

Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSPLAN 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Band I</u>	
Haushaltssatzung 2019	4
Vorbericht	10
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	30
Teilpläne für die Produktbereiche	36
01 Innere Verwaltung	91
02 Sicherheit und Ordnung	147
03 Schulträgeraufgaben	174
04 Kultur und Wissenschaft	220
05 Soziale Leistungen	226
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	244
07 Gesundheitsdienste	280
08 Sportförderung	283
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	292
10 Bauen und Wohnen	302
11 Ver- und Entsorgung	315
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	321
13 Natur- und Landschaftspflege	333
14 Umweltschutz	350
15 Wirtschaft und Tourismus	356
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	360
<u>Band II</u>	
Anlagen gem. § 1 (2) KomHVO NRW & § 56 (3) GO NRW	ab 367

Stadt Tönisvorst

Haushaltssatzung 2019

Ergebnis- und Finanzplan 2019 bis 2022

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 2017	(22.109)	(7.060)	29.169
2.	Flächengröße			4.432 ha

Haushaltssatzung

2019

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TÖNISVORST FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

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 2. NKF-Weiterentwicklungsg vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759) hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom 26.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 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	64.096.246 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.061.685 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.521.294 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.424.261 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.561.706 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.574.990 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.515.807 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.466.242 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
2.513.050 €

festgesetzt

§ 3

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

2.105.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
3.965.439 €
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 wurden für das Haushaltsjahr 2019 wurden mit
Hebesatzsatzung vom 20.12.2018 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 | 465 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.

Sofern personalwirtschaftlich erforderlich kann vorbehaltlich der Zustimmung des Rates gem.
§ 78 Abs. 2 Satz 2 GO innerhalb eines Haushaltsjahres davon abgewichen werden, Beamte
auf ausgewiesenen Beamtenstellen und Beschäftigte auf ausgewiesenen
Beschäftigtenstellen zu führen, vorausgesetzt, es handelt sich um vergleichbare
Besoldungs-/Entgeltgruppen.

§ 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 4	Produktbereich: 05 - Soziale Hilfen Produkte: 10 08 040 - Verwaltung & Betrieb von Unterkünften 10 09 010 - Wohnraumsicherung & -Versorgung
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 B

Abteilung 3	Produktbereiche: 07 - Gesundheitsdienste 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 01 09 010 - Finanzmanagement 11 03 010 - Abwasserbeseitigung 13 03 010 - Gewässerunterhaltung
Bauhof	Produkt: 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 2	Produktbereiche: 03 - Schulträgeraufgaben 04 - Kultur und Wissenschaft 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 08 - Sportförderung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Marketing Wirtschaft & Ratsbüro	Produkte: 15 01 010 - Wirtschaftsförderung 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 Erträge und 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 KomHVO).

Eckpunkte des Neuen Kommunalen Haushalts 2019

Am 12. Dezember 2018 hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedet. Hierdurch wurden diverse Änderungen in der Gemeindeordnung (GO-NRW) vorgenommen. Zudem wurde die bisher gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO-NRW) ersetzt.

Der hier vorliegende Haushalt wurde durch den Rat am 16.01.2019 beschlossen und basiert daher bereits auf der seit dem 01.01.2019 geltenden neuen Rechtslage.

Der Vorbericht soll gem. den Vorschriften des § 7 der KomHVO Aussagen enthalten über:

1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Der hier vorliegende Bericht soll diesen Anforderungen, insbesondere auch durch nachfolgenden Tabellen und Grafiken, in ausreichender und transparenter Form gerecht werden.

Ausgangslage, Ziele und Strategien

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. 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.

Mit Beschluss des Rates vom 29.06.2017 wurde die Verwaltung mit der Einführung eines Fachbereichscontrollings mit der Maßgabe beauftragt, dass entsprechende Controllingberichte den Fachausschüssen regelmäßig vorgelegt werden, um zeitnah notwendigen Gegenmaßnahmen beschließen zu können. Die ersten Controllingberichte wurden bereits vor der Sommerpause dem Bau-, Energie-, Verkehrs- und Umweltausschuss (Regiebetrieb Bauhof) und dem Hauptausschuss (Finanzmanagement) vorgelegt.

Ein weiterer Beschluss des Rates, dass bei der Beratung über neue freiwillige Maßnahmen die Kosten in Grundsteuerpunkten in den Vorlagen ausgewiesen werden, wurde bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 zum Anlass genommen, die Kennzahlen bei den Produkterläuterungen entsprechend zu erweitern.

Der Zuschussbedarf bei den einzelnen Produkten ist zu dem bereits in der Vergangenheit ausgewiesenen Defizitbetrag je Einwohner um den Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten erweitert worden.

Hierbei wurde ein Grundsteuerpunkt für das Jahr 2019 mit 9.361,50 € (Vorjahr: 9.312,85 €) festgelegt. Dies entspricht dem Ertrag aus der Grundsteuer B für einen Grundsteuerpunkt bei der Summe der für die Planung berücksichtigten Summe aller Grundsteuermessbeträge im Stadtgebiet zum 01.08.2018 in Höhe von insgesamt 936.155,66 € (Vorjahr: 931.285,02 €).

Die Haushaltskonsolidierung ist daher nach wie vor das wesentliche Ziel der Stadt. Hierbei darf jedoch das Lebensumfeld der Tönisvorster Bürger durch eine angemessene Infrastruktur, insbesondere in Hinsicht den Erhalt und Ausbau einer zukunftsfähigen Schullandschaft, den Erhalt und die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben zur Sicherung von

Arbeitsplätzen nicht vernachlässigt werden. Neben der Versorgung mit schnellem Internet durch den voranschreitenden Breitbandausbau ist es für die Ansiedlung und den Erhalt von Gewerbebetrieben ebenso wichtig, dass für die Mitarbeiter entsprechender Wohnraum, ausreichende Betreuungsmöglichkeiten in den Kindertageseinrichtungen sowie Freizeitaktivitäten durch Sportstätten etc. zur Verfügung gestellt werden.

Insbesondere bedingt durch die derzeitige gute bundesweite Konjunkturentwicklung kann mit dem hier vorgelegtem Haushaltsplanentwurf im mittelfristigen Planungszeitraum im Jahr 2022 mit einem Plandefizit in Höhe von rd. 167 T€ ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

Hierzu trägt neben der positiven Konjunkturentwicklung, die für steigende Steuereinnahmen sorgt, auch die vom Land geschaffene Möglichkeit, die Kommunen mit höheren Zuweisungen zu entlasten. Weiterhin können in den kommenden Jahren Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung eingespart werden. Nachdem in den letzten Jahren der Sanierungsstau bei den Städtischen Immobilien den Haushalt mit hohen Aufwendungen belastet hat, können hier nunmehr in den kommenden Jahren entsprechende Aufwandseinsparungen erzielt werden. Auch die Neuregelungen nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, wonach nunmehr durch die sogenannte Komponentenbildung einzelnen Gebäudeteile (Dach und Fenster) separat abgeschrieben werden können, reduziert künftige Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung, da diese nunmehr (teilweise) investiv zu verbuchen sind, und die Belastungen generationengerecht über die jährlichen Abschreibungen verteilt werden.

Die finanzielle Belastung aus der Abarbeitung bereits gebildeter Rückstellung für weiterhin konsumtiv abzuwickelnde Sanierungsmaßnahmen, aber auch für nunmehr investiv durchzuführende Maßnahmen belasten den Finanzplan und somit auch die künftige Kassenliquidität

Aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 hat sich durch unerwartet hohe Steuereinnahmen trotz gestiegener Personal- und Versorgungsaufwendungen äußerst positiv entwickelt. Auch wenn insbesondere auf die noch vorzunehmenden Jahresabschlussbuchungen kein genaues Jahresergebnis vorhergesagt werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch schon von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen werden. Das Haushaltsjahr 2018 wird -erstmalig seit Einführung des NKF im Jahr 2006- mit einem Jahresüberschuss in Millionenhöhe abschließen.

Nachdem im Jahr 2017 die Vermarktung der Grundstücke der ehemalige Friedhofserweiterungsfläche (TÖ 73- Von-Sahr-Straße) erfolgte, wurden im laufenden Jahr 2018 die Grundstücke im Baugebiet Vorst Nord (VO 39) insgesamt vermarktet. Nachdem die Erschließung des Baugebietes bis zur Fertigstellung der Baustraße im August abgeschlossen wurde, wurden die Kaufpreiszahlungen im September fällig.

Der im Jahr 2014 für den Ankauf der Grundstücke aufgenommene Investitionskredit soll mit den Kaufpreiszahlungen gänzlich getilgt werden. Daher wurde das Darlehen mit einer möglichst geringen Laufzeit von 5 Jahren aufgenommen; die Tilgung des (Rest-)Darlehens

erfolgt im Dezember 2019. Durch die bereits vereinnahmten Kaufpreise im August und September 2018 hat sich die Kassenliquidität bis zum Tilgungszeitpunkt positiv verbessert.

Ergebnisplan 2019

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3,965 Mio.€ ab. In der mittelfristigen Planung reduzieren sich die jährlichen Defizite kontinuierlich in 2020 mit 1,837 Mio.€, 2021 mit 1,052 Mio.€ und 2022 mit 167 T€ .

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nach den derzeitigen Planwerten im Zeitraum der mittelfristigen Planung im Jahr 2022 nahezu erreicht. Voraussetzung ist hierbei jedoch, dass die positive Entwicklung der Konjunktur, wie sie durch Wirtschaftsexperten vorausgesagt wird, anhält.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW besteht weiterhin nicht, da die Minderung der Allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum die „5 %-Hürde“ stets eingehalten wird. In allen Jahren bis 2022 liegt der prognostizierte Fehlbetrag jeweils unter einem Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage.

Die Haushaltssatzung 2019 unterliegt aufgrund der in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehenen Rücklagenentnahme weiterhin der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

Auch wenn die Defizite kontinuierlich abgebaut werden und für das abgelaufene Haushaltsjahr 2019 aufgrund eines Einmaleffektes erstmals ein Überschuss erzielt wird, bedarf es zum Weg eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes weiterhin einer noch intensiveren Aufgabenkritik, bei der auch unpopuläre Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen werden müssen.

*„Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen,
kann genauso gut seine Uhr anhalten,
um Zeit zu sparen“ (Henry Ford)*

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben machen mit einem Betrag von 36,92 Mio. € insgesamt 57,60 % der Gesamterträge des städtischen Haushaltes aus.

Die Planansätze sind, unter Berücksichtigung der zu erwartenden Orientierungsdaten des Landes als auch durch die veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Steuererträge im Haushaltsjahr 2018 sowie der örtlichen Besonderheiten, ermittelt worden.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 19,24 Mio. € bestimmen 28,27 % der Gesamtaufwendungen. Die enormen Kostensteigerungen gegenüber dem Planansatz des

Jahres 2018 sind zum einen dem Ergebnis der Tarifverhandlungen im März 2018, aber auch den enormen Steigerungen bezüglich der Versorgungskassenbeiträge an die Rheinische Versorgungskasse begründet.

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 der Aufgaben im Hinblick auf Qualität und Quantität erforderlich.

