einen Förderzuschuss in Höhe von		301.419 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
-	Mieteträge durch die Weitervermietung der angemieteten Einrichtungen an die jeweiligen Träger		356.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
-	Kosten für Leistungen des Bauhofes		7.787 €
-	Kosten der Gebäudeunterhaltung		3.000 €
-	Kosten Heizung sowie Strom/Beleuchtung		16.800 €
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung		200 €
			27.787 €

<u>Aufwendungen für Transferleistungen</u>	
- Trägeranteile an den Betriebskosten	465.000 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	
- Mieten und Pachten	326.500 €
- Steuern/Abgaben und Versicherungen	4.300 €
- Porto, Telefongebühren, Büroausstattung	<u>1.870 €</u>
	332.670 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602020 Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.426,19	126.310	126.310	126.310	126.310	126.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,97	108	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.454,34	130.718	130.630	130.630	130.630	130.630
11	- Personalaufwendungen	-157.661,30	-163.800	-172.600	-174.300	-176.000	-177.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.846,65	-79.900	-85.901	-85.901	-85.901	-85.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.239,55	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972,50	-6.650	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.720,00	-269.590	-284.401	-286.101	-287.801	-289.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.265,66	-138.872	-153.771	-155.471	-157.171	-158.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.265,66	-138.872	-153.771	-155.471	-157.171	-158.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.265,66	-138.872	-153.771	-155.471	-157.171	-158.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.849,39	-103.423	-120.980	-120.350	-121.086	-121.056
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.849,39	-103.423	-120.980	-120.350	-121.086	-121.056
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-188.115,05	-242.295	-274.751	-275.821	-278.257	-279.427

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602020 **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.187,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.187,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.187,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	4.268	4.268

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
 0602020 **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentl. Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Das Jugendfreizeitzentrum St. Tönis stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem Bildungs- und Kunstangebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- & Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.		
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.		
	<input type="checkbox"/>	freiwillige Leistung	
	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Leistung	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzliche Leistung	
	<input type="checkbox"/>	verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche in Tönisvorst		
Ziele	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; Jugendberatung		
Kennzahlen	Durchschnittlich 100 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 9,38 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 29,50		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	2,00 Stellen S 11b
		0,077 Stellen EG 11	
	0,188 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss Kreis			112.000 €
Zuweisung Landesrundfunkanstalt für Studio TV			5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			9.310 €
			126.310 €

<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>	
Teilnehmerentgelte für die gesonderten Angebote in den Schulferien	2.800 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	5.800 €
Weiterleitung Zuweisung Landesrundfunkanstalt für Studio TV	5.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	41.000 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung	27.000 €
Leistungen des Bauhofes	5.191 €
sonstiges	<u>1.910 €</u>
	85.901 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	700 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	300 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	4.160 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>1.500 €</u>
	6.660 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602021 Jugendtreff Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.633,01	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	680	1.120	1.120	1.120	1.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.434,94	1.900	4.000	1.900	1.900	1.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.485,90	85.580	88.120	86.020	86.020	86.020
11	- Personalaufwendungen	-117.037,50	-124.200	-119.010	-120.210	-121.410	-122.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.217,00	-33.950	-43.606	-43.606	-43.606	-43.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,29	-11.452	-11.452	-11.452	-11.452	-11.452
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.904,20	-5.820	-9.830	-5.730	-5.730	-5.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.610,99	-175.422	-183.898	-180.998	-182.198	-183.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.125,09	-89.842	-95.778	-94.978	-96.178	-97.278
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.125,09	-89.842	-95.778	-94.978	-96.178	-97.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.125,09	-89.842	-95.778	-94.978	-96.178	-97.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.390,48	-59.559	-62.906	-62.578	-62.961	-62.945
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.390,48	-59.559	-62.906	-62.578	-62.961	-62.945
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.515,57	-149.401	-158.684	-157.556	-159.139	-160.223

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602021 **Jugendtreff Vorst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	479,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955,94	-1.900	-6.000	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.955,94	-1.900	-6.000	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.476,94	-1.900	-6.000	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
 0602021 **Jugendtreff Vorst**

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentl. Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Der Jugendtreff Vorst stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.		
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.		
	<input type="checkbox"/>	freiwillige Leistung	
	<input checked="" type="checkbox"/>	vertragliche Leistung	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzliche Leistung	
	<input type="checkbox"/>	verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche in Tönisvorst		
Ziele	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; Jugendberatung		
Kennzahlen	Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner (29.289) 5,42 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 17,04		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	2,000 Stellen S 11b
		0,077 Stellen EG 11	
	0,188 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss Kreis			83.000 €
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>			
Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien			1.120 €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	5.500 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	23.500 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung	9.000 €
Leistungen des Bauhofes	2.596 €
Sonstiges	<u>3.010 €</u>
	43.606 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	550 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	480 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	2.800 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>6.000 €</u>
	9.830 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602022 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.833,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432,49	1.150	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.265,49	11.150	22.400	22.400	22.400	22.400
11	- Personalaufwendungen	-10.781,38	-14.100	-22.400	-22.500	-22.600	-22.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.483,48	-17.840	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-400,00	0	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643,85	-3.260	-3.623	-3.811	-3.811	-3.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.308,71	-35.200	-45.203	-45.491	-45.591	-45.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.043,22	-24.050	-22.803	-23.091	-23.191	-23.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.043,22	-24.050	-22.803	-23.091	-23.191	-23.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.043,22	-24.050	-22.803	-23.091	-23.191	-23.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.533,05	-9.773	-13.285	-13.216	-13.297	-13.293
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.533,05	-9.773	-13.285	-13.216	-13.297	-13.293
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.576,27	-33.823	-36.088	-36.307	-36.488	-36.684

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602022 **Sonstige Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402,38	-1.150	-900	0	-900	-900	-900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-402,38	-1.150	-900	0	-900	-900	-900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-402,38	-1.150	-900	0	-900	-900	-900	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 0602022 Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung in der 2. Hälfte der Sommerferien		
Auftragsgrundlage	In seiner Sitzung am 20.02.2013 hat der Schul- und Kulturausschuss die Verwaltung mit der Vorbereitung und Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung für Kinder beauftragt.		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder in Tönisvorst		
Ziele	Verlässliche Ganztagsbetreuung von Schulkindern bis 12 Jahren		
Kennzahlen	Maximal 120 Kinder Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 1,23 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,88		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,077 Stellen EG 11	
		0,082 Stellen EG 8	
	0,050 Stellen EG 6		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag -€-		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuschuss Sparkassenstiftung	10.000 €		
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>			
Teilnehmerbeiträge für die Maßnahme	11.500 €		
<u>Personalaufwendungen</u>			
Neben den Personalaufwendungen der angestellten Mitarbeiter i.H.v. sind zusätzliche Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeit i.H.v. veranschlagt.	12.400 €		
	<u>10.000 €</u>		
	22.400 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial	6.670 €		
Aufwendungen für Pendelbus und Bus für Ausflüge	4.500 €		
Beköstigung	7.600 €		
Sonstiges	<u>10 €</u>		
	18.780 €		

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.247,00	-351.000	-552.725	-485.515	-512.220	-512.220

07 **Gesundheitsdienste**
 0705 **Gesundheitsdienste**
 0705010 **Gesundheitsdienste**

Produktbeschreibung	Finanzabwicklung mit dem Antoniuszentrum sowie der Krankenhausumlage
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz
freiwillige Leistung	
vertragliche Leistung	
X Gesetzliche Leistung	
verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Einwohner
Ziele	Sicherstellung der vorhandenen Krankenhauskapazität
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 18,87 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 59,35
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Nach § 17 S. 3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landes-Ministeriums (MGEPA NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Die Landesregierung beabsichtigt per Nachtragshaushaltssatzung die Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern um 250 Mio.€ aufzustocken. Die Kommunen haben nach geltender Gesetzeslage hiervon 40 % zu tragen. Für Tönisvorst ergäbe dies eine Mehrbelastung von rd. 164.000 € gegenüber den derzeitigen für 2017 festgesetzten Betrag von rd. 349.000 €, welcher 2018 zur Zahlung fällig wird.

Zudem sieht der Landeshaushalt für 2018 gegenüber dem regulären Ansatz von 2017 eine Steigerung von rd. 20 Mio.€ (= rd. 9,5 %) vor.