Allein die Aufwendungen aus Transferleistungen mit 26,04 Mio. €, die hinsichtlich Ihrer Höhe nicht zu beeinflussen sind, machen 38,26 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2019 aus.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sind auch im kommenden Jahr weiterhin geprägt durch Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Gebäuden. Eine Reduzierung dieser Aufwendungen erfolgt -wie bereits eingangs erwähnt- sukzessive in den Jahren ab 2020.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen der Jahre 2018 bis 2021 sind bei den Produkten im Einzelnen dargestellt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen können auch der nachfolgenden 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 wird, wie bereits zuvor erwähnt, planmäßig im Jahr 2019 gänzlich getilgt.

Für die Folgejahre sind neben der durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gänzlich durch das Land geförderte Darlehen- weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 2,275 Mio.€ in 2019, 5,150 Mio.€ in 2020, 5.350 Mio.€ in 2021 sowie 1,000 Mio.€ in 2022 eingeplant. Diese Mittel werden überwiegend für Investitionen in die Schulinfrastruktur benötigt.

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 das 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 vorwiegend 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 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, sollen für dringend notwendige Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in den Tönisvorster Schulen und Schulsporthallen genutzt werden.

Hierdurch werden die Schulgebäude fit gemacht, um den Schulbetrieb in einer förderlichen Lernatmosphäre mit der notwendigen Ausstattung für die Zukunft zu sichern.

Die Stadt Tönisvorst hat als eine der ersten Kommunen die Mittel für die Jahre 2017 und 2018 im März 2018 mit insgesamt 686.160 € in voller Höhe abgerufen.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

- für Investitionen für die Digitalisierung für das Jahr 2018: 177.500 €
- für Sanierungsarbeiten im Schulzentrum Kirchenfeld: 325.000 €
- für Sanierungsarbeiten in der Grundschule Hülser Str.: 18.000 €
- für Sanierungsarbeiten im Schulzentrum Corneliusfeld: 165.660 €
(hiervon 35.000 € für die Turnhalle Corneliusfeld)

Insgesamt wurden somit 508.660 € für konsumtive Zwecke und 177.500 € für Investitionsmaßnahmen mit Bewilligungsbescheid vom 23.03.2018 seitens der NRW.Bank nach den Maßgaben des Förderprogramms bewilligt und ausgezahlt.

Externe haushaltswirtschaftliche Belastungen

Die Stadt Tönisvorst nimmt seit 1989 die Aufgaben der Abwasserbeseitigung durch Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wahr. Als kostenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalabgabengesetzes finanziert sich der Städt. Abwasserbetrieb durch die Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren. Eine finanzielle Belastung seitens des Städtischen Haushalts ist daher nicht notwendig.

Vielmehr erhält die Stadt Tönisvorst aus der in die Gebührenkalkulation eingerechneten Eigenkapitalverzinsung eine jährliche Gewinnausschüttung als Ausgleich für das die Abwasserbeseitigung gebundene Kapital der Stadt. Für das Jahr 2019 ist hier eine Ausschüttung in Höhe von 691.450 € eingeplant.

Belastet wird der Haushalt jedoch mit Kosten für die Straßenentwässerung in Form von

Niederschlagswassergebühren sowie für die Gebühreumlagen der Wasser- und Bodenverbände mit jährlich rd. 1.015.000 €.

Nachdem die Antoniuszentrum GmbH im Jahr 2014 an die Alexianer GmbH übertragen wurde, bestehen seitens der Stadt Tönisvorst keinerlei Zahlungsverpflichtungen aus entstandenen oder noch entstehenden Verlustabdeckungen. Soweit die Stadt noch für laufende Darlehen des Krankenhauses Bürgschaften übernommen hat, liegen hier entsprechende Gegenbürgschaften vor. Eine etwaige finanzielle Belastung seitens der Stadt kann somit auch hier ausgeschlossen werden.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2019

Seit dem Jahr 2018 werden zudem 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. Im Jahr 2019 wird der Stundenverrechnungssatz mit 54,36 € (2018 = 51,91 €) festgesetzt. Durch diese Maßnahme soll zum einen mehr Transparenz im Städtischen Haushalt, mit dem Ziel ein stärkeres Kostenbewusstsein zu erreichen, ausgewiesen werden. Zudem werden aber 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.

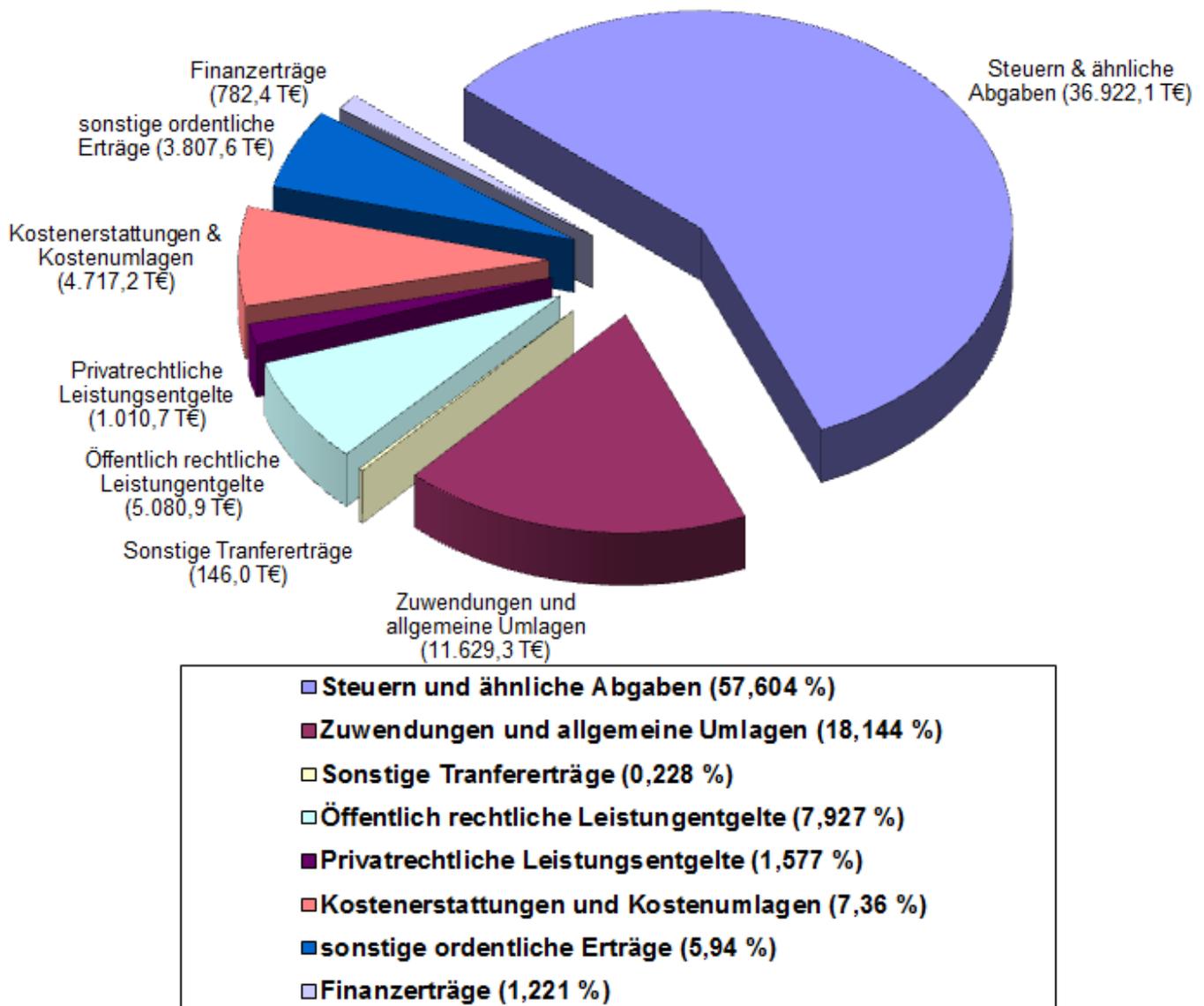
Die mit dem Haushaltsjahr 2014 eingeführten Budgetregelungen werden auch in 2019 fortgeführt. Die Budgets sind im § 8 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Budgetzuordnungen wurden dem aktuellen Verwaltungsgliederungsplan angepasst.

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

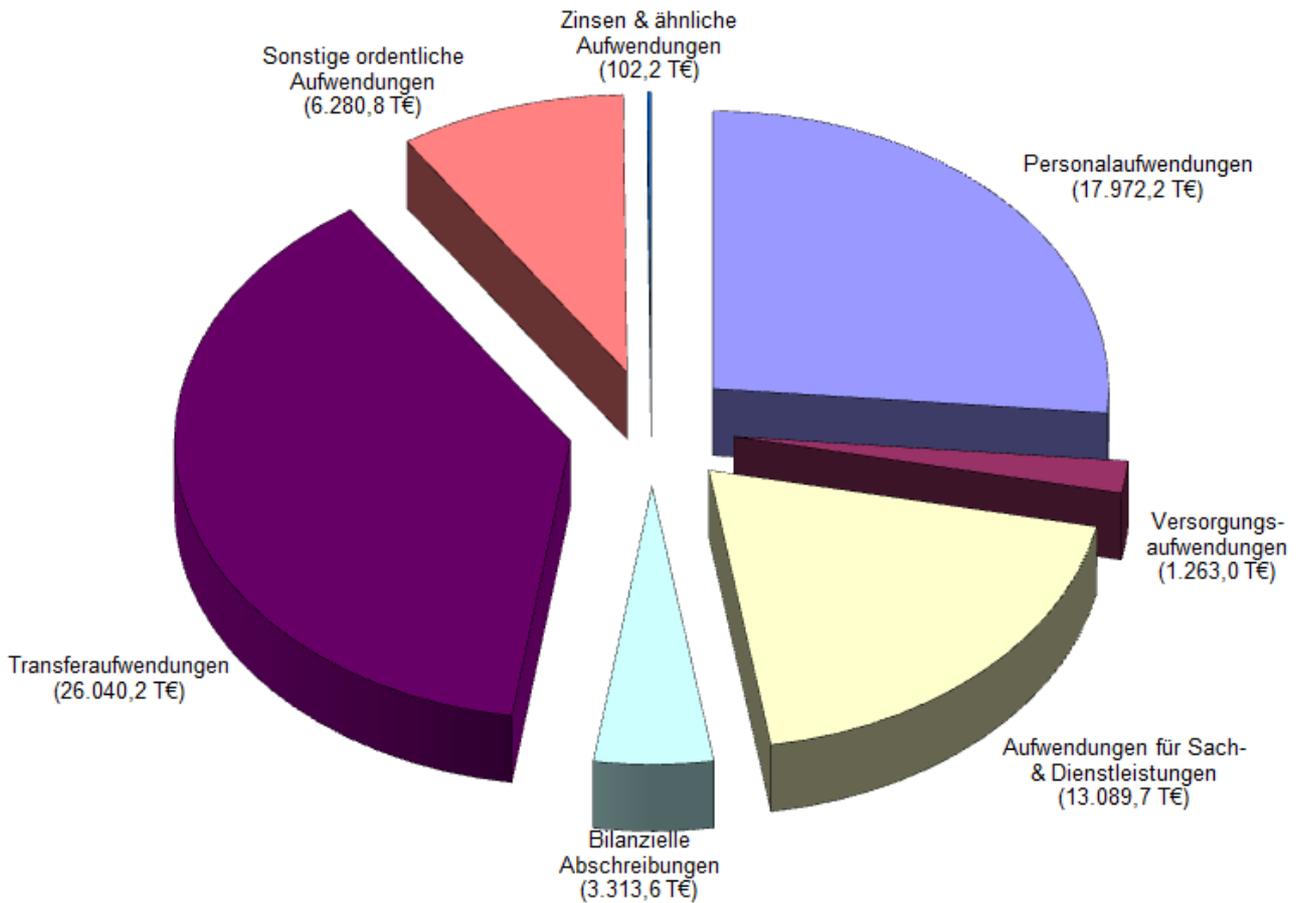
Die Erläuterungen in den einzelnen Produkten wurden dieses Jahr erneut durch die Produktverantwortlichen in den einzelnen Abteilungen der Verwaltung erstellt, um hier eine größere Transparenz zum entsprechenden Aufgabengebiet und deren Zielsetzung zu erreichen.

Struktur Ergebnisplan 2019

1. Erträge

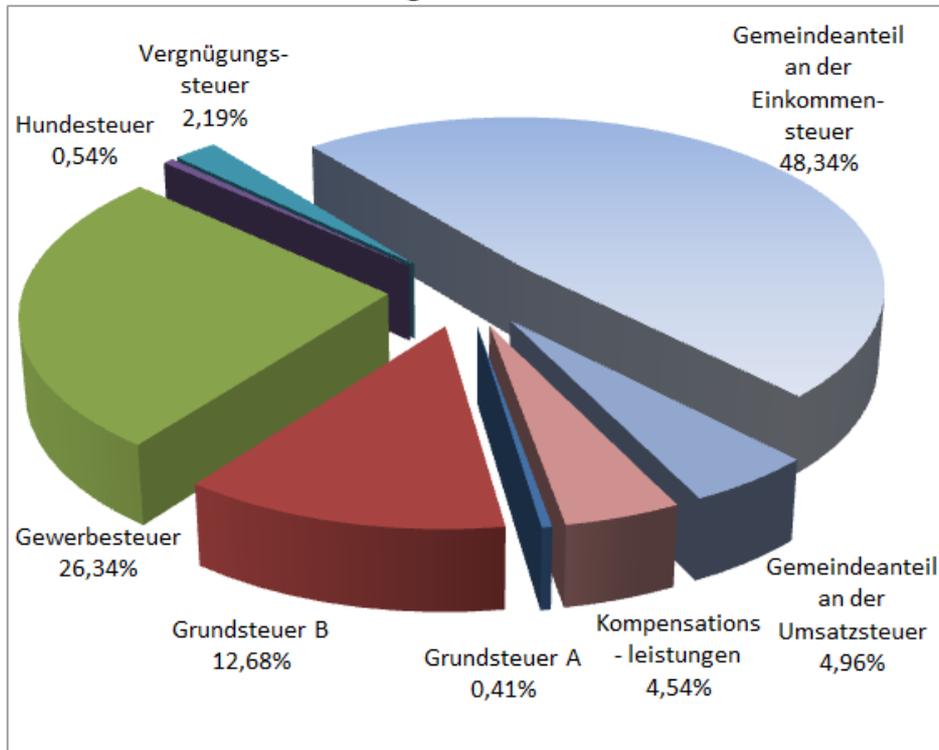


2. Aufwendungen



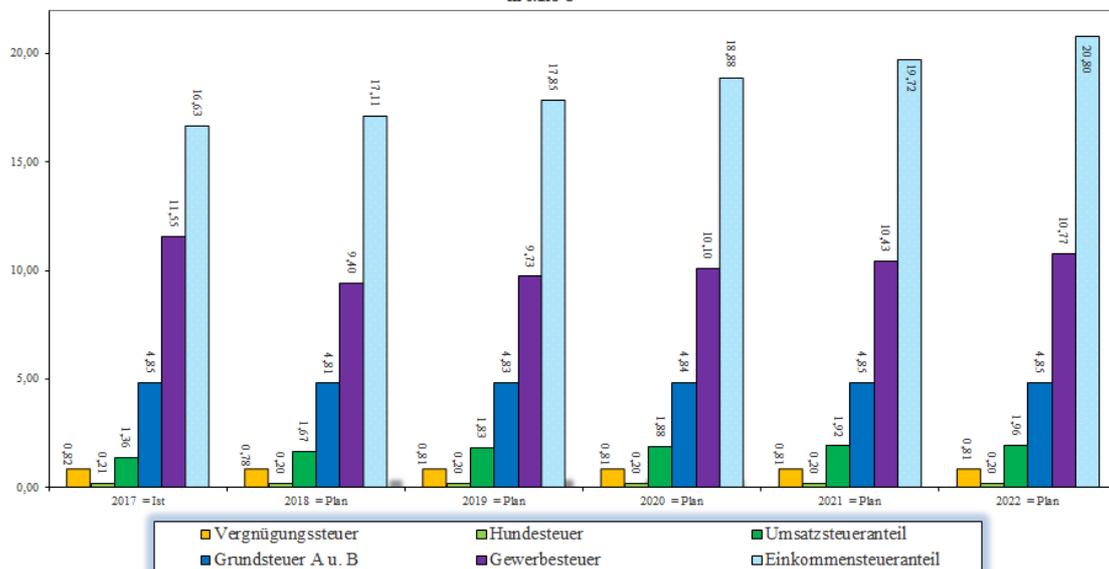
■ Personalaufwendungen	(26,41 %)
■ Versorgungsaufwendungen	(1,86 %)
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(19,23 %)
■ Bilanzielle Abschreibungen	(4,87 %)
■ Transferaufwendungen	(38,26 %)
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	(9,23 %)
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(0,15 %)

Steuern und ähnliche Abgaben 2019

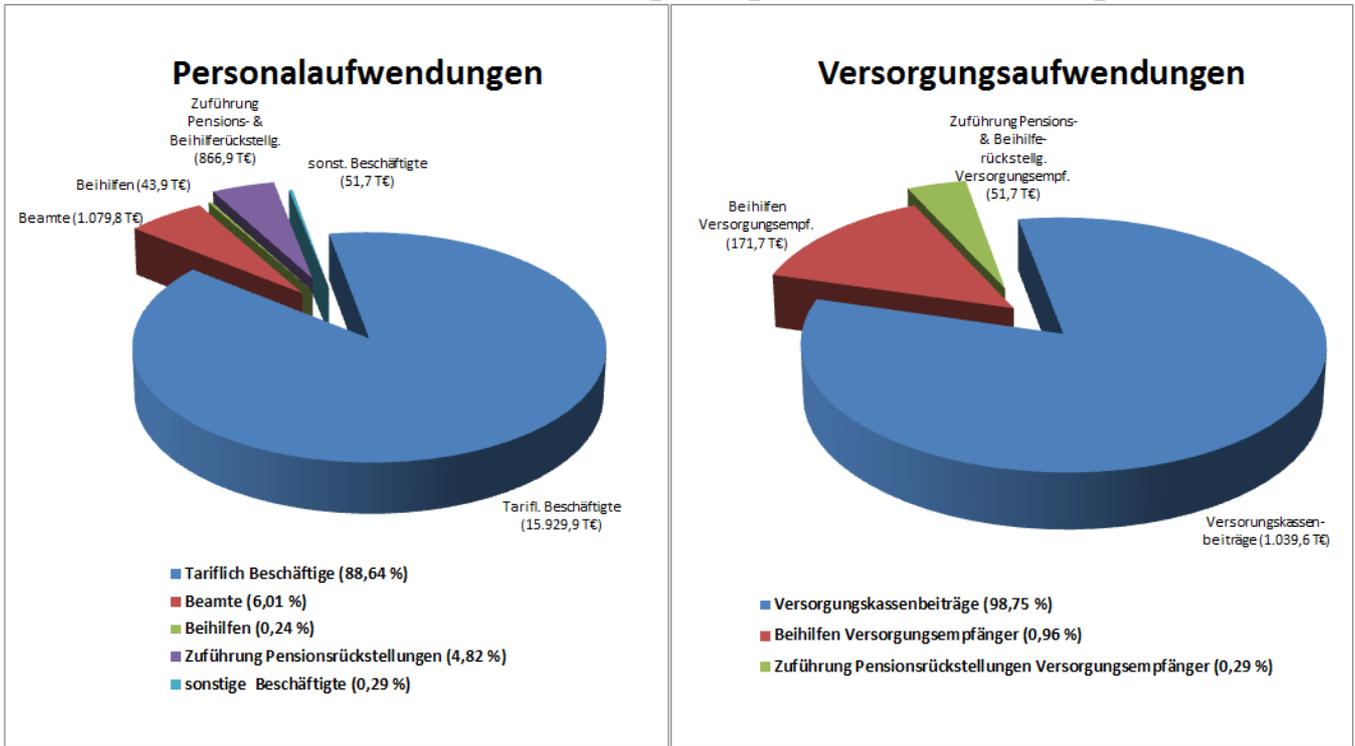


Grundsteuer A (150 T€)
Grundsteuer B (4.680 T€)
Gewerbesteuer (9.725 T€)
Hundesteuer (200 T€)
Vergnügungssteuer (810 T€)
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer (17.850 T€)
Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer (1.830 T€)
Kompensationsleistungen (1.677 T€)

Entwicklung der Steuereinnahmen
in Mio €



Personal- & Versorgungsaufwendungen



Gebäudeunterhaltung

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Vorschriften des § 91 der Gemeindeordnung (GO-NRW) geändert und in der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), welche die bisher gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ablöst, neue Regelungen bezüglich der Differenzierungen zwischen konsumtiv abzuwickelnden Sanierungsmaßnahmen und investiv zu verbuchenden Baumaßnahmen in Form von Einzelkomponenten vorgenommen.

Hiernach sind erstmalig im Haushalt 2019 -ehemals als Sanierungsmaßnahmen veranschlagte Beträge- nunmehr als investive Baumaßnahmen eingeplant worden.

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind weiterhin konsumtiv aus bereits in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen bzw. aus neu im Haushalt aufgenommenen Sanierungsmaßnahmen für das Jahr 2019 bereitgestellt:

1. Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Betrag
GGS Hülser Straße (03 02 050)	Brandalarmierungsanlage, Sicherheits- & Notbeleuchtung sowie Rettungsweg und Sprachalarmierungsanlage	70.310 €
	Brandschutztüren	21.709 €
	Brandschutzmaßnahmen	120.393 €
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Brandschutzarbeiten	59.872 €
	Erneuerung Notbeleuchtung	34.939 €
	Erneuerung Sprachalarmierungsanlage	32.999 €
JFZ St. Tönis (06 02 020)	Brandschutzmaßnahmen	28.613 €
	RWA in Treppenhäusern	30.000 €
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Brandschutzkonzept und Brandschutztüren	40.000 €
Summe Brandschutzmaßnahmen		438.835 €