Der Gesamtbetrag für die Krankenhausumlage im Jahr 2018 beträgt somit **552.725 €**

In der mittelfristigen Finanzplanung des Landes sind für den Planungszeitraum Ansätze (Erhöhungen zum Vorjahr) für die Beteiligung der Gemeinden/Gemeindeverbände in folgender Höhe vorgesehen:

2019: 290.266.600 € (=24,9 %)

2020: 306.000.000 € (= 5,4 %)

2021: 306.000.000 € (= 0,0 %)

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

08 02 Sportförderung

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.249,07	205.790	207.190	205.610	204.932	204.161
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.937,60	37.067	37.110	37.110	37.110	37.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.285,34	2.122	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879,23	11.200	4.500	1.730	1.730	1.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.351,24	256.217	248.800	244.450	243.772	243.001
11	- Personalaufwendungen	-93.465,59	-91.700	-92.200	-93.200	-94.000	-95.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.748,64	-7.500	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.313,10	-396.835	-370.128	-550.128	-798.738	-330.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.153,61	-327.603	-324.288	-324.292	-323.455	-322.683
15	- Transferaufwendungen	-104.801,28	-113.600	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.486,56	-122.630	-103.365	-100.595	-100.595	-100.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.968,78	-1.059.868	-1.040.981	-1.219.315	-1.467.888	-999.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.617,54	-803.651	-792.181	-974.865	-1.224.116	-756.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.617,54	-803.651	-792.181	-974.865	-1.224.116	-756.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-750.617,54	-803.651	-792.181	-974.865	-1.224.116	-756.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-223.642,34	-266.669	-167.065	-166.200	-167.211	-167.169
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-223.642,34	-266.669	-167.065	-166.200	-167.211	-167.169
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-974.259,88	-1.070.320	-959.246	-1.141.065	-1.391.327	-923.984

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071502: LED-Beleuchtung Turnhalle Corneliusfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.941,00	6.059	0	0	0	0	0	38.000	38.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.941,00	6.059	0	0	0	0	0	38.000	38.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.731,29	0	0	0	0	0	0	-94.731	-94.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.731,29	0	0	0	0	0	0	-94.731	-94.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.790,29	6.059	0	0	0	0	0	-56.731	-56.731

7081603: Erneuerung Tennisplatz Jahn-Sportanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.937,95	-4.200	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.937,95	-4.200	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.937,95	-4.200	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.800	0	0	0	0	0	-233.454	-233.454
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.865,04	-11.200	-4.500	0	-1.730	-1.730	-1.730	-13.501	-19.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.865,04	-237.000	-4.500	0	-1.730	-1.730	-1.730	-246.955	-253.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.865,04	-237.000	-4.500	0	-1.730	-1.730	-1.730	-246.855	-253.145

08	Sportförderung
0801	Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010	Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

Produktbeschreibung	Turn- und Sporthallen und Sportaußenanlagen		
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, örtlichen Satzungen sowie unterschiedliche vertragliche Bindungen sowie insbesondere auch Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Sportverbände und -vereine sowie Schulen & Freizeitsportler sowie Brauchtumsvereine wie z.B. der Jugendkarnevalsverein		
Ziele	Förderung des Breiten- und z.T. auch Leistungssports und insbesondere die Gewährleistung des Sports im Schul- und OGS-bereich sowie in den Kindertageseinrichtungen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 32,75 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 103,00		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,150 Stellen A12	0,300 Stellen EG 11	
		0,026 Stellen EG 9b	
		0,058 Stellen EG 8	
	0,885 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich A/ Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Dem Produkt sind folgende Hallen und Platzanlagen zugeordnet:			
a) Jahnsporthalle bestehend aus:			
<ul style="list-style-type: none"> • Gymnastikhalle, • Kleine Turnhalle und • Rosenthalhalle • sowie einem Tennisplatz und dem Jahnstadion 			
b) Zweifachturnhalle Hülser Straße (Schulsporthalle der GGS Hülser Straße)			
c) Kirchenfeldhalle (Schulsporthalle Kirchenfeld)			
d) Corneliusfeldhalle (Schulsporthalle Schulzentrum)			
e) Hans-Hümsch-Halle Vorst (Schulsporthalle GGS Vorst)			
f) Josef-Schmitter-Halle in Vorst			
g) Rudi-Demers-Halle in Vorst			
Die Haushaltspositionen umfassen sämtliche in den Hallen und Außenanlagen anfallenden Kosten und beinhalten auch die Transferaufwendungen an Sportvereine für die Übernahme von Sportanlagen.			
Für Leistungen des Bauhofs sind insges. 15.573 € eingeplant			
Nach derzeitiger Planung sollen der Tennisplatz und die mittlere Halle zu Beginn des Jahres 2018 an den Spielverein St. Tönis übergeben werden.			

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482,89	2.473	2.600	23.369	44.138	64.907
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.158,98	102.991	111.500	111.500	111.500	111.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.165,55	145.464	158.100	178.869	199.638	220.407
11	- Personalaufwendungen	-122.532,29	-111.900	-112.200	-113.400	-114.300	-115.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.349,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.571,39	-1.258.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.561.000	-1.165.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.310,81	-104.300	-104.427	-125.196	-145.965	-166.734
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.247,04	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.437.011,29	-1.477.850	-1.386.227	-1.408.196	-1.824.865	-1.451.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.282.845,74	-1.332.386	-1.228.127	-1.229.327	-1.625.227	-1.230.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.282.845,74	-1.332.386	-1.228.127	-1.229.327	-1.625.227	-1.230.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.282.845,74	-1.332.386	-1.228.127	-1.229.327	-1.625.227	-1.230.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-148.841,82	-119.916	-117.116	-116.506	-117.219	-117.189
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-148.841,82	-119.916	-117.116	-116.506	-117.219	-117.189
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.431.687,56	-1.452.302	-1.345.243	-1.345.833	-1.742.446	-1.347.816

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071705: Erneuerung lufttechnische Anlage H2Oh										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-540.000	0	-540.000	0	-1.080.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-540.000	0	-540.000	0	-1.080.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-540.000	0	-540.000	0	-1.080.000

unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.995	-13.995
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.995	-13.995
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.995	-13.995

08 Sportförderung
 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 0803020 Hallenbad H2Oh

Produktbeschreibung	Hallenbad H2Oh		
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag vom 29.04.2009 /Änderungsvertrag vom 03.12.2012 sowie Personalgestellungsvertrag vom 29.04.2009		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, Schulen, Schwimmvereine		
Ziele	Förderung eines erweiterten Sport- und Freizeitangebotes		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 45,93 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 144,45		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,030 Stellen A12	0,100 Stellen EG 11	
		1,000 Stellen EG 8	
	1,000 Stellen EG 3		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A/ Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Seit dem 01.07.2009 ist das Schwimmbad H2Oh an die „NEW Tönisvorst GmbH“ verpachtet. Der Pachtvertrag läuft zunächst über 10 Jahre bis zum 30.06.2019. Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen werden gemäß den vertraglichen Regelungen Kosten für die verbleibende Instandhaltung des Gebäudes – insbesondere auch Verbesserung- übernommen. Bei der Veranschlagung der Kostenerstattung wurde eine Erhöhung der Aufwendungen durch die vertraglich vereinbarte Preisindexklausel sowie Mehraufwendungen kalkuliert. Derzeit sind bei den Erträgen und Aufwendungen insbesondere nachfolgende Positionen zu berücksichtigen:			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Mieten und Pachten			44.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Personalkostenerstattungen für städt. Mitarbeiter des Schwimmbades			111.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kostenerstattungen an die NEW Tönisvorst GmbH			1.150.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.000 €
			1.166.000 €

Produktbereich:

**09 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen**

Produktgruppen:

09 01 Räumliche Planung
09 02 Räumliche Entwicklung
09 03 Führung von Geobasisdaten
09 05 Umlegungsverfahren

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.093,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-277.602,03	-280.900	-330.100	-326.300	-335.600	-339.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.063,65	-15.500	-250.250	-70.250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.333	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.842,40	-4.821	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.508,08	-302.554	-584.116	-400.316	-339.616	-343.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.414,85	-300.054	-581.616	-397.816	-337.116	-340.516
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.414,85	-300.054	-581.616	-397.816	-337.116	-340.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.414,85	-300.054	-581.616	-397.816	-337.116	-340.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.232,81	-86.739	-97.358	-96.851	-97.443	-97.419
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.232,81	-86.739	-97.358	-96.851	-97.443	-97.419
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-364.647,66	-386.793	-678.974	-494.667	-434.559	-437.935

09 **Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**
 0901 **Räumliche Planung**
 0901010 **Räumliche Planung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071601: Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-215.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-215.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-215.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

09 **Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**
 0901 **Räumliche Planung**
 0901010 **Räumliche Planung**

Produktbeschreibung	Neuaufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan u. Bebauungspläne) Überörtliche Planung, Entwicklung örtlicher Bauvorschriften, Fortschreibung Stadtplan, Prüfung städt. Verkaufsrechte		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz,		
freiwillige Leistung	Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und des Planungsausschusses		
vertragliche Leistung			
X Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Vorhabenträger, Investoren		
Ziele	Planungsrechtliche Darstellung und Festsetzung von Nutzungen für ausgewählte Gebiete, Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, Entwicklung und Umsetzung von Stadtentwicklungszielen, Beratung von Bürgern und Erteilung von verbindlichen Auskünften zu planungsrechtlichen Festsetzungen, Aktualisierung des Stadtplanes		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 23,18 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 72,91		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,150 Stellen A 15	2,000 Stellen EG 12	
		1,600 Stellen EG 11	
	0,400 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abt. 8.1		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			Betrag -€-
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
• Verwaltungsgebühren zur Prüfung des städt. Vorkaufsrechts bei Grundstücksverkäufen im Stadtgebiet Tönisvorst			2.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
• Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-23 a mit erforderlichen externen Beraterleistungen (Rechtsanwalt, Ing. u. Planungsbüro u.a.)			100.000 €
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept: Bearbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes für den Stadtteil St. Tönis. Das Konzept ist verpflichtende Grundlage für alle Teilprogramme der Städtebauförderung			150.000 €
• Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung			250 €
			250.250 €