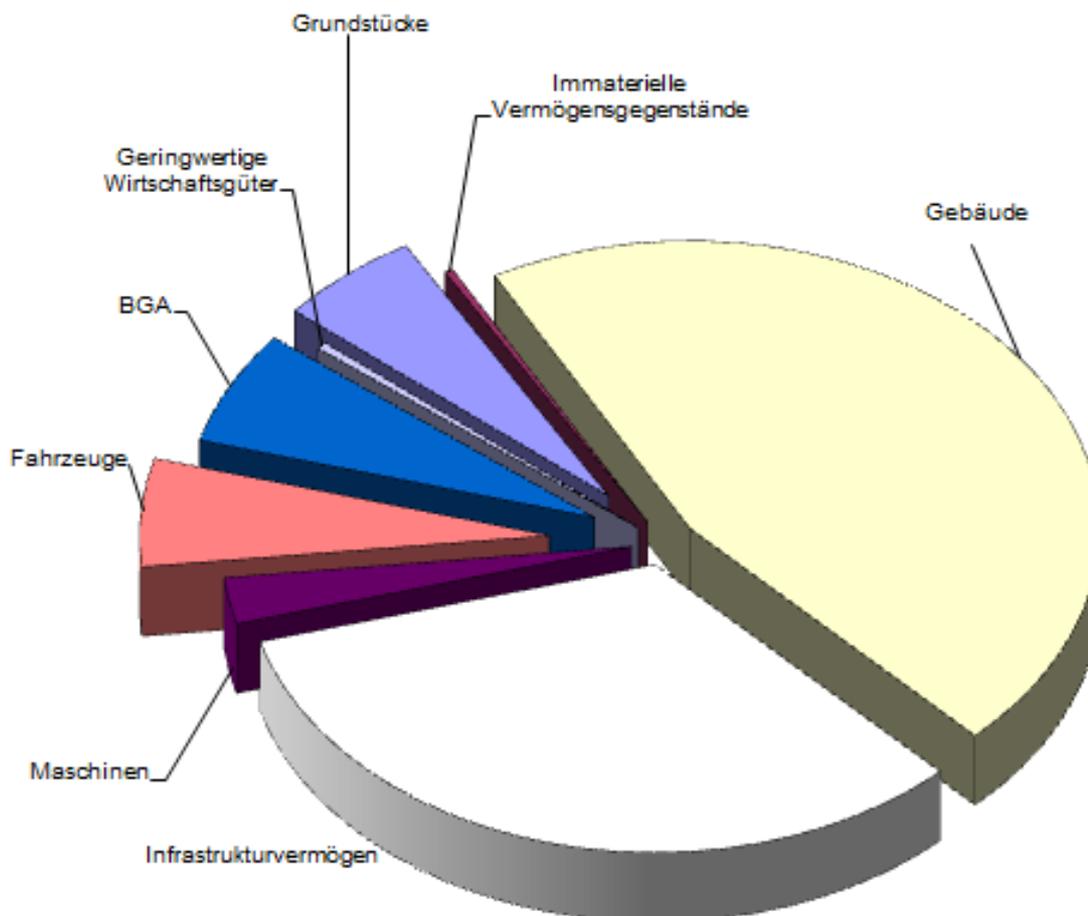
2. Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Betrag
GGS Hülser Straße (03 02 050)	Erneuerung der Elektroverteilung	85.000 €
	Lieferung und Montage einer Brennwertkesselanlage	27.700 €
GGS Schulstr. (03 02 050)	Herstellung Trockenestrich und Oberboden	7.600 €
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	NSHV, Unterverteilung usw.	62.400 €
	Aula Deckenanstrich und PCB	30.000 €
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Instandsetzung Lüftungsanlagen	34.868 €
Kita Kunterbunt (06 01 025)	Energetische Ertüchtigung	164.360 €
Jugendtreff Vorst (06 02 021)	Barrierefreier Ausbau (Sanitär u. Fluchtwege)	60.000 €
Hallenbad H2O (08 03 020)	Maßnahmen im Rahmen der Revision	353.000 €
Summe Sanierungsmaßnahmen		824.928 €
Gesamtbetrag der Auszahlung aus Rückstellungen		1.263.763 €

3. Neu im Haushalt 2019 aufgenommene Sanierungsmaßnahmen:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Betrag
GGs Hülser Straße (03 02 050)	allgemeine Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen (barrierefreier Ausbau, Sanierung Toilettenanlagen etc.)	50.000 €
KGS Schulstraße (03 02 050)		50.000 €
GGs Vorst (03 02 050)		50.000 €
Summe neu eingeplanter Mittel		150.000 €

Abschreibungen im Ergebnisplan



- Grundstücke (5,649 %)
- Immaterielle Vermögensgegenstände (0,325 %)
- Gebäude (45,678 %)
- Infrastrukturvermögen (32,914 %)
- Maschinen (2,597 %)
- Fahrzeuge (6,055 %)
- BGA (6,39 %)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (0,392 %)

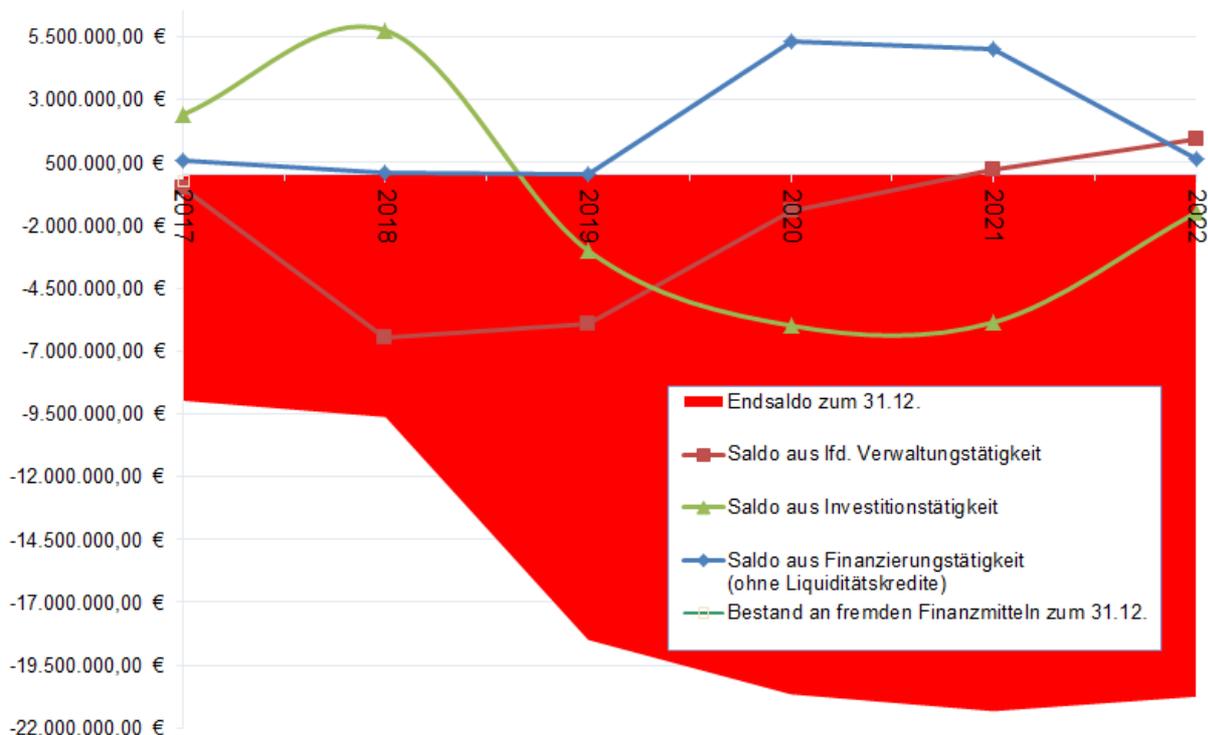
Struktur Finanzplan

Entwicklung der Kassenliquidität

Der Finanzplan 2019 schließt mit einem voraussichtlichen Defizit von 18.527 T€ ab. Das Defizit kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im laufenden Haushaltsjahr finanziert werden.

Der Fehlbetrag an liquiden Mitteln beträgt bis 2022 rd. 20,78 Mio.€. Berücksichtigt wurde hierbei das Jahresergebnis 2017. Der Fehlbetrag des Jahres 2018 basiert auf den Planansätzen des Haushaltsjahres 2018.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand zum 01.01. incl. Bestand Liq-Kredite	-11.173.232,88 €	-8.982.220,34 €	-9.630.322,34 €	-18.497.008,34 €	-20.659.707,34 €	-21.328.951,34 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.466,13 €	-6.500.642,00 €	-5.902.967,00 €	-1.457.967,00 €	183.858,00 €	1.431.837,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.394.859,82 €	5.744.345,00 €	-3.013.284,00 €	-5.994.075,00 €	-5.864.709,00 €	-1.491.559,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	563.625,30 €	108.195,00 €	49.565,00 €	5.289.343,00 €	5.011.607,00 €	634.439,00 €
Bestand an fremden Finanzmitteln zum 31.12.	-215.006,45 €					
Endsaldo zum 31.12.	-8.982.220,34 €	-9.630.322,34 €	-18.497.008,34 €	-20.659.707,34 €	-21.328.951,34 €	-20.754.234,34 €



Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus:

- Auszahlungen in Höhe von **5.574.990 €**

- Einzahlungen in Höhe von **2.561.706 €**

Saldo: - 3.013.284 €

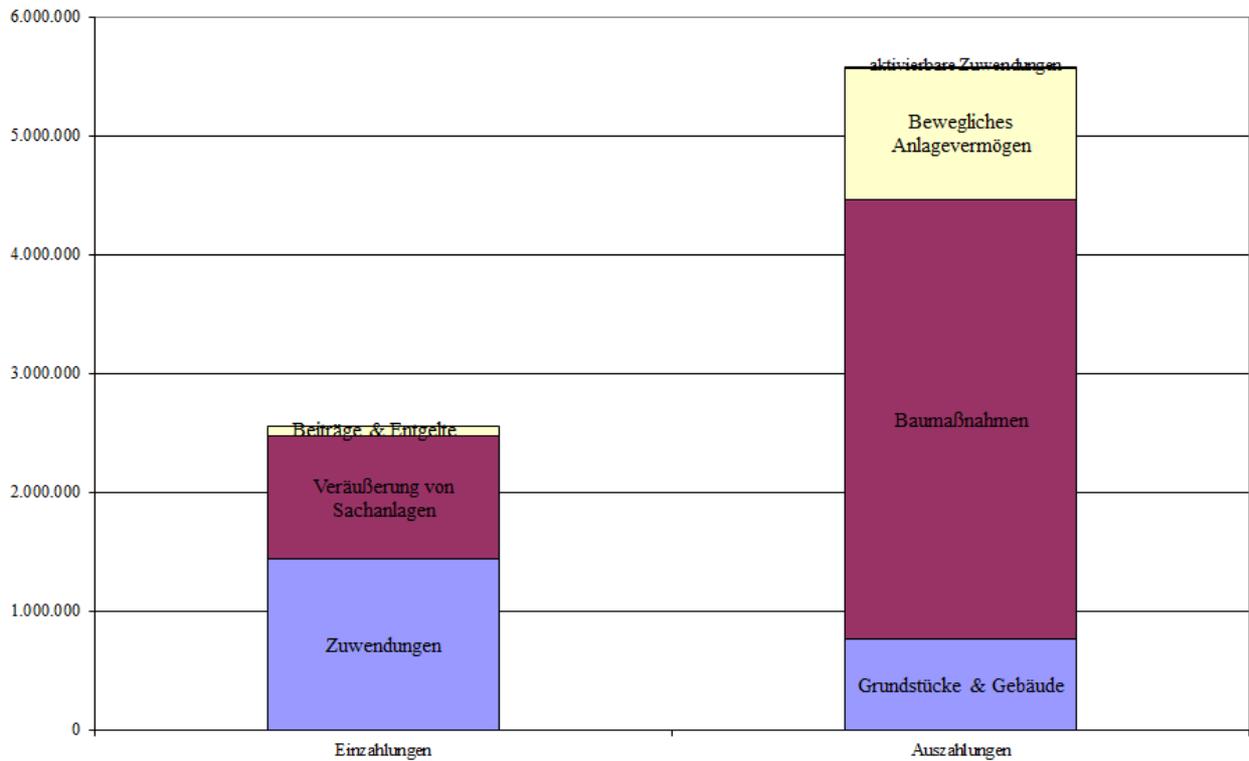
Hierbei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grunderwerb						
01 13 010	7.071702.700	Erwerb Ausgleichsflächen für Vo-39a	165.000			
01 13 010	7.071203.700.001	Grunderwerb allgemein	600.000	540.000	525.000	525.000
Summe Auszahlungen für Grunderwerb			765.000	540.000	525.000	525.000
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
01 06 010	7.011902.700	Elektro-Dienstwagen KOD	35.000			
01 10 010	7.011801.700	Umstellung Telefone auf All-IP	30.000			
01 12 010	7.071904.700	Großformat-Scanner Abt. 7	8.000			
01 12 010	7.071707.700	Software Infoma LuGM und FM-Tools	9.800			
01 12 010	7.170001.700	GWG 10112010 Hochbau	3.000	3.000	3.000	3.000
01 18 010	7.090001.700	Maschinen und Geräte Bauhof	77.000	35.000	119.000	77.000
01 18 010	7.190001.700	GWG 10118010 Bauhof	10.000	10.000	10.000	10.000
02 01 010	7.051905.700	Funktechnik für KOD	10.000			
02 01 010	7.051903.700	LARDIS Funksystem	17.000			
02 15 010	7.051906.700	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	50.000			
02 15 010	7.051806.700	Kommandowagen Leitungsdienst	35.000			
02 15 010	7.071923.700	Netzwerkverkabelung Feuerwehr St.	20.000			
02 17 010	7.051807.700	Notarzteinsatzfahrzeug NEF	92.000			
03 01 012	7.021802.700	GGG Hülser Str. -	49.900			
03 01 016	7.021805.700	GGG Vorst - Netzwerkkomponenten	59.000			
03 01 040	7.021806.700	Gymnasium - Netzwerkkomponenten		167.700		
03 01 050	7.021807.700	Gesamtschule - Netzwerkkomponenten		199.600		
03 02 040	7.021702.700	Telefonanlagen Schulen	25.000	30.000		
03 02 050	7.071805.700	GGG Hülser Str. - Digital. Verkabelung	54.500			
03 02 050	7.071806.700	GGG Vorst - Digital. Verkabelung	76.650			
03 02 050	7.071809.700	Brandmeldeanlage Kirchenfeld	20.000			
03 02 050	7.071807.700	SZ Corneliusfeld - Digital. Verkabelung		241.500		
03 02 100	7.021711.700	Erneuerung Küche OGS Hülser Str,	30.000			
01 10 010	7.010001.700	Server Verwaltung	24.600	15.500	15.500	15.500
diverse	diverse	Ersatzbeschaffung Festwertgüter	368.840	229.265	198.265	199.265
Summe Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.105.290	931.565	345.765	304.765
Auszahlungen als aktivierbaren Zuwendungen						
02 17 010	7.051807.700	Investitionszuschuss für Bürgerbus		80.000		
13 06 020	7.081901.740	Zuschuss zur Orgel Kapelle Vorst	2.500			
Summe Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen			25.00	80.000		
Investive Baumaßnahmen						
01 12 010	7.071908.700	Rathaus St. Tönis Turnerneuerung	30.000			
01 12 010	7.071920.700	Rathaus Vorst Dacherneuerung	30.000			

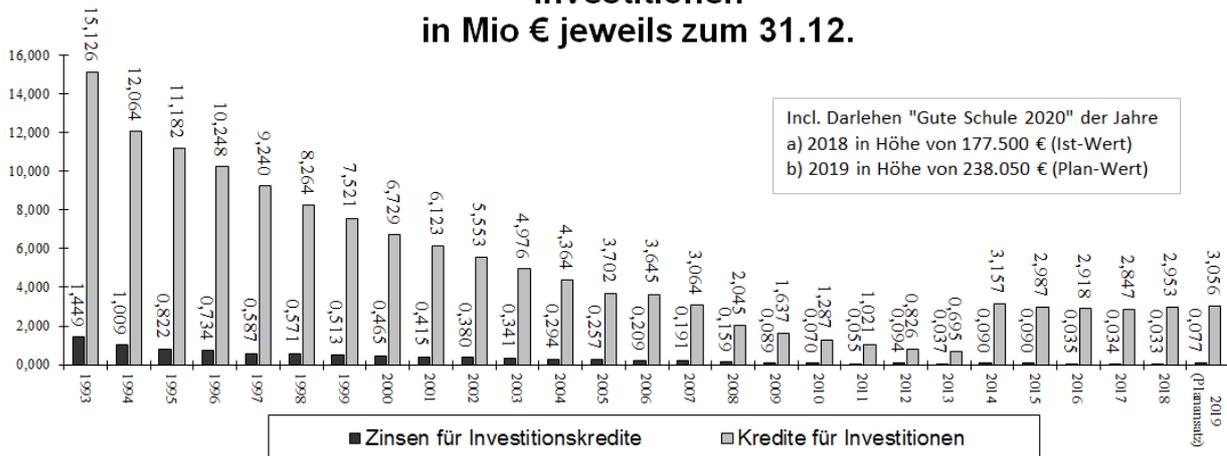
Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01 12 010	7.071708.700	Planungskosten Verwaltungsstandort	135.000			
01 18 010	7.090002.700	Parkbänke	4.200	4.200	4.200	4.200
02 07 010	7.051904.700	Wartehäuschen Ringstraße / KGS	6.500			
03 01 040	7.081701.700	SZ Corneliusfeld Erneuerung Schulhofffläche		375.000	375.000	
03 02 050	7.071907.700	SZ Corneliusfeld Fachraumzentrum	722.000	2.400.000	2.414.000	
03 02 050	7.071911.700	SZ Corneliusfeld energetische Dacherneuerung		280.000	600.000	600.000
03 02 050	7.071808.700.001	SZ Corneliusfeld Brandschutz Technik	70.000	340.000	350.000	
03 02 050	7.071808.700.002	SZ Corneliusfeld Brandschutz baulich	410.000	650.000	870.000	
03 02 050	7.071910.700.001	SZ Corneliusfeld Kunststofffenster		75.000		
03 02 050	7.071910.700.002	SZ Corneliusfeld Stahlfenster		50.000		
03 02 050	7.071912.700	Schule Kirchenfeld energetische Dacherneuerung	70.000			
03 02 050	7.081602.700	GGs Hülser Str. Schulhofaußengelände	10.000			
03 02 050	7.071913.700.002	GGs Hülser Straße Dacherneuerung		84.000		
03 02 050	7.071913.700.001	GGs Hülser Straße Fenstererneuerung		38.000		
03 02 050	7.071905.700	GGs/OGs Corneliusstr. Erweiterung	422.000	1.170.000	1.167.000	
06 01 022	7.071914.700	KiTa Ingerstraße Dacherneuerung			145.000	
06 01 022	7.021708.700	KiTa Ingerstraße Wasserspielanlage	14.000			
06 02 021	7.021902.700	JT Vorst Erneuerung Multifunktionsfläche	15.000			
08 01 010	7.071924.700	Turnhalle Corneliusfeld energetische Dacherneuerung		95.000	200.000	200.000
08 01 010	7.081301.700	Jahn-Sportanlage Teilerneuerung Kanal	220.000			
08 01 010	7.071903.700	Rosenthalhalle LED-Beleuchtung	90.000			
08 01 010	7.071917.700	Rosenthalhalle Hallendach Eindeckung		100.000		
08 01 010	7.071922.700	Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung		170.000	400.000	400.000
08 01 010	7.071921.700	Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung		40.000		
08 03 020	7.071705.700	H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage		642.600		642.600
08 03 020	7.071919.700	H2Oh Hallenbad Einbau Wasserrutsche			395.000	550.000
09 01 010	7.071601.700	Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.	15.000	15.000	15.000	15.000
10 08 040	7.071706.700	Flüchtlingsunterkunft Am Sportplatz	180.000	700.000		
12 01 030	7.081203.700	Erschließung Vo-39 „Vorst Nord“	285.000	750.000	135.000	
12 01 030	7.081302.700	Erschließung Von-Sahr-Str./Schäferstr.	320.000			
12 01 030	7.081604.700	Ausbau Heckerweg	25.000	115.000		
12 01 030	7.081902.700	Erneuerung Deckschicht Laschenhütte	140.000			
12 01 030	7.081205.700	Erneuerung Parkplatz Willicher Str.		80.000		
12 01 030	7.081904.700	Erschließ. Tö-31a Bückersdyk/Gelderner	100.000			
12 01 030	7.081802.700	Stellplätze SZ Corneliusfeld	38.000			
12 01 030	7.081204.700	Neubau von Straßen und Gehwegen	45.000	90.000	45.000	45.000
12 01 030	7.081903.700	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	25.000			
13 01 010	7.081407.700	Kinderspielplatz Schäferstraße	32.500			
13 01 010	7.081207.700	Kinderspielplatz u. Pastorswall	40.000			

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13 01 010	7.081308.700	Kinderspielplätze allgemein	16.000	16.000	16.000	16.000
13 01 010	7.081801.700	Spielplatz Friedrich-/Schelthoferstraße	30.000			
13 01 010	7.081303.700	Tö-35 Ausgleichsmaßnahme "Wald"	2.000	2.000	1.000	1.000
13 06 010	7.081306.700	Erweiterung Friedhof St.Tönis	10.000	10.000	10.000	10.000
13 06 010	7.081210.700	Urnenstelen Friedhof St.Tönis	70.000	50.000	50.000	50.000
13 06 020	7.081502.700	Erweiterung Friedhof Vorst	5.000	5.000	5.000	5.000
13 06 020	7.081304.700	Urnenstelen Friedhof Vorst	30.000	20.000	20.000	20.000
14 01 010	7.081305.700	Ausgleichsflächen Tö-62 (4. BA)	10.000	5.000		
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"	5.000	2.000	2.000	2.000
Summe Investive Baumaßnahmen			3.702.200	8.503.800	7.239.200	2.575.800
Summe Investive Auszahlungen			5.574.990	10.055.365	8.109.965	3.405.565
Einzahlungen						
01 06 010	7.011902.705	Zuschuss Elektro-Dienstwagen	10.500			
01 13 010	7.371405.770	Verkauf Flächen Schelthofer Straße	1.029.000	1.036.000		
01 13 010	7.371202.770	Verkauf von verschiedenen Grundstücken	4.000	560.000	4.000	4.000
02 17 010	7.451901.705	Zuschuss Land Bürgerbus		35.000		
02 17 010	7.451901.770	Verkauf Bürgerbus		5.000		
03 02 050	7.071905.705	Bundeszuschuss zur Erweiterung GGS/OGS Corneliusstr.		762.784		
06 02 021	7.021902.705	Zuschuss JT Vorst Multifunktionsfläche	15.000			
08 01 010	7.071903.705	Zuschuss Bund LED Rosenthalhalle	36.000			
08 03 020	7.071705.700	H2O _h Erneuerung lufttechnische Anlage		289.000		289.000
08 03 020	7.071919.705	Zuschuss Bund H2O _h - Wasserrutsche			177.750	247.500
09 02 030	7.381901.715	Straßenausbaubeiträge KAG allgemein	85.000			
09 02 030	7.381701.715	Straßenausbaubeiträge KAG allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
11 30 120	7.371903.770	Grundstückverkauf (GGS Corneliusstraße)			690.000	
12 01 030	7.081802.705	Zuschuss der Turnerschaft für Stellplätze an der Turnh. Corneliusfeld	8.700			
16 01 010	7.330002.760	Investitionspauschale	1.368.506	1.368.506	1.368.506	1.368.506
Summe Investive Einzahlungen			2.561.706	4.061.290	2.245.256	1.914.006
Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.013.284	-5.994.075	-5.864.709	-1.491.559

Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

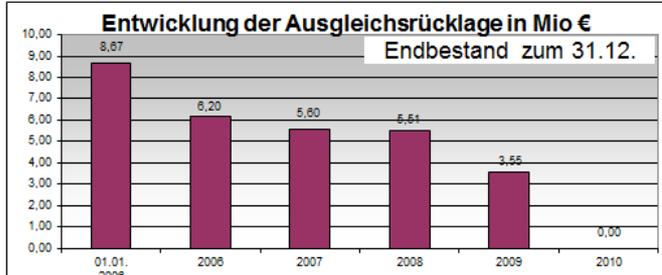


Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Mio € jeweils zum 31.12.