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.000	4.997	9.313	9.313	22.835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.575	3.150	3.150	3.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	680,00	1.000	6.572	12.463	12.463	25.985
11	- Personalaufwendungen	-88.930,83	-89.000	-85.300	-86.100	-87.000	-87.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.355,24	-28.000	-27.700	-28.000	-28.300	-28.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.190,20	-3.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746,92	-1.669	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.223,19	-121.919	-117.932	-119.032	-120.232	-121.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.543,19	-120.919	-111.360	-106.569	-107.769	-95.247
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.543,19	-120.919	-111.360	-106.569	-107.769	-95.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.543,19	-120.919	-111.360	-106.569	-107.769	-95.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.460,97	-56.236	-50.606	-50.342	-50.650	-50.638
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.460,97	-56.236	-50.606	-50.342	-50.650	-50.638
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-172.004,16	-177.155	-161.966	-156.911	-158.419	-145.885

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Räumliche Entwicklung
 0902030 Räumliche Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7381202: Beiträge + Kostenerstattungen Vo-39a										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.455.350	2.193.000	0	0	0	0	1.455.350	3.648.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.455.350	2.193.000	0	0	0	0	1.455.350	3.648.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.455.350	2.193.000	0	0	0	0	1.455.350	3.648.350

7381203: Kostenerstattungen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7381205: Kostenerstattungen Laschenhütte/Feldburg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	99.187	99.187
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	99.187	99.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	99.187	99.187

7381299: Beiträge (alt)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	68.078	68.078
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	68.078	68.078
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	68.078	68.078

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7381301: Erschließungsbeiträge Schäferstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	362.600	0	0	0	0	0	362.600	362.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	362.600	0	0	0	0	0	362.600	362.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	362.600	0	0	0	0	0	362.600	362.600

7381401: Kostenerstattungen HPZ										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000

7381702: Kostenerstattung Privatwege Tö-73										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	132.312	0	0	0	0	0	132.312	132.312
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	132.312	0	0	0	0	0	132.312	132.312
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	132.312	0	0	0	0	0	132.312	132.312

unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	6.703	46.703

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Räumliche Entwicklung
 0902030 Räumliche Entwicklung

Produktbeschreibung	Städtebauliche Verträge und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NW, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Bauherren, Bauträger		
Ziele	Teilrefinanzierung von Erschließungsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> • Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrag) • Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausbaubetrag) • Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kostenerstattungsbeitrag) 		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 5,53 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 17,39		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,600 Stellen A11	0,400 Stellen EG 9a	
		0,513 Stellen EG 5	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D/ Abt. 8.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
<u>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen			680 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			4.317 €
			4.997 €
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (z.B. Telefon, Porto, etc.)			

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0903 Führung von Geobasisdaten
0903040 Führung von Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37,03	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.475,85	-5.400	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,27	-125	-230	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.700,12	-5.535	-5.840	-5.840	-5.940	-5.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.663,09	-5.535	-5.840	-5.840	-5.940	-5.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.663,09	-5.535	-5.840	-5.840	-5.940	-5.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.663,09	-5.535	-5.840	-5.840	-5.940	-5.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.866,09	-6.807	-23.588	-23.465	-23.609	-23.603
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.866,09	-6.807	-23.588	-23.465	-23.609	-23.603
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.529,18	-12.342	-29.428	-29.305	-29.549	-29.543

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
 0903 Führung von Geobasisdaten
 0903040 Führung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung	Erstellung von Plangrundlagen, Reproduktion von Bauleitplänen, Betreuung der Architektur- und Vermessungsbüros		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner, Architekten, Planungs- und Vermessungsbüros		
Ziele	Erstellung aktueller Planungsgrundlagen, Versand von Bauleitplänen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 1,00 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,16		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,030 Stellen EG 11	
		0,050 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D, Abteilung 8.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Sämtliche Positionen beziehen sich auf klassische Allgemerkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc.			

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

10 01 Bauordnung

10 03 Denkmalschutz und -pflege

10 08 Hilfe bei Wohnproblemen

10 09 Wohnraumsicherung und -versorgung

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.014,32	191.500	230.000	230.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.668,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.682,49	191.500	230.000	230.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	-308,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.924,02	-364.200	-374.600	-384.000	-393.600	-403.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.925,87	-364.200	-374.600	-384.000	-393.600	-403.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.243,38	-172.700	-144.600	-154.000	-193.600	-203.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.243,38	-172.700	-144.600	-154.000	-193.600	-203.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.243,38	-172.700	-144.600	-154.000	-193.600	-203.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-196.243,38	-172.700	-144.600	-154.000	-193.600	-203.400

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bauordnung**
 1001010 **Bauordnung**

Produktbeschreibung	Es handelt sich um sämtliche Gebühren und Einnahmen, die im Rahmen bauaufsichtsrechtlicher Verfahren erhoben bzw. festgesetzt werden. Weiterer Bestandteil sind die für Bußgeldtatbestände (§ 84 BauO NW) festzusetzenden Verwarnungs- und Bußgelder
Auftragsgrundlage	Es handelt sich um eine gesetzliche Leistung. Die zu erhebenden Gebühren werden nach den Regelungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Verwarnungs- und Bußgelder werden nach § 84 BauO NW festgesetzt.
freiwillige Leistung	
vertragliche Leistung	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung	
verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Bauherrn, Veranstalter, Gebäudemanagement der Stadt
Ziele	Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 4,94 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 15,53
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D
Allgemeine Produkterläuterungen:	
<p>Wahrnehmung der gemäß BauO NW und BauGB gesetzlich festgelegten Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde</p> <p>Die Aufgaben der Bauordnung werden seit dem Jahr 2016 durch den Kreis Viersen gegen eine Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen wahrgenommen</p> <p>Im Gegenzug werden die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren etc. der Stadt zugeführt.</p> <p>Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden auf die verbleibenden städt. Produkte neu verteilt.</p>	

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1003010 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994,62	420	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.164,20	420	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-7.304,68	-7.500	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,24	-110	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.346,92	-7.810	-7.980	-8.080	-8.080	-8.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.182,72	-7.390	-7.880	-7.980	-7.980	-8.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.182,72	-7.390	-7.880	-7.980	-7.980	-8.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.182,72	-7.390	-7.880	-7.980	-7.980	-8.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.965,76	-14.300	-12.576	-12.510	-12.587	-12.584
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.965,76	-14.300	-12.576	-12.510	-12.587	-12.584
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.148,48	-21.690	-20.456	-20.490	-20.567	-20.664

10 **Bauen und Wohnen**
 1003 **Denkmalschutz und -pflege**
 1003010 **Denkmalschutz und -pflege**

Produktbeschreibung	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung		
	<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung		
	<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung		
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung		
	<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Eigentümer von Denkmälern		
Ziele	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen		
Kennzahlen	62 Baudenkmäler 15 Bodendenkmäler 1 bewegliches Denkmal Zuschussbedarf je Denkmal (insges. 78): 262,26 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 0,70 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 2,20		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,100 Stellen EG 11	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D, Abt. 8.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von fachbezogenen Steuerbescheinigungen			100 €

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008010 Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.833,11	52.683	5.830	5.830	5.830	5.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,64	139	2.760	2.760	2.760	2.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.636,43	52.822	8.590	8.590	8.590	8.590
11	- Personalaufwendungen	-4.664,90	-5.300	-12.400	-14.200	-14.300	-14.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.706,81	-4.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.571,98	-83.000	-83.020	-83.020	-82.020	-82.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.046,13	-11.200	-11.810	-11.810	-11.810	-11.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.989,82	-104.100	-107.230	-109.030	-108.130	-108.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.353,39	-51.278	-98.640	-100.440	-99.540	-99.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.353,39	-51.278	-98.640	-100.440	-99.540	-99.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.353,39	-51.278	-98.640	-100.440	-99.540	-99.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.093,72	-17.994	-21.847	-21.747	-21.833	-21.875
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.093,72	-17.994	-21.847	-21.747	-21.833	-21.875
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.447,11	-69.272	-120.487	-122.187	-121.373	-121.515

10 **Bauen und Wohnen**
 1008 **Hilfe bei Wohnproblemen**
 1008010 **Hilfe bei Wohnproblemen**

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterhält zur Unterbringung obdachloser Personen Obdachlosenunterkünfte		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)		
freiwillige Leistung	Satzung über den Betrieb und die Benutzung von Obdachlosenunterkünften		
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Obdachlose Personen		
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 4,11 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 12,94		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,100 Stellen EG 12	
	0,100 Stellen EG 10		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C / Abt. 5		
Im Rahmen der Vermeidung von Obdachlosigkeit, ist Aufgabe der Ordnungsbehörden entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hier werden entsprechende Mittel je Fall zur Vermeidung der Obdachlosigkeit benötigt. Für den Betrieb und die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte werden entsprechende Gebühren erhoben			

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.834,92	7.835	7.370	25.100	45.100	45.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.817,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	150.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.694,03	1.205	16.590	16.590	16.590	16.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.173,23	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.519,23	281.040	328.960	436.690	456.690	456.690
11	- Personalaufwendungen	-52.056,39	-363.900	-372.700	-376.400	-298.000	-301.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.370,37	-505.995	-482.867	-482.867	-482.867	-481.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.932,88	-63.286	-16.468	-34.198	-54.198	-54.198
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.823,21	-1.034.645	-1.076.013	-1.043.013	-1.023.013	-1.023.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.182,85	-1.967.826	-1.948.048	-1.936.478	-1.858.078	-1.859.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.663,62	-1.686.786	-1.619.088	-1.499.788	-1.401.388	-1.402.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.663,62	-1.686.786	-1.619.088	-1.499.788	-1.401.388	-1.402.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.072.663,62	-1.686.786	-1.619.088	-1.499.788	-1.401.388	-1.402.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.842,63	-164.299	-228.497	-227.452	-228.353	-228.794
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-87.842,63	-164.299	-228.497	-227.452	-228.353	-228.794
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.160.506,25	-1.851.085	-1.847.585	-1.727.240	-1.629.741	-1.631.482