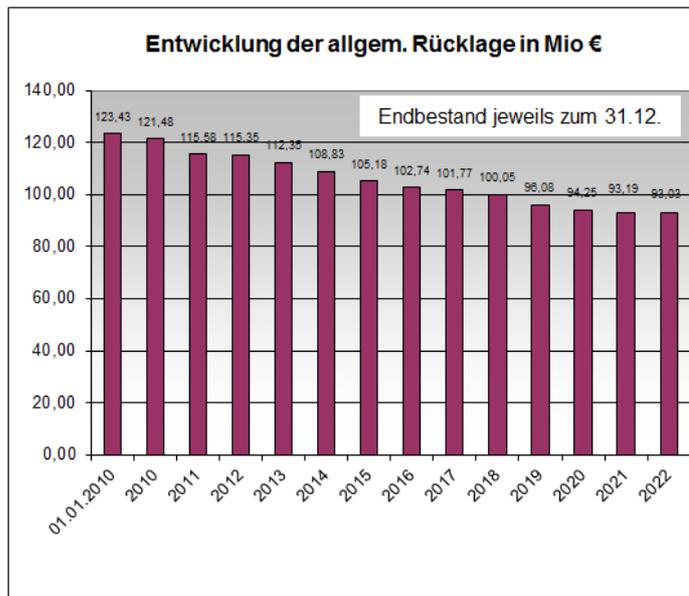


Entwicklung der Rücklagen

Entwicklung der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2006-2010			
Bestand am 01.01. Mio €	Inanspruchnahme Mio €	Bestand zum 31.12. Mio €	
2006	8,67	-2,47	6,20
2007	6,20	-0,60	5,60
2008	5,60	-0,09	5,51
2009	5,51	-1,96	3,55
2010	3,55	-5,50	0,00



Entwicklung der allgem. Rücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2017 sowie der Plandaten 2018 und 2019-2022					
Bestand am 01.01. in Mio €	Veränderungen in Mio € durch		Bestand zum 31.12. in Mio €	Jahresfehl- betrag: Anteil an der Rücklage in %	
	Jahres- fehlbetrag	direkte Verrechnung *)			
2010	123,43	-1,95		121,48	1,58%
2011	121,48	-5,90		115,58	4,86%
2012	115,58	-3,86	3,63	115,35	3,34%
2013	115,35	-3,00		112,35	2,60%
2014	112,35	-3,52		108,83	3,13%
2015	108,83	-2,10	-1,55	105,18	1,93%
2016	105,18	-2,45	0,01	102,74	2,33%
2017	102,74	-1,87	0,90	101,77	1,82%
2018	101,77	-1,72		100,05	1,69%
2019	100,05	-3,97		96,08	3,96%
2020	96,08	-1,84		94,25	1,91%
2021	94,25	-1,05		93,19	1,12%
2022	93,19	-0,17		93,03	0,18%



Die Entwicklung der Rücklage beruht auf dem vorläufigen Ist-Ergebnis des Jahres 2017 sowie der Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2018.

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

- 2012: Korrektur des Infrastrukturvermögens (Straßenvermögen)
- 2015: Verkauf der ehemaligen Grundschule Kirchplatz sowie Wertberichtigung der Krankenhausimmobilie
- 2017: Nachaktivierung Grund- und Boden BPlan-Gebiet Tö 73 (ehem. Friedhoferweiterungsfläche)

Die Entwicklung der Rücklage beruht auf dem vorläufigen Ist-Ergebnis des Jahres 2017 sowie der Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2018.

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

Aktivierete 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.053.483,88	35.595.043	36.922.132	38.445.500	39.727.500	41.251.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.223.976,58	10.558.189	11.629.329	11.761.131	12.409.150	12.736.653
3 +	Sonstige Transfererträge	76.186,19	21.000	146.030	41.000	41.000	41.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.904.089,67	4.787.715	5.080.882	5.003.532	5.000.716	5.005.820
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.355,17	929.360	1.010.705	1.019.805	1.021.405	1.019.855
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588.056,60	5.146.090	4.717.214	4.658.181	4.693.157	4.684.718
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.779.267,02	6.051.542	3.807.604	3.530.325	3.034.221	2.645.448
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	148.369,60	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.568.784,71	63.088.939	63.313.896	64.459.474	65.927.149	67.384.494
11 -	Personalaufwendungen	-15.763.369,48	-15.903.010	-17.972.200	-18.076.000	-18.255.750	-18.360.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-987.201,00	-1.117.900	-1.263.000	-1.270.000	-1.272.680	-1.281.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.436.987,15	-12.972.311	-13.089.663	-12.481.829	-12.362.718	-12.243.875
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.211.199,29	-3.228.115	-3.313.587	-3.314.245	-3.442.798	-3.521.727
15 -	Transferaufwendungen	-24.178.344,87	-26.378.236	-26.040.239	-25.838.581	-26.314.903	-26.787.810
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.538.367,22	-5.886.662	-6.280.788	-5.932.213	-5.911.513	-5.897.313
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-60.115.469,01	-65.486.234	-67.959.477	-66.912.868	-67.560.362	-68.092.325
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.546.684,30	-2.397.295	-4.645.581	-2.453.394	-1.633.213	-707.831
19 +	Finanzerträge	714.654,21	731.800	782.350	801.450	820.750	839.550
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.154,85	-57.879	-102.208	-185.631	-239.726	-298.780
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	680.499,36	673.921	680.142	615.819	581.024	540.770
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.866.184,94	-1.723.374	-3.965.439	-1.837.575	-1.052.189	-167.061
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)	-1.866.184,94	-1.723.374	-3.965.439	-1.837.575	-1.052.189	-167.061
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-13.864,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
29 =	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-13.861,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.151.605,66	35.595.043	36.922.132	38.445.500	39.727.500	41.251.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.133.425,23	9.415.666	10.440.595	10.507.545	11.040.505	11.352.130
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.103,26	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711.950,50	4.285.452	4.377.707	4.496.990	4.584.135	4.565.546
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.067,97	929.360	1.010.705	1.019.805	1.021.405	1.019.855
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555.321,88	5.146.090	4.717.214	4.658.181	4.693.157	4.684.718
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.212.810,96	1.748.961	2.229.591	1.734.591	1.739.591	1.744.591
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	693.874,84	731.800	782.350	801.450	820.750	839.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.326.160,30	57.873.372	60.521.294	61.705.062	63.668.043	65.498.390
10	- Personalauszahlungen	-14.994.440,10	-15.903.010	-17.105.300	-17.492.100	-17.617.950	-17.785.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-910.296,45	-1.117.900	-1.211.300	-1.224.700	-1.236.400	-1.253.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.447.923,18	-15.290.596	-14.458.426	-12.719.829	-12.362.718	-12.243.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.220,85	-57.879	-102.208	-185.631	-239.726	-298.780
14	- Transferauszahlungen	-24.171.635,65	-26.385.236	-26.040.239	-25.838.581	-26.314.903	-26.787.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.298.010,20	-5.619.393	-7.506.788	-5.702.188	-5.712.488	-5.697.288
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.856.526,43	-64.374.014	-66.424.261	-63.163.029	-63.484.185	-64.066.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-530.366,13	-6.500.642	-5.902.967	-1.457.967	183.858	1.431.837
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.262.352,05	1.396.597	1.438.706	2.455.290	1.546.256	1.905.006
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.302.126,73	5.697.373	1.033.000	1.601.000	694.000	4.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	628.632,97	2.326.500	90.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.535,26	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.208.647,01	9.420.470	2.561.706	4.061.290	2.245.256	1.914.006
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.891,14	-331.000	-765.000	-540.000	-525.000	-525.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-949.174,52	-2.286.800	-3.702.200	-8.503.800	-7.239.200	-2.575.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-635.821,53	-1.058.325	-1.105.290	-931.565	-345.765	-304.765
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-2.500	-80.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835.887,19	-3.676.125	-5.574.990	-10.055.365	-8.109.965	-3.405.565
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.372.759,82	5.744.345	-3.013.284	-5.994.075	-5.864.709	-1.491.559
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.842.393,69	-756.297	-8.916.251	-7.452.042	-5.680.851	-59.722
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.488.986,67	180.257	27.515.807	30.495.637	30.352.557	26.001.334
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.925.361,37	-72.062	-29.466.242	-25.206.294	-25.340.950	-25.366.895

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	563.625,30	108.195	-1.950.435	5.289.343	5.011.607	634.439
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.406.018,99	-648.102	-10.866.686	-2.162.699	-669.244	574.717
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.326.767,12	-14.052.246	-9.630.322	-18.497.008	-20.659.707	-21.328.951
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.732.786,11	-14.700.348	-20.497.008	-20.659.707	-21.328.951	-20.754.234

Teilpläne für die Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.479,81	236.156	230.679	239.338	235.359	235.934
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.689,44	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.047,30	76.640	76.640	76.640	76.640	73.340
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.206,98	1.721.939	1.794.590	1.814.116	1.837.755	1.841.912
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.939.600,53	4.093.511	1.299.601	1.580.917	303.251	320.451
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	149.361,60	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.865.385,66	6.133.596	3.406.860	3.716.361	2.458.355	2.476.987
11 -	Personalaufwendungen	-5.559.394,84	-5.396.330	-6.189.700	-6.071.400	-6.156.500	-6.240.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	-690.147,58	-746.970	-850.100	-852.500	-851.380	-854.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.899,76	-1.317.503	-1.187.913	-1.205.036	-1.178.771	-1.185.009
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-491.698,47	-511.806	-527.594	-526.999	-532.174	-522.860
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.269,40	-1.234.081	-1.391.725	-1.291.491	-1.267.391	-1.249.291
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.302.410,05	-9.206.690	-10.147.032	-9.947.426	-9.986.216	-10.052.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.437.024,39	-3.073.094	-6.740.172	-6.231.065	-7.527.861	-7.575.573
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)	-6.437.024,39	-3.073.094	-6.740.172	-6.231.065	-7.527.861	-7.575.573
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)	-6.437.024,39	-3.073.094	-6.740.172	-6.231.065	-7.527.861	-7.575.573
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.677.255,01	6.504.940	7.276.434	7.034.271	7.081.912	7.120.562
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154.673,71	-121.375	-126.287	-122.084	-122.910	-123.582
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.522.581,30	6.383.565	7.150.147	6.912.187	6.959.002	6.996.980
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.085.556,91	3.310.471	409.975	681.122	-568.859	-578.593

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	12.000,00	19.800	13.050	0	22.000	12.460	18.585
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.183,04	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.716,02	76.640	76.640	0	76.640	76.640	73.340
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.781,18	1.721.939	1.794.590	0	1.814.116	1.837.755	1.841.912
7 +	Sonstige Einzahlungen	453.966,49	110.681	610.651	0	115.651	120.651	125.651
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.646,73	1.934.410	2.500.281	0	2.033.757	2.052.856	2.064.838
10 -	Personalauszahlungen	-5.187.743,95	-5.396.330	-5.566.300	0	-5.747.300	-5.805.400	-5.868.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	-613.243,03	-746.970	-798.400	0	-807.200	-815.100	-826.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.685,94	-1.326.331	-1.187.913	0	-1.225.036	-1.178.771	-1.185.009
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.452.156,36	-1.164.531	-1.295.125	0	-1.227.891	-1.233.791	-1.214.691
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.247.895,28	-8.634.162	-8.847.738	0	-9.007.427	-9.033.062	-9.094.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.190.248,55	-6.699.752	-6.347.457	0	-6.973.670	-6.980.206	-7.029.262
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511,56	0	10.500	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.289.960,73	5.697.373	1.033.000	0	1.596.000	694.000	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)	2.291.472,29	5.697.373	1.043.500	0	1.596.000	694.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.891,14	-307.000	-765.000	0	-540.000	-525.000	-525.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.200	-199.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-332.976,66	-254.906	-294.000	0	-127.100	-181.100	-140.100
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)	-583.867,80	-646.106	-1.258.200	0	-671.300	-710.300	-669.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.707.604,49	5.051.267	-214.700	0	924.700	-16.300	-665.300

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

Zuweisungen der Sparkassenstiftung für Städtepartnerschaften	13.050 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	217.629 €
Gesamt:	230.679 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.350 €
Gesamt:	5.350 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	76.480 €
Sonstiges	160 €
Gesamt:	76.640 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen an den Regiebetrieb Bauhof	1.772.940 €
Personalkostenerstattung von Sozialleistungsträgern u.ä.	15.000 €
Gerichtskostenerstattungen u.a.	5.220 €
sonstiges	1.430 €
Gesamt:	1.794.590 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	110.000 €
Verkaufserträge aus der Veräußerung von Grund und Boden	492.000 €
Baurechtliche Erträge	500.000 €
Erträge a. Zuweisungen (Mittelverwendung. Investitionspauschale)	197.950 €
Sonstiges	651 €
Gesamt:	1.299.601 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	36.693 €
Kosten der Datenverarbeitung	589.700 €
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen, Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens incl. Tiefbaumaßnahmen	123.800 €
Unterhaltung Grünflächen	43.000 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände u.ä Bauhof	5.500 €
Reinigung, Heizung, Strom	218.900 €
Fahrzeughaltung	76.360 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.750 €
Sachkosten	76.210 €
Gesamt:	1.187.913 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Steuern und Versicherungen	317.165 €
Aufwendungen für Rat und Fraktionen	330.420 €
Erstattung Kreis für Beihilfe, Vergabe und Recht	100.900 €
Verfügungsmittel	500 €
Mieten und Pachten	47.389 €
Leasing	4.150 €
Postgebühren	29.130 €
Telefon	37.296 €
Rundfunkgebühren	10.200 €
Fortbildung/Dienstreisen	73.370 €
(hiervon Ausbildung Nachwuchskräfte: 37.500 €)	
Geschäftsaufwendungen	71.800 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter	165.000 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	96.600 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	41.200 €
Mitgliedsbeiträge	29.325 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	17.280 €
Bekanntmachungen	20.000 €
	<hr/>
Gesamt:	1.391.725 €

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.815,24	265.290	252.519	253.350	246.961	238.928
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.288,72	297.580	343.145	347.879	347.879	347.879
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.622,13	92.250	16.400	16.400	16.400	16.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.299,35	537.880	559.213	551.512	555.776	535.776
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	356.373,82	209.000	215.050	209.150	208.150	208.150
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.228.399,26	1.402.000	1.386.327	1.378.291	1.375.166	1.347.133
11 -	Personalaufwendungen	-1.302.711,51	-1.392.100	-1.511.400	-1.560.600	-1.559.850	-1.476.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-146.849,84	-172.700	-156.700	-158.200	-159.700	-161.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.580,12	-881.927	-1.031.059	-965.110	-962.698	-938.893
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-217.108,45	-231.185	-208.351	-209.066	-202.591	-194.207
15 -	Transferaufwendungen	-9.500,00	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.446,18	-249.407	-331.709	-319.393	-318.893	-318.893
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.599.196,10	-2.935.319	-3.249.719	-3.222.869	-3.214.232	-3.100.593
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.370.796,84	-1.533.319	-1.863.392	-1.844.578	-1.839.066	-1.753.460
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)	-1.370.796,84	-1.533.319	-1.863.392	-1.844.578	-1.839.066	-1.753.460
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)	-1.370.796,84	-1.533.319	-1.863.392	-1.844.578	-1.839.066	-1.753.460
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)	-640.546,19	-575.309	-686.648	-663.840	-668.338	-671.984
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-640.546,19	-575.309	-686.648	-663.840	-668.338	-671.984
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.011.343,03	-2.108.628	-2.550.040	-2.508.418	-2.507.404	-2.425.444

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	60.501,27	57.440	58.940	0	58.940	58.940	58.940
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.529,91	297.580	343.145	0	347.879	347.879	347.879
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.434,15	92.250	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.975,35	537.880	559.213	0	551.512	555.776	535.776
7 +	Sonstige Einzahlungen	154.003,23	201.750	202.400	0	202.400	202.400	202.400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.443,91	1.186.900	1.180.098	0	1.177.131	1.181.395	1.161.395
10 -	Personalauszahlungen	-1.187.814,43	-1.392.100	-1.421.600	0	-1.462.900	-1.451.950	-1.413.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-146.849,84	-172.700	-156.700	0	-158.200	-159.700	-161.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.256,12	-881.927	-1.031.059	0	-965.110	-962.698	-938.893
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.500,00	-8.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-371.487,93	-242.157	-314.659	0	-312.643	-313.143	-313.143
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.274.908,32	-2.696.884	-2.934.518	0	-2.909.353	-2.897.991	-2.836.836
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.428.464,41	-1.509.984	-1.754.420	0	-1.732.222	-1.716.596	-1.675.441
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.230,41	0	0	0	35.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.666,00	0	0	0	5.000	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)	24.896,41	0	0	0	40.000	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	-6.500	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.778,95	-200.450	-236.650	0	-6.750	-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	-80.000	-80.000	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-127.778,95	-200.450	-243.150	-80.000	-86.750	-5.750	-5.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.882,54	-200.450	-243.150	-80.000	-46.750	-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:	6.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	193.579 €
Gesamt:	252.519 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Paßgeb. etc.)	200.000 €
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Standesamt)	40.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen (incl. Trödelmärkte)	25.400 €
Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	60.000 €
Marktstandsgelder	12.595 €
Brandsicherheitswachen	2.250 €
Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz	2.900 €
Gesamt:	343.145 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Leistungsentgelte Feuerwehr	5.000 €
Nutzungsentgelte für Trauungen im Haus Neersdonk	11.400 €
Gesamt:	16.400 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung Notfallrettung	531.823 €
Kostenerstattung Europawahl	22.000 €
Kostenerstattungen Feuerwehr	5.390 €
Gesamt:	559.213 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarn- und Bußgelder	201.600 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten (Verwendung Inv-Pauschale)	9.050 €
Sonstiges	4.400 €
Gesamt:	215.050 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise	130.000 €
Kosten Standesamt	1.100 €
Nutzung von Räumlichkeiten im Haus Neersdonk für Trauungen	11.000 €
Kosten Wochenmarkt	5.500 €
Kosten der Europawahl	22.620 €
Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)	27.000 €
Seuchen u. Schädlingsbekämpfung	8.000 €
Sonstige Sachkosten der Feuerwehr	41.500 €
Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans	26.000 €
Kosten Rettungsdienst (ohne Fahrzeughaltung)	426.500 €

Unterhaltung der Verkehrsschilder, Wartehäuser, Fahrbahnmarkierungen	45.000 €
Schülerlotsendienst	2.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	27.100 €
Fahrzeughaltung	76.500 €
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	49.000 €
Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen, incl. Tiefbauarbeiten	29.500 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	82.084 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.655 €
Gesamt:	1.031.059 €

Hiervon sind veranschlagt

- für die Feuerwehr: 230.204 €
- für das Notarztsystem: 446.500 €

Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein	6.500 €
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.000 €
Gesamt:	10.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ohne Winterdienst)	60.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	47.100 €
Dienst- und Schutzkleidung	55.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	46.000 €
Porto + Telefon	30.804 €
Versicherungen / Steuern	39.950 €
Mitgliedsbeiträge	27.625 €
Bürobedarf u.a.	7.680 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	12.650 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900 €
Gesamt:	331.709 €

Hiervon sind veranschlagt

- Für die Feuerwehr: 196.910 €
- Für das Notarztsystem: 1.160 €

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.686,48	1.655.800	1.757.227	1.841.168	1.998.824	2.068.602
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	105.030	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.485,80	407.170	460.820	460.820	460.820	460.820
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.020,92	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.124,54	16.791	8.720	8.720	8.720	8.720
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	102.558,60	115.143	474.241	153.086	431.586	431.586
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-5.232,80	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.228.643,54	2.205.204	2.816.338	2.474.094	2.910.250	2.980.028
11 -	Personalaufwendungen	-2.402.591,83	-2.400.300	-2.651.600	-2.764.500	-2.801.000	-2.830.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	-63.823,37	-84.800	-103.500	-104.700	-105.500	-107.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.518.510,99	-2.216.926	-2.216.622	-2.056.043	-2.022.126	-1.917.904
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-712.324,21	-732.684	-783.771	-828.017	-934.498	-980.314
15 -	Transferaufwendungen	-131.484,00	-158.850	-179.020	-179.020	-179.020	-166.520
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.036,51	-533.712	-494.397	-436.942	-436.942	-436.942
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.217.770,91	-6.127.272	-6.428.910	-6.369.222	-6.479.086	-6.439.580
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.989.127,37	-3.922.068	-3.612.572	-3.895.128	-3.568.836	-3.459.552
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)	-3.989.127,37	-3.922.068	-3.612.572	-3.895.128	-3.568.836	-3.459.552
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)	-3.989.127,37	-3.922.068	-3.612.572	-3.895.128	-3.568.836	-3.459.552
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	43.765,20	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.438.837,04	-2.262.504	-2.473.192	-2.381.029	-2.397.150	-2.410.228
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.395.071,84	-2.262.504	-2.473.192	-2.381.029	-2.397.150	-2.410.228
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.384.199,21	-6.184.572	-6.085.764	-6.276.157	-5.965.986	-5.869.780