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071706: Flüchtlingsunterkunft Am Sportplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-100.000	0	-700.000	0	0	-800.000	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-100.000	0	-700.000	0	0	-800.000	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-100.000	0	-700.000	0	0	-800.000	-1.600.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	9.547	9.547
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.173,23	-96.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-57.220	-57.220
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.173,23	-96.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-65.220	-65.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.173,23	-96.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-55.673	-55.673

10 **Bauen und Wohnen**
 1008 **Hilfe bei Wohnproblemen**
 1008040 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

Produktbeschreibung	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Bewirtschaftung der Übergangsheime, Kostenersatzansprüche		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
X	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden, ordnungsgemäßen Unterbringung		
Kennzahlen	Ca. 490 Flüchtlinge Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 63,08 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 198,39		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 9b	
		0,400 Stellen EG 8	
		1,000 Stellen EG 6	
	7,000 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abteilung 4		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
<u>Erträge</u>			
•	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.370 €
•	Benutzungsgebühren und Entgelte		125.000 €
•	Mieterträge		150.000 €
•	Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		30.000 €
•	Sonstiges		<u>16.590 €</u>
			328.960 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
•	Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften <i>Die Flüchtlingsunterkunft Industriestraße in Tönisvorst mit einer Maximalbelegung von 180 Personen wird im Zeitraum von 23.00 Uhr bis 8.00 Uhr von montags bis sonntags von 3 Sicherheitsfachkräften bewacht.</i>		300.000 €
•	Kosten der Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbau		14.200 €
•	Leistungen des Bauhofes		1.557 €
•	Heizung, Strom, Beleuchtung		161.000 €
•	Fahrzeughaltung		6.000 €
•	Reinigung, sonstiges		<u>110 €</u>
			482.867 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

• Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	4.530 €
• Mieten/Pachten	964.400 €
• Versicherungen	12.990 €
• Steuern/Abgaben	63.000 €
• Ersatzbeschaffung von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen	30.000 €
• sonstiges	<u>1.093 €</u>
	1.076.013 €

10 Bauen und Wohnen
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.915,12	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.915,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-66.699,18	-104.900	-109.100	-110.300	-111.200	-112.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330,72	-2.500	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.029,90	-107.650	-110.590	-111.790	-112.690	-113.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.114,78	-103.650	-107.590	-108.790	-109.690	-110.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.114,78	-103.650	-107.590	-108.790	-109.690	-110.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.114,78	-103.650	-107.590	-108.790	-109.690	-110.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.086,35	-35.879	-42.514	-42.293	-42.551	-42.541
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.086,35	-35.879	-42.514	-42.293	-42.551	-42.541
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.201,13	-139.529	-150.104	-151.083	-152.241	-153.431

10 Bauen und Wohnen
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

10	Bauen und Wohnen
1009	Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010	Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktbeschreibung	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von wirtschaftlich angemessenem Wohnraum, Bewilligung von Wohngeld		
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz		
freiwillige Leistung	Wohngeldgesetz		
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Wohnungssuchende/Vermieter/Gutachter/ Wohngeldberechtigte		
Ziele	Vermittlung und Überprüfung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Vermeidung von Leerstand, Wohnraumsicherung durch Wohngeldgewährung		
Kennzahlen	Ca. 360 Personen Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 5,12 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 16,12		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
		0,769 Stellen EG 10	
		0,500 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abt. 4		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte & Kostenerstattungen			
• Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine			1.000 €
• Erstattung WFA für Wohnraumkontrollen			2.000 €
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.)			

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

11 02 Abfallwirtschaft

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.484,45	2.394.759	1.928.982	1.928.982	1.928.982	1.928.982
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.125,75	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950,30	10.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.895,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.157.456,27	2.509.359	2.082.982	2.082.982	2.082.982	2.082.982
11	- Personalaufwendungen	-65.217,41	-62.200	-75.700	-76.400	-77.200	-77.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.430,77	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.742,06	-2.306.603	-1.846.971	-1.846.971	-1.846.971	-1.846.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613,00	-1.140	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.049.003,24	-2.373.343	-1.927.731	-1.928.431	-1.929.331	-1.930.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.453,03	136.016	155.251	154.551	153.651	152.951
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.453,03	136.016	155.251	154.551	153.651	152.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.453,03	136.016	155.251	154.551	153.651	152.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.453,03	-136.016	-157.328	-156.609	-157.229	-157.533
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-108.453,03	-136.016	-157.328	-156.609	-157.229	-157.533
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-2.077	-2.058	-3.578	-4.582

11 Ver- und Entsorgung
 1102 Abfallwirtschaft
 1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Abfallentsorgung		
Auftragsgrundlage	Abfallentsorgungsgesetze		
freiwillige Leistung	Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)		
vertragliche Leistung	Abfallentsorgungssatzung		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger, Einwohner, Behörden		
Ziele	Entsorgung der Abfälle		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A15	1,000 Stellen EG 9a	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C / Abt. 5		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Abfallgebührensatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich.			
Für Leistungen des Bauhofs werden 1.557 € veranschlagt.			

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.762,54	498.161	509.889	512.333	516.085	519.804
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.063,09	498.161	509.889	512.333	516.085	519.804
11	- Personalaufwendungen	-268.547,94	-248.100	-282.300	-285.100	-287.900	-290.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.317,89	-36.000	-36.600	-37.000	-37.300	-37.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-18.169	-18.169	-18.169	-18.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.057,37	-7.810	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.923,20	-291.960	-344.589	-347.789	-350.889	-354.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.139,89	206.201	165.300	164.544	165.196	165.515
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.139,89	206.201	165.300	164.544	165.196	165.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.139,89	206.201	165.300	164.544	165.196	165.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-160.139,89	-206.201	-165.300	-164.544	-165.196	-165.515
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-160.139,89	-206.201	-165.300	-164.544	-165.196	-165.515
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Ermittlung der Städtischen Aufwendungen für den Städt. Abwasserbetrieb Tönisvorst zur Refinanzierung über die kostendeckenden Abwassergebühren		
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Abwassergebührenpflichtige		
Ziele	Kostendeckende und –günstige Gebührenermittlung		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,150 Stellen B 2	0,250 Stellen EG 14	
	0,400 Stellen A 11	0,950 Stellen EG 13	
	0,200 Stellen A9 m.D.	0,077 Stellen EG 12	
		0,300 Stellen EG 11	
		1,029 Stellen EG 9b	
	0,120 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich B / Abt. 3 - Finanzen		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>In seiner Sitzung am 15.12.1988 hat der Rat der Stadt Tönisvorst beschlossen, dass mit Wirkung vom 01.01.1989 der Städtische Abwasserbetrieb Tönisvorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gebildet wird. Der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.</p> <p>Im Städtischen Haushalt sind daher nur Aufwendungen für Personal- und Sachkosten veranlagt, die für den Betrieb des Abwasserbetriebes durch das städtische Personal anfallen. Für Leistungen des Bauhofs sind hierbei 18.169 € veranschlagt. In gleicher Höhe sind Erträge aus Kostenerstattungen eingeplant, da die Aufwendungen durch den Abwasserbetrieb entsprechend ersetzt werden.</p>			

Produktbereich:

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppen:

12 01 **Straßen und Wege**

12 05 **Straßenreinigung und Winterdienst**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.651,18	57.851	58.600	63.933	68.475	68.475
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.364,57	455.591	453.342	453.342	398.949	390.674
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.330,34	109.211	117.713	117.630	117.610	117.113
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.244,17	625.153	630.655	635.905	586.034	577.262
11	- Personalaufwendungen	-106.751,95	-112.400	-145.300	-146.000	-147.500	-148.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.376,63	-929.700	-1.280.671	-1.306.671	-1.276.671	-1.276.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.082.673,19	-1.076.697	-1.079.238	-1.095.347	-991.636	-982.102
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107.634,38	-1.091.665	-1.016.920	-1.016.920	-1.016.920	-1.016.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.919.436,15	-3.210.462	-3.522.129	-3.564.938	-3.432.727	-3.424.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.235.191,98	-2.585.309	-2.891.474	-2.929.033	-2.846.693	-2.847.331
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.235.191,98	-2.585.309	-2.891.474	-2.929.033	-2.846.693	-2.847.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.235.191,98	-2.585.309	-2.891.474	-2.929.033	-2.846.693	-2.847.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.752,80	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-720.516,98	-764.383	-237.526	-236.289	-237.734	-237.675
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-717.764,18	-764.383	-237.526	-236.289	-237.734	-237.675
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.952.956,16	-3.349.692	-3.129.000	-3.165.322	-3.084.427	-3.085.006

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081202: Erschließung Tö-64 - Friedrichstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.281	-14.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.281	-14.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.281	-14.281

7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.260,52	-700.000	-700.000	0	-100.000	-500.000	-225.000	-1.031.838	-2.556.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.260,52	-700.000	-700.000	0	-100.000	-500.000	-225.000	-1.031.838	-2.556.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.260,52	-700.000	-700.000	0	-100.000	-500.000	-225.000	-1.031.838	-2.556.838

7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.800	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.800	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-87.800	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

7081205: Erneuerung Parkplatz Willicher Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081302: Erschließung Von-Sahr-Straße/Schäferstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.297,26	-500.000	-240.000	0	0	0	0	-523.286	-763.286
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.297,26	-500.000	-240.000	0	0	0	0	-523.286	-763.286
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.297,26	-500.000	-240.000	0	0	0	0	-523.286	-763.286

7081409: Erneuerung Blumenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	123.500	0	0	0	0	130.000	253.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	130.000	123.500	0	0	0	0	130.000	253.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.297,69	0	0	0	0	0	0	-327.611	-327.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.297,69	0	0	0	0	0	0	-327.611	-327.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.297,69	130.000	123.500	0	0	0	0	-197.611	-74.111

7081501: LED-Umrüstung Ampelanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-60.000	0	0	0	0	-70.000	-130.000

7081604: Ausbau Heckerweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-50.000	0	-125.000	0	0	-150.000	-325.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-50.000	0	-125.000	0	0	-150.000	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-50.000	0	-125.000	0	0	-150.000	-325.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081606: Durchlassbauwerk Clörath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-2.500	0	0	0	0	0	-27.500	-27.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	-2.500	0	0	0	0	0	-27.500	-27.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	-2.500	0	0	0	0	0	-27.500	-27.500

7081802: Stellplätze SZ Corneliusfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0	8.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0	8.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.300	0	0	0	0	0	-36.300

7081803: Versenkbare Poller Fußgängerzonen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.215	-9.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.991,48	-8.200	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-7.983	-7.983
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.601,72	0	0	0	0	0	0	-7.602	-7.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.593,20	-8.200	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-24.800	-24.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.593,20	-8.200	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-24.800	-24.800

Allgemeine Produkterläuterungen:

Der Produktbereich 12 01 030 beinhaltet alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der öffentlichen Straßen und Wegen einschließlich aller Straßenbestandteile, wie Senken, Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen.

Die Stadt unterhält etwa 225 km Straße und 187 km Wirtschaftswege.

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**Ertrags- /Aufwandsart:****Betrag -€-**Erträge

- | | |
|---|------------------|
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 629.405 € |
| • Verwaltungsgebühren, privatrechtliche Leistungsentgelte | <u>1.250 €</u> |
| | 630.655 € |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Strom Ampelanlagen	29.000 €
-------------------------------------	----------

- Unterhaltung der 6 städtischen Ampelanlagen (Austausch etc.) und Stromkosten

Unterhaltung Straßenbeleuchtung	65.000 €
---------------------------------	----------

- Im Bereich der Straßenbeleuchtung werden etwa 3.200 Leuchten und 80 Stromkästen unterhalten. Kosten für die Wartung sind mit 55.000 € angesetzt. Diese Kosten entfallen auf Leuchtaustausch, Unfallschäden und Sanierung des Kabelnetzes. Für die jährliche Standsicherheitsprüfung von etwa 400 Leuchtpunkten pro Jahr sind 10.000 € vorgesehen.

Stromkosten Straßenbeleuchtung	195.000 €
--------------------------------	-----------

- Aufgrund der in den Jahren 2009-2010 durchgeführten Energiesparmaßnahme konnte der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung um mehr als 30 % gesenkt werden

Straßenunterhaltung	450.000 €
---------------------	-----------

- Auf die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Wirtschaftswege entfallen Mittel in Höhe von 267.500 €. Für Fahrbahnerneuerungen sollen 80.000 € eingesetzt werden. Zudem müssen für die Reinigung und die Unterhaltung der etwa 4.800 Senken ebenfalls 70.000 € eingeplant werden. Die Senkenreinigung findet zweimal im Jahr durch ein beauftragtes Unternehmen statt. Kosten für die Fortführung der städtischen Kataster sind mit 2.500 € veranschlagt.

- Für das kommende Jahr ist geplant, Arbeiten für die Erstellung eines Straßenerhaltungskatasters zu vergeben. Kosten hierfür liegen grob bei 30.000 €. In den kommenden Jahren wird es immer wichtiger werden, Maßnahmen zur Erneuerung von Straßen (siehe Blumenstraße) durchzuführen, ggfls. mit entsprechender Kostenerstattung über KAG Beiträge.

Derzeit liegt die jährliche Abschreibung für das Infrastrukturvermögen bei ca. 1 Mio Euro. Im Bereich der Straßen gibt es jedoch bis auf 90.000 € Neubau von Straßen und Gehweg

keine nennenswerten Investitionen. Sollte dies so weitergeführt werden, wird sich das Anlagevermögen der Stadt jährlich drastisch reduzieren.

- Für 2019 sind zusätzlich 30.000 € veranschlagt. Die Bahn wird den Bahnübergang Steinheide auflassen. Da die Stadt Tönisvorst nach EKrG Kreuzungspartner ist, wird mit einer Kostenbeteiligung von 1/3 der Gesamtrückbaubaukosten zu rechnen sein.

Kosten für Leistungen des Bauhofes	537.269 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>4.402 €</u>
	1.280.671 €

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

- | | |
|--|--------------------|
| • Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren der Gewässerunterhaltung | 1.005.000 € |
| • Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte | 5.000 € |
| • Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>6.920 €</u> |
| | 1.016.920 € |

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1205 **Straßenreinigung und Winterdienst**
1205010 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.301	-26.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.301	-26.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.301	-26.301

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 1205 **Straßenreinigung und Winterdienst**
 1205010 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Gehwege und der Fahrbahnen		
Auftragsgrundlage	Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Straßenreinigungssatzung		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger, Besucher, Einwohner, Behörden		
Ziele	Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 4,95 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 15,57		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 9a	
		2,000 Stellen EG 6	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C / Abt. 5		
<p>Allgemeine Produkterläuterungen: Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Straßenreinigungssatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich.</p> <p>Zudem sind nunmehr auch hier die Kosten des Winterdienstes, die zuvor dem Produkt 02 01 010 -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- zugewiesen waren, hier mit insges. 100.000 € veranschlagt worden.</p> <p>Für Leistungen des Bauhofs sind 103.820 € eingeplant.</p>			

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

13 01 Öffentliches Grün

13 03 Gewässerunterhaltung

13 06 Friedhöfe

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.233,23	74.913	70.857	105.090	121.558	135.115
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.400	3.440	3.440	3.440	3.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,01	355	40	40	40	40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.566,88	6.500	4.845	4.845	4.845	4.845
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.284,35	85.168	79.182	113.415	129.883	143.440
11	- Personalaufwendungen	-94.781,14	-67.400	-67.800	-68.100	-69.100	-69.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.193,63	-77.930	-685.564	-685.564	-685.564	-685.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.275,36	-78.206	-76.069	-110.361	-126.830	-140.386
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.797,08	-34.955	-34.540	-34.540	-34.540	-34.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.047,21	-258.491	-863.973	-898.565	-916.034	-930.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.762,86	-173.323	-784.791	-785.150	-786.151	-786.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.762,86	-173.323	-784.791	-785.150	-786.151	-786.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.762,86	-173.323	-784.791	-785.150	-786.151	-786.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.704,80	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-619.213,30	-583.430	-63.642	-63.310	-63.697	-63.681
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-610.508,50	-583.430	-63.642	-63.310	-63.697	-63.681
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-785.271,36	-756.753	-848.433	-848.460	-849.848	-850.431

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-20.000	0	-40.000	0	0	-146.225	-206.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-20.000	0	-40.000	0	0	-146.225	-206.225
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-20.000	0	-40.000	0	0	-146.225	-206.225

7081308: Kinderspielplätze allgemein										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.301,18	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-81.857	-145.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.301,18	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-81.857	-145.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.301,18	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-81.557	-145.557

7081406: Kinderspielplatz Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.442,15	-145.000	-140.000	0	0	0	0	-192.442	-332.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.442,15	-145.000	-140.000	0	0	0	0	-192.442	-332.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.442,15	-145.000	-140.000	0	0	0	0	-192.442	-332.442

7081801: Spielplatz Friedrich-/Schelthoferstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.400	0	0	0	0	0	12.400	12.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.400	0	0	0	0	0	12.400	12.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-48.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.421,21	-58.000	-61.000	0	-2.000	-2.000	0	-76.158	-121.158
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.530,54	-874	-300	0	-300	-300	-300	-10.171	-10.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.951,75	-82.874	-85.300	0	-2.300	-2.300	-300	-110.330	-179.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.951,75	-73.474	-85.300	0	-2.300	-2.300	-300	-97.930	-166.930

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 1301010 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung	Förderung des Stadtgrüns, Parkanlagen, Freiflächen u. Biotopschutzflächen, Waldflächen, Baumschutz, Grünordnungsplanung u. Landschaftsentwicklung		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze z.B. BNatSchG, BArtSchV, BWaldG, WHG, BauGB, RaumOG u.a.		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Landesgesetze z.B. LG, UVPG, LFoG, LWG u.a.		
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung	Allg. Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner, Nutzer öffentlicher Einrichtungen, Erholungssuchende, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände		
Ziele	Erhalt, Sicherung und Entwicklung schutzwürdiger Landschaftsräume und Waldfunktionen (Klima-, Boden-, Lärmschutz, Schadstoffabbau, Erholung); Belebung des Landschaftsraumes und –bildes; Verbesserung des innerstädt. Lebensraumes, angemessene Durch- und Eingrünung, Schaffung komplexer Grünverbindungen, Umsetzung und Fortschreibung der Spielleitplanung		
Kennzahlen	1.673.744 qm städt. Grünfläche (wie Park- u. Gartenanlagen, Spiel- und Bolzflächen, Sportanlagen und Straßenbegleitgrün) 27 öffentliche Grünflächen, ca. 58 ha Stadtwald, 50 Kinderspielplätze, rd. 5.600 Bäume mit 135 Baumarten Erholungs- und Grünfläche je Einwohner: 1.184 m ² Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 28,97 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 91,10		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,579 Stellen EG 11	
		0,291 Stellen EG 10	
	0,020 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	D / 8.1 Fachbereich D, Abt. 8.		

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**Ertrags- /Aufwandsart:****Betrag -€-**Erträge:

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	73.702 €
• Mieterträge	3.440 €
• Einnahmen aus dem Holzverkauf	2.000 €
• Kostenerstattungen	40 €
	79.182 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Unterhaltung u. Verkehrssicherungsmaßnahmen von Grün-, Frei-, Biotopflächen, Gewässer	5.000 €
• Landschaftswacht	930 €
• Bewirtschaftung Gemeindewald der Stadt Tönisvorst	7.000 €
• Baumkataster, Grünflächenkataster Programm Straßenbäume, Bäume auf Gasleitungen	57.500 €
• Leistungen des Bauhofes	615.134 €
	685.564 €

Investive Maßnahmen:

• <u>Kinderspielplatz Pastorswall u.a.:</u> Die Fortsetzung der Erneuerung der größten Grün- und Freizeitanlage erfolgt auf der Grundlage einer durchgeführten Bürgerbeteiligung sowie der neuen Spielleitplanung und wird 2019 weitergeführt	20.000 €
• <u>Kinderspielplätze allgemein:</u> Laufende Unterhaltungsmaßnahmen, Maßnahmen gem. Ergebnis Hauptuntersuchung der KSP sowie dringlicher Sanierungsbedarf	16.000 €
• <u>Kinderspielplatz Vorst:</u> Für den Stadtteil Vorst besteht eine Unterversorgung mit Kinderspielplätzen der Kategorie A. Gemäß Planungsrecht, der Bedarfsplanung und der Umsetzung der Spielleitplanung soll im Stadtteil Vorst eine Überplanung und Umstrukturierung vorhandener Grün- und Freizeitanlagen in einen Kinderspielplatz der Kategorie A erfolgen und Bestandskinderspielplätze modernisiert werden.	140.000 €
• <u>Kinderspielplatz Tö-73 Schäferstr.:</u> Für das neue Baugebiet soll ein Kleinkinderspielplatz der Kategorie C im Baugebiet realisiert werden sowie angrenzende Bestands-Kinderspielflächen modernisiert werden	36.000 €
• <u>Tö-35 Ausgleichsfläche Wald:</u> Aufgrund gesetzlicher Regelung zum B-Plan Tö 35 wurde 2015 als Ausgleichsfläche eine Waldfläche hergestellt. Es werden Gewährleistungs- sowie Pflege- und Entwicklungsaufgaben gemäß Stand der Technik durchgeführt.	5.000 €
• <u>Grunderwerb</u> für Ausgleichsflächen	24.000 €
• <u>Kinderspielplatz Schelthofer Str. / Friedrichstr:</u> Überplanung des Kinderspielplatzes auf der Grundlage der Spielleitplanung in 2018 und Durchführung der Maßnahme in 2019.	0 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässerunterhaltung
1303010 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	448.141	493.766	520.067	524.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	448.141	493.766	520.067	524.091
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-413.000	-447.800	-462.950	-477.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-420.800	-455.600	-470.750	-485.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	27.341	38.166	49.317	38.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	27.341	38.166	49.317	38.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	27.341	38.166	49.317	38.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-38.341	-38.166	-38.317	-38.391
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-38.341	-38.166	-38.317	-38.391
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-11.000	0	11.000	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Gewässerunterhaltung
 1303010 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung	Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände zur Gewässerunterhaltung		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • KAG • Landeswassergesetz • Gebührensatzungen 		
<input type="checkbox"/> Afreiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Eigentümer von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als durch den Abfluss Begünstigte		
Ziele	Gebührenrechtskonforme Umlage der aufgewendeten Kosten auf die Gebührenschuldner		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.276): 0,38 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:1,18		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamate (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,010 Stellen B 2	0,010 Stellen EG 14	
	0,030 Stellen A 9 m.D.	0,050 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Durch Änderung des Landeswassergesetzes (§ 64 LWG) sind die Maßstäbe für die Gebührenveranlagung geändert worden. Um die Gebührenumlage transparent aufzuzeigen, wurde die Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände sowie die entsprechende Gebührenumlage nicht mehr –wie bis zum Jahr 2017 dem Produkt 01 09 010 zugeordnet, sondern separat im neu gebildeten Produkt Gewässerunterhaltung wie folgt veranschlagt:</p>			
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</u>			25.754 €
<p>Der Überschuss aus der Nachkalkulation der Umlagen für das Jahr 2016 wurde im Wege des Jahresabschlusses dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und kann nunmehr im Jahr 2018 gebührenmindernd zu Gunsten der Gebührenschuldner aufgelöst werden:</p>			
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			422.387 €
<p>Umlage der Wasser- und Bodenverbände nach des § 64 LWG <i>Hiernach sind die Umlagefähigen Kosten (die Verbandsumlagen der u.a. Wasser- und Bodenverbände sowie die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • zu 90 % auf die Eigentümer der versiegelten Flächen und • zu 10 % auf die Eigentümer der übrigen Flächen 			

umzulegen.

Eine Aufteilung auf kanalisierte und nichtkanalisierte Flächen, wie es in der Vergangenheit erfolgte, sieht das LWG ausdrücklich nicht mehr vor.

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

Die Beiträge der Wasser- und Bodenverbände für das Jahr 2018 werden wie folgt veranschlagt:

• Beiträge des Niersverbandes	123.000 €
• Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers	286.000 €
• Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth	<u>4.000 €</u>
	413.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,60	2.081	2.111	2.111	2.111	2.111
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.418,12	293.200	278.400	278.400	278.400	278.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,76	10.100	8.740	8.740	8.740	8.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344,62	71.988	72.435	2.340	2.340	2.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,68	0	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.452,78	377.369	361.836	291.741	291.741	291.741
11	- Personalaufwendungen	-48.863,05	-38.900	-41.050	-41.400	-42.000	-42.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.635,38	-22.700	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.709,31	-268.000	-322.823	-235.823	-235.823	-235.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.767,45	-19.439	-17.731	-23.331	-23.204	-23.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.060,95	-13.580	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.036,14	-362.619	-416.204	-335.354	-336.027	-337.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.583,36	14.750	-54.368	-43.613	-44.286	-45.536
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.583,36	14.750	-54.368	-43.613	-44.286	-45.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.583,36	14.750	-54.368	-43.613	-44.286	-45.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.302,53	-43.466	-51.627	-51.391	-51.594	-51.694
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.302,53	-43.466	-51.627	-51.391	-51.594	-51.694
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.885,89	-28.716	-105.995	-95.004	-95.880	-97.230

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081210: Urnenstelen Friedhof St.Tönis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885,75	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-209.472	-409.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.885,75	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-209.472	-409.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.885,75	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-209.472	-409.472

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-19.303	-79.303
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00	0	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300,00	-15.000	-15.150	0	-15.150	-15.150	-15.150	-19.303	-79.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,00	-15.000	-15.150	0	-15.150	-15.150	-15.150	-19.303	-79.303

13 Natur- und Landschaftspflege
 1306 Friedhöfe
 1306010 Friedhof St. Tönis

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes St. Tönis		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grabnutzungeberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmer, Steinmetze, Bestattungsunternehmen		
Ziele	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden		
Kennzahlen	- Bestattungen 110 - Kapellenbenutzung 100 - Zellenbenutzungen 15 Tag Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 3,62 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 11,38		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,527 Stellen A 9 m.D.	0,115 Stellen EG 12	
		0,100 Stellen EG 9a	
	0,010 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abteilung 8.2		
Das Produkt beinhaltet alle Einnahmen und Ausgaben die den städtischen Friedhof in St. Tönis betreffen			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			Betrag -€-
- Landeszuweisung lfd. für den Friedhof der ehem. Jüdischen Gemeinde:			1.530 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:			<u>581 €</u>
			2.111 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen:			7.000 €
- Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, Sonstiges:			135.000 €
- Verwaltungsgebühren für Bestattungen:			50.400 €
- Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen:			<u>86.000 €</u>
			278.400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Mieterträge, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:			7.600 €
- Leistungsentgelt/Erstattung der Wasserkosten Kirche:			<u>1.140 €</u>
			8.740 €

Erträge aus Kostenerstattungen

- Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land:	2.435 €
- Erstattung für die Sanierung der Kriegsgräber:	<u>70.000 €</u>
	72.435 €

Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

- Kosten für die Erstellung eines Friedhofkonzeptes	17.000 €
- für Unterhaltung des jüdischen Friedhof:	500 €
- für Unternehmerleistungen:	195.000 €
- für die Sanierung der Kriegsgräber:	71.500 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung:	8.800 €
- für die Unterhaltung der Grundstücke:	4.000 €
- für die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen:	2.880 €
- für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens:	6.490 €
- für Leistungen des Bauhofes:	15.573 €
- für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kosten EDV:	<u>1.080 €</u>
	322.823 €

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

- Steuern und Abgaben:	12.000 €
- Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.:	<u>2.800 €</u>
	14.800 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,93	1.515	1.523	1.523	1.523	1.523
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.275,98	185.500	138.000	138.000	138.000	138.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,49	2.274	2.140	2.140	2.140	2.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	538,97	0	430	430	430	430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.484,37	189.289	142.093	142.093	142.093	142.093
11	- Personalaufwendungen	-36.029,23	-29.600	-33.150	-33.500	-33.900	-34.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.756,90	-15.200	-13.200	-13.300	-13.500	-13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.293,06	-83.700	-147.046	-147.046	-147.046	-147.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.935,64	-11.344	-12.661	-15.811	-15.811	-15.811
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.554,69	-4.950	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.569,52	-144.794	-211.017	-214.617	-215.217	-215.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.085,15	44.495	-68.924	-72.524	-73.124	-73.524
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.085,15	44.495	-68.924	-72.524	-73.124	-73.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.085,15	44.495	-68.924	-72.524	-73.124	-73.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.597,60	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.205,26	-70.355	-29.117	-28.984	-29.099	-29.155
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.607,66	-70.355	-29.117	-28.984	-29.099	-29.155
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.692,81	-25.860	-98.041	-101.508	-102.223	-102.679

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081304: Urnenstelen Friedhof Vorst										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-57.920	-147.920
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-57.920	-147.920
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-57.920	-147.920

unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.266,19	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-58.208	-118.208
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.266,19	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-58.208	-118.208
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.266,19	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-58.208	-118.208

13 Natur- und Landschaftspflege
 1306 Friedhöfe
 1306020 Friedhof Vorst

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes Vorst		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grabnutzungeberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmer, Steinmetze, Bestattungsunternehmen		
Ziele	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden		
Kennzahlen	- Bestattungen 76 - Kapellenbenutzung 57 - Zellenbenutzungen 44 Tag Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 3,35 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 10,53		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,351 Stellen A9 m.D.	0,115 Stellen EG 12	
		0,100 Stellen EG 9a	
	0,010 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D / Abteilung 8.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Das Produkt beinhaltet alle Einnahmen und Ausgaben die den städtischen Friedhof in Vorst betreffen.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag -€-
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
- Landeszuweisung lfd. für den Friedhof der ehem. Jüdischen Gemeinde:			1.140 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:			383 €
			1.523 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen:			4.000 €
- Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, Sonstiges:			80.000 €
- Verwaltungsgebühren für Bestattungen:			28.000 €
- Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen:			26.000 €
			138.000 €

<u>Erträge aus Kostenerstattung etc. Land:</u>	2.140 €
<u>Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen</u>	
- für Unterhaltung des jüdischen Friedhof:	500 €
- für Unternehmerleistungen:	100.000 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung:	6.300 €
- für die Unterhaltung der Grundstücke:	3.000 €
- für die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen:	1.500 €
- für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens:	4.000 €
- für Leistungen des Bauhofes:	31.146 €
- für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kosten EDV:	<u>600 €</u>
	147.046 €

Produktbereich:

14 **Umweltschutz**

Produktgruppen:

14 01 **Umweltschutz**

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1401010 **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.592	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.505,76	8.592	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-84.367,68	-85.500	-86.000	-86.900	-87.800	-88.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.080,64	-35.240	-29.669	-19.669	-19.669	-19.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.119	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,19	-2.675	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.447,51	-143.534	-117.677	-108.577	-109.477	-110.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.941,75	-134.942	-117.677	-108.577	-109.477	-110.277
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.941,75	-134.942	-117.677	-108.577	-109.477	-110.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.941,75	-134.942	-117.677	-108.577	-109.477	-110.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.346,37	-43.508	-33.251	-33.078	-33.280	-33.272
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.346,37	-43.508	-33.251	-33.078	-33.280	-33.272
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.288,12	-178.450	-150.928	-141.655	-142.757	-143.549

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1401010 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081215: Ausgleichsflächen Tö 62 (2.-3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.607,15	-24.626	-25.000	0	0	0	0	-151.346	-176.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.607,15	-24.626	-25.000	0	0	0	0	-151.346	-176.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.607,15	-24.626	-25.000	0	0	0	0	-151.346	-176.346

7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.254,98	-20.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0	-128.965	-157.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.254,98	-20.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0	-128.965	-157.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.254,98	-20.000	-12.500	0	-10.000	-6.500	0	-128.965	-157.965

7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-30.000	-165.000 *)	-130.000	-20.000	-15.000	-40.000	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	-165.000	-130.000	-20.000	-15.000	-40.000	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	-165.000	-130.000	-20.000	-15.000	-40.000	-235.000

7081605: Ausgleichsmaßnahme "Feldhäuschen"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.000	-99.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.000	-99.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.000	-99.000

*) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung beträgt 180.000 €, hiervon werden 15.000 € erst nach Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2022 zur Auszahlung fällig.

Die geplanten Auszahlungen werden wie folgt fällig:

2019:	130.000 €
2020:	20.000 €
2021:	15.000 € --> insges. 165.000 €
2022:	15.000 € --> Gesamt: 180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 1401010 **Umweltschutz**

Produktbeschreibung	Kommunale Umweltschutzaufgaben, Klimaschutz, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement, Artenschutzprüfungen, Lärmschutz, Umweltinformation und Bearbeitung von -daten, Umweltberichte für Bebauungspläne und städt. Planvorhaben; vorsorgender Umweltschutz, Umweltpädagogik, Umgang mit kommunalen Altlasten, Entwicklung Nachhaltigkeitskriterien für Ersatzmaßnahmen, Koordination u. Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen u.a.		
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze auf Europa-, Bundes- und Landesebene, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner, Nutzer öffentlicher Einrichtungen, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände, Verwaltungsmitarbeiter		
Ziele	Vermeidung, Verringerung u. Beseitigung von Umweltbelastungen, Ausgleich von Eingriffen in Natur, Umwelt und Landschaft, Steigerung der Nachhaltigkeit in umweltrelevanten Bereichen; Klimaschutz, Umweltverbesserungen, Informations- u. Beratungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen, Zusammenarbeit mit lokalen/regionalen u. überregionalen Verbänden		
Kennzahlen	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement für rd. 124.417 qm städt. Ausgleichsflächen, rd. 144.428 qm Freiflächen- und Biotopflächenmanagement, 57.601 qm städt. Gewässerfläche im LSG, 15.182,94 m Hauptverkehrsstraßen gem. ULR Stufe 2, Umweltberichte und Artenschutzprüfungen in der Bauleitplanung sowie projektbezogene Maßnahmen Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 5,15 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 16,21		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,933 Stellen EG 11	
		0,171 Stellen EG 10	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D/ Abteilung8.1		

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:	
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag -€-
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	
• Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, einschließlich Maßnahmen Klimaschutzkonzept	5.000 €
• Kosten für die Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. u. planungsrechtlicher Zweckbestimmung, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Maßnahmen bei städt. Flächen mit Patenschaften/Pflegepacht	3.000 €
• Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen	20.000 €
• Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation	1.000 €
• Kosten für Leistungen des Bauhofes	519 €
• Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150 €
	29.669 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
• <u>Ausgleichsflächen Tö-62 (2.-3. BA):</u> Maßnahmen in den gesetzlich festgesetzten Ausgleichsflächen im Bebauungsplangebiet gemäß Planungsrecht	25.000 €
• <u>Ausgleichsflächen Tö-62 (4. BA):</u> Der 4. Bauabschnitt befindet sich in der Durchführung. Die Gesamtmaßnahme wird auf der Grundlage der Regelungen in den zugeordneten Bebauungsplänen refinanziert	12.500 €
• <u>Ausgleichsfläche Vo-39 a.</u> Für die Planung und Herstellung der gesetzl. Ausgleichsflächen im Baugebiet Vorst-Nord wird gem. B-Planfestsetzung der erforderliche Haushaltsansatz gebildet. Die Gesamtkosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden im Verfahren gem. Regelung refinanziert. (Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre: 180.000 €)	30.000 €
• <u>Ausgleichsflächen Tö-83 „Vorster Str. / Südring“</u> Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf der Grundlage des Bebauungsplanes. Die Maßnahmen werden gemäß gesetzl. Regelung refinanziert.	40.000 €
• Gutachten zur Erstellung eines neuen Ausgleichsflächenkonzeptes gemäß Beratung im BEVU am am 11.05.2016	20.000 €

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

15 01 Wirtschaftsförderung

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.550	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,57	0	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612,57	50.550	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-74.925,76	-76.800	-80.900	-81.700	-82.500	-83.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.283,09	-38.730	-11.221	-11.221	-11.221	-11.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-65.715	-65.715	-65.715	-65.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,78	-820	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.114,63	-116.350	-159.886	-160.686	-161.486	-162.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.502,06	-65.800	-159.836	-160.636	-161.436	-162.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.502,06	-65.800	-159.836	-160.636	-161.436	-162.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.502,06	-65.800	-159.836	-160.636	-161.436	-162.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.486,51	-49.856	-39.824	-39.617	-39.859	-39.849
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.486,51	-49.856	-39.824	-39.617	-39.859	-39.849
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.988,57	-115.656	-199.660	-200.253	-201.295	-202.085

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235,94	0	-50	0	-50	-50	-50	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235,94	0	-50	0	-50	-50	-50	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235,94	0	-50	0	-50	-50	-50	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 1501010 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Unternehmen		
Ziele	Förderung der heimischen Wirtschaft. Erhalt bestehender und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.289): 6,82 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 21,44		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		1,000 Stellen EG 12	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
- Kostenbeteiligung für die vier Mal im Jahr stattfindenden Business-Frühstücke „TönisVorstum8“	4.000 €		
- Kosten für zwei Insertionen im Bereich Stadtmarketing/Tourismus	500 €		
- Kostenbeitrag für die Radwanderkarte des Kreises–Teil TöVo	750 €		
- Finanzierung der Apfelkönigin	750 €		
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	5.191 €		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 €		

	Summe:	11.221 €	
<u>Transferaufwendungen</u>			
Städtischer Anteil des geförderten Breitbandausbaus	65.715 €		

Produktbereich:

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppen:

16 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.900.021,40	35.945.075	35.595.043	36.728.500	38.340.000	39.833.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.534,82	1.761.779	4.989.832	4.730.000	5.040.000	5.440.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446.709,79	1.580.000	1.427.000	1.429.000	1.431.000	1.432.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.913.266,01	39.286.854	42.011.875	42.887.500	44.811.000	46.705.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.357,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.328.348,24	-22.450.358	-23.305.946	-23.554.300	-23.128.378	-23.374.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.311,09	-33.465	-34.390	-35.390	-35.390	-36.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.815.016,77	-22.483.823	-23.340.336	-23.589.690	-23.163.768	-23.410.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.098.249,24	16.803.031	18.671.539	19.297.810	21.647.232	23.294.210
19	+ Finanzerträge	692.891,96	770.400	731.800	748.850	765.850	782.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.452,26	-59.014	-57.879	-81.708	-70.631	-74.726
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	656.439,70	711.386	673.921	667.142	695.219	707.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.754.688,94	17.514.417	19.345.460	19.964.952	22.342.451	24.001.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.754.688,94	17.514.417	19.345.460	19.964.952	22.342.451	24.001.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.754.688,94	17.514.417	19.345.460	19.964.952	22.342.451	24.001.834

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7330002: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.632,04	1.153.491	1.357.897	0	1.357.897	1.357.897	1.357.897	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.106.632,04	1.153.491	1.357.897	0	1.357.897	1.357.897	1.357.897	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.106.632,04	1.153.491	1.357.897	0	1.357.897	1.357.897	1.357.897	0	0

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
freiwillige Leistung	Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung,
vertragliche Leistung	Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
X Gesetzliche Leistung	Gewerbsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung,
verwaltungsinterne Leistung	Hundesteuersatzung
Zielgruppen	Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung
Ziele	Planung und Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Verwaltung d. Vermögens- & Schuldenwirtschaft
Kennzahlen	35.545.043 € Gesamtsteueraufkommen / 29.289 Einwohner = 1.215,30 € Steueraufkommen je Einwohner
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich B, Abteilung 3 -Finanzen

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 09.11.2017 wurden die Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veröffentlicht.

Hiernach -sind mit folgenden Veränderungen im gemeindlichen Steueraufkommen in den Jahren 2018-2021 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen

	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A+B	+1,5 %	+1,5 %	+1,4 %	+1,4 %
Gewerbsteuer	+1,6 %	+2,4 %	+4,0 %	+3,0 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+4,7 %	+5,8 %	+5,7 %	+5,7 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+24,0 %	-2,4 %	+2,5 %	+2,3 %
Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,5 %	+3,7 %	+3,0 %	+3,5 %

Nach Maßgabe dieser Daten -sowie den Daten aus der Novembersteuerschätzung- unter Berücksichtigung der in Tönisvorst vorliegenden örtlichen Gegebenheiten sind nachfolgende Ansätze veranschlagt worden.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		35.900.021,40	35.945.075	35.595.043	36.728.500	38.340.000
davon						
Grundsteuer A	145.499,83	146.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Grundsteuer B	4.690.692,14	4.610.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
Gewerbsteuer	11.658.453,27	11.500.000	9.400.000	9.600.000	10.000.000	10.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.772.133,21	15.850.000	17.110.000	18.020.000	19.130.000	20.230.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.072.440,43	1.330.000	1.670.000	1.630.000	1.680.000	1.710.000

Vergnügungssteuer	797.862,46	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Hundesteuer	203.873,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kompensationsleistungen	1.559.067,05	1.529.075	1.628.043	1.691.500	1.743.000	1.806.000

Grundsteuer A und B:

Die erwarteten Steuererträge wurden auf der Grundlage der aktuellen Erträge für das Jahr 2017 geschätzt.

Gewerbsteuer:

Unter Berücksichtigung der herausgegebenen Planungsrichtwerte, sowie zu erwartenden örtlichen Besonderheiten kann das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen nur geschätzt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer & Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses und den Planungsrichtwerten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 17.110.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.670.000 € geschätzt.

Vergnügungssteuer:

Die zu erwarteten Erträge wurden auf der Grundlage der Steuerfestsetzungen des letzten Jahres unter Berücksichtigung der im September 2015 beschlossenen Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2016 kalkuliert.

Auf die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wird verwiesen.

Hundesteuer:

Die zu erwartenden Erträge wurden auf der Grundlage des Hundebestandes zum 31.07.2017 geschätzt. Auf die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wird verwiesen.

Zuweisung des Landes nach Neuordnung des Familienleistungsausgleichs sowie Kompensationsleistungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011:

Zusätzlich zum Anteil an der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden weitere Steueranteile des Landes. Damit sollen deren Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer aus der Systemumstellung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden. Zudem wird den Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	2.566.534,82	1.761.779	4.989.832	4.730.000	5.040.000	5.440.000
davon Schlüsselzuweisungen	2.451.072,00	1.602.611	4.637.599	4.730.000	5.040.000	5.440.000
Erträge aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung	115.462,82	159.168	352.233			

Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach der seitens des Landesbetriebes Information und Technik veröffentlichten Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2018 erhält die Stadt Tönisvorst Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.637.599 € und 1.357.897 € allgemeine Investitionspauschale

Die ebenfalls mit dem GFG festzusetzenden Beträge für die Schulpauschale und Sportpauschale sind direkt bei den Schulen (Produkt 03 02 050) bzw. beim Produkt Sportstätten (08 01 010) veranschlagt.

Zudem erhält die Stadt gem. einer vorläufigen Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2016 eine Erstattung in Höhe von 352.233 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verzinsung Gewerbesteuer

Führt eine Steuerfestsetzung 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, zu einer Steuernachforderung oder Steuererstattung, ist diese mit 0,5 % mtl. zu verzinsen. Die veranschlagten Zinserträge betragen 47.000 €.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben werden mit 1.380.000 € eingeplant. Die Schätzung beruht auf der Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser bemessen sich nach den Verbrauchszahlen im Stadtgebiet. Insgesamt ist hierbei festzustellen, dass aufgrund der allgemeinen Energieeinsparungen die Erträge rückläufig sind.

Transferaufwendungen

Transfer- aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
davon	21.328.348,24	22.450.358	23.305.946	23.554.300	23.128.378	23.374.400
Gewerbesteuerumlage	945.948,17	847.368	692.632	707.368	736.842	758.947
Finanzierungsbeitrag			662.981	677.087	0	0
Fonds Deutsche Einheit	918.921,07	811.086				
Kreisumlage	13.071.580,00	13.719.699	13.787.715	13.925.592	14.064.848	14.205.496
Mehrbelastung Jugendamt	6.106.756,00	6.730.814	7.763.320	7.840.953	7.919.363	7.998.557
Mehrbelastung						
Verkehrsverbund	285.143,00	341.391	399.298	403.300	407.325	411.400

Gewerbesteuerumlagen

Bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 9,4 Mio. € und einem zu berücksichtigendem Hebesatz von 475 %-Punkte ergeben sich folgende Umlagen:

Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35,0) = 692.632 €

Fond Deutscher Einheit (Vervielfältiger 33,5) = 662.981 €

Formel:
$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Gewerbesteuerhebesatz}}$$

KreisumlageMehrbelastung JugendamtMehrbelastung Verkehrsverbund

Der Kreis Viersen hat zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keinen Haushalt für das Jahr 2018 verabschiedet.

Die Berechnungen erfolgten daher nach Annahme der nachfolgenden Hebesätze, welche auch die positive Entwicklung des Kreishaushaltes im Hinblick auf die Kreisumlage widerspiegelt.

Steuerkraftmesszahl	31.741.595		
+ Schlüsselzuweisungen	4.637.599		
= Umlagegrundlage	36.379.194		
Kreisumlage:	36.379.194 x 37,90 %	=	13.787.715 €
Mehrbelastung Jugendamt:	36.379.194 x 21,34 %	=	7.763.320 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund:	36.379.194 x 1,09760 %	=	399.298 €

FinanzerträgeGewinnanteile / Dividenden

Für 2018 wird mit folgenden Gewinnanteilen gerechnet:

- a) Gewinnausschüttung Städt. Abwasserbetrieb aus der seit 2012
 in die Gebührenkalkulation eingestellten Eigenkapitalverzinsung: 639.900 €
- b) Gewinnausschüttungen der Stadtwerke, GWG, AWG und WFG: 90.900 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für Zinsen werden folgende Beträge veranschlagt:

Zinsen für Investitionskredite:	32.879 €
Zinsen für Liquiditätskredite	25.000 €