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.288.633,99	1.276.951	1.342.941	0	1.385.095	1.446.095	1.480.095
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.692,88	407.170	460.820	0	460.820	460.820	460.820
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.020,92	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.814,42	16.791	8.720	0	8.720	8.720	8.720
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	1.805.162,21	1.711.212	1.822.781	0	1.864.935	1.925.935	1.959.935
10 -	Personalauszahlungen	-2.297.463,14	-2.400.300	-2.581.900	0	-2.686.800	-2.714.800	-2.794.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-63.823,37	-84.800	-103.500	0	-104.700	-105.500	-107.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685.345,55	-3.603.084	-2.804.412	0	-2.144.043	-2.022.126	-1.917.904
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-131.484,00	-158.850	-179.020	0	-179.020	-179.020	-166.520
15 -	Sonstige Auszahlungen	-323.004,18	-377.618	-334.187	0	-333.387	-333.387	-333.387
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.501.120,24	-6.624.652	-6.003.019	0	-5.447.950	-5.354.833	-5.319.511
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.695.958,03	-4.913.440	-4.180.238	0	-3.583.015	-3.428.898	-3.359.576
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.076,08	0	0	0	762.784	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)	78.076,08	0	0	0	762.784	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.139,07	-90.000	-1.704.000	-580.000	-5.462.000	-5.776.000	-600.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.351,89	-513.594	-475.260	0	-742.355	-103.555	-103.555
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)	-462.490,96	-603.594	-2.179.260	-580.000	-6.204.355	-5.879.555	-703.555
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384.414,88	-603.594	-2.179.260	-580.000	-5.441.571	-5.879.555	-703.555

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

Schulpauschale	750.846 €
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	415.575 €
Sonstige Landeszuweisungen	146.520 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	414.286 €
Gesamt:	1.757.227 €

Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfe aus der konsumtiven Mittelverwendung „Gute Schule 2020“	105.030 €
---	------------------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die OGS	410.000 €
Einnahmen Mensa	45.000 €
Nutzungsentgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten in den Schulen	5.820 €
Gesamt:	460.820 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen des Landes	8.720 €
-------------------------------	----------------

Sonstige Ordentliche Erträge

Erträge aus Zuweisungen (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale)	469.710 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.531 €
Gesamt:	474.241 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	487.500 €
Strom, Heizung, Reinigung	688.200 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	179.932 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände und sonst. Unbeweglichen AV	4.500 €
Beköstigung OGS und Mensa	50.660 €
Aufwendungen für Lehrmittel	120.000 €
Wartung und Reparatur von Tafeln u.ä.	9.000 €
Schülerbeförderungskosten	451.000 €

Amtsärztliche Untersuchungen	24.000 €
Benutzung des Hallenbades	22.800 €
Sachkosten Inklusion	10.000 €
Sonstige Sachkosten Schulen	116.300 €
Kurse in den Offenen Ganztagschulen	5.000 €
Sonstige Sachkosten OGS	47.250 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc	480 €
Gesamt:	2.216.622 €

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

GGs Hülser Straße	14.725 €
GGs Corneliusstraße	11.925 €
KGS Schulstr.	10.025 €
GGs Vorst	10.025 €
Gymnasium	74.125 €
Gesamtschule	62.325 €
Gesamt:	183.150 €

Transferaufwendungen

Zuweisungen für die OGS Vorst und OGS Corneliusstr.	17.500 €
Weiterleitung von Landeszuweisungen	161.520 €
Gesamt:	179.020 €

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	21.400 €	
Offene Ganztagschulen	15.700 €	
GGs Hülser Straße	5.000 €	
GGs Corneliusstraße	10.500 €	
KGS Schulkstr., St. Tönis	3.500 €	
GGs Vorst	3.500 €	
Gymnasium	18.610 €	
Gesamtschule	50.000 €	
Digitalisierung Schulen („Gute Schule 2020“)	30.000 €	
Forum Corneliusfeld	2.000 €	→ 160.210 €
Mieten und Pachten		39.375 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben		280.577 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten		5.150 €
sowie für, Rundfunk- Telefon- und Portokosten		8.080 €
Büromaterial etc.		1.005 €
Gesamt:		494.397 €

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,83	2.588	1.700	1.700	1.700	1.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.181,45	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	690	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,50	2.010	1.050	1.050	1.050	1.050
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.549,56	11.100	13.100	11.600	11.600	11.600
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.777,34	28.088	27.850	26.350	26.350	26.350
11 -	Personalaufwendungen	-182.802,83	-183.400	-194.800	-198.200	-200.100	-202.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.191,02	-2.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.347,52	-39.306	-17.389	-17.491	-17.609	-17.630
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,83	-889	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.495,87	-13.400	-15.330	-13.830	-13.830	-13.830
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-209.170,07	-240.995	-236.319	-238.421	-240.539	-243.460
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.392,73	-212.907	-208.469	-212.071	-214.189	-217.110
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)	-184.392,73	-212.907	-208.469	-212.071	-214.189	-217.110
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)	-184.392,73	-212.907	-208.469	-212.071	-214.189	-217.110
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)	-96.069,86	-82.347	-92.139	-89.073	-89.676	-90.166
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-96.069,86	-82.347	-92.139	-89.073	-89.676	-90.166
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.462,59	-295.254	-300.608	-301.144	-303.865	-307.276

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	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	13.181,45	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	690	300	0	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,80	2.010	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7 +	Sonstige Einzahlungen	6,50	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	14.918,75	19.200	17.850	0	17.850	17.850	17.850
10 -	Personalauszahlungen	-179.685,64	-183.400	-192.600	0	-195.800	-197.600	-199.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.191,02	-2.000	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.347,52	-39.306	-17.389	0	-17.491	-17.609	-17.630
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.436,69	-5.400	-5.330	0	-5.330	-5.330	-5.330
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.660,87	-232.106	-224.119	0	-227.521	-229.539	-232.160
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.742,12	-212.906	-206.269	0	-209.671	-211.689	-214.310
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	-8.059,18	-8.000	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-8.059,18	-8.000	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.059,18	-8.000	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

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

Zuweisungen für die Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter	1.700 €
Die Nutzungsgebühren und sonstigen Entgelte der Bücherei	
summieren sich auf insgesamt	14.850 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale)	10.000 €
Kostenerstattungen	1.000 €
Mieterträge	300 €
Gesamt:	27.850 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	8.969 €
Städtische Veranstaltungen	2.500 €
Sachkosten Bücherei	5.540 €
Internetarbeitsplätze f. Besucher	360 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20 €
Gesamt:	17.389 €

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	9.000 €
- für Büromöbel	1.000 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	2.830 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten	50 €
Büromaterial, Telefon, Porto etc.	2.400 €
Gesamt:	15.330 €

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.073,47	46.326	46.326	46.326	46.326	46.326
3 +	Sonstige Transfererträge	76.186,19	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,20	190	190	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.481,97	2.118.056	1.463.200	1.463.200	1.463.200	1.463.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.968,22	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	1.532.966,05	2.186.072	1.551.216	1.551.216	1.551.216	1.551.216
11 -	Personalaufwendungen	-531.499,38	-524.700	-648.200	-619.200	-618.900	-624.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.477,02	-962.670	-561.720	-562.020	-562.320	-562.620
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-346	-346	-346	-346	-346
15 -	Transferaufwendungen	-1.057.383,34	-1.676.000	-976.000	-976.000	-976.000	-976.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.130,03	-20.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.187.835,74	-3.183.716	-2.205.666	-2.176.966	-2.176.966	-2.182.866
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.869,69	-997.644	-654.450	-625.750	-625.750	-631.650
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)	-654.869,69	-997.644	-654.450	-625.750	-625.750	-631.650
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)	-654.869,69	-997.644	-654.450	-625.750	-625.750	-631.650
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)	-339.843,00	-360.752	-334.650	-323.513	-325.704	-327.481
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-339.843,00	-360.752	-334.650	-323.513	-325.704	-327.481
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-994.712,69	-1.358.396	-989.100	-949.263	-951.454	-959.131

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	45.727,50	45.980	45.980	0	45.980	45.980	45.980
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	74.103,26	21.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,20	190	190	0	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.809,17	2.118.056	1.463.200	0	1.463.200	1.463.200	1.463.200
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	1.516.896,13	2.185.226	1.550.370	0	1.550.370	1.550.370	1.550.370
10 -	Personalauszahlungen	-503.411,51	-524.700	-648.200	0	-619.200	-618.900	-624.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.477,02	-962.670	-561.720	0	-562.020	-562.320	-562.620
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.057.383,34	-1.676.000	-976.000	0	-976.000	-976.000	-976.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.500,29	-19.500	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.157.772,16	-3.182.870	-2.204.820	0	-2.176.120	-2.176.120	-2.182.020
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.876,03	-997.644	-654.450	0	-625.750	-625.750	-631.650
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	-1.629,74	-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)	-1.629,74	-500	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.629,74	-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	40.000 €
Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.000 €
Gesamt:	41.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für Hilfe nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.460.000 €
sonstige Kostenerstattungen	3.200 €
Gesamt:	1.463.200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfeaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	810.000 €
Security-Dienste	31.000 €
Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit	100.000 €
Die Kosten für Strom, Reinigung, Heizung und Beleuchtung für die Räumlichkeiten der Altentagesstätte „Alte Post“ belaufen sich auf	17.000 €
Kosten des Demenzcafes	3.000 €
Sonstige Sachkosten	720 €
Gesamt:	561.720 €

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem AsylbLG	900.000 €
Leistungen nach dem SGB XII	1.000 €
Förderung des Seniorenbüros Alter-Nativen	75.000 €
Gesamt:	976.000 €

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 insges. **19.400 €** eingeplant.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927.566,45	3.011.946	2.807.264	2.753.445	2.753.392	2.752.739
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.367,33	106.524	119.700	119.700	119.700	119.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.428,22	356.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.340,59	31.060	27.550	27.550	27.550	27.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.863,60	32.025	68.840	27.090	60.649	51.090
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.476.566,19	3.537.555	3.403.354	3.307.785	3.341.291	3.331.079
11 -	Personalaufwendungen	-3.667.489,96	-3.964.210	-4.416.900	-4.655.600	-4.671.600	-4.719.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.700	-4.700	-5.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.863,04	-534.790	-553.558	-554.199	-541.955	-535.092
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-113.462,10	-117.693	-118.767	-118.457	-118.404	-117.751
15 -	Transferaufwendungen	-322.244,63	-465.400	-500.400	-500.400	-500.400	-500.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.706,41	-727.734	-773.531	-739.281	-739.281	-739.281
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.221.766,14	-5.809.827	-6.367.656	-6.572.637	-6.576.340	-6.617.324
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.745.199,95	-2.272.272	-2.964.302	-3.264.852	-3.235.049	-3.286.245
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)	-1.745.199,95	-2.272.272	-2.964.302	-3.264.852	-3.235.049	-3.286.245
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)	-1.745.199,95	-2.272.272	-2.964.302	-3.264.852	-3.235.049	-3.286.245
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.289,60	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.405.747,57	-1.459.240	-1.804.879	-1.744.813	-1.756.628	-1.766.217
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.404.457,97	-1.459.240	-1.804.879	-1.744.813	-1.756.628	-1.766.217
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.149.657,92	-3.731.512	-4.769.181	-5.009.665	-4.991.677	-5.052.462

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.862.060,09	2.941.779	2.738.179	0	2.684.360	2.684.360	2.684.360
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.792,73	106.524	119.700	0	119.700	119.700	119.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.516,45	356.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.340,59	31.060	27.550	0	27.550	27.550	27.550
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	3.357.709,86	3.435.363	3.265.429	0	3.211.610	3.211.610	3.211.610
10 -	Personalauszahlungen	-3.643.966,21	-3.964.210	-4.416.900	0	-4.655.600	-4.671.600	-4.719.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.500	0	-4.700	-4.700	-5.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.179,00	-992.563	-836.531	0	-554.199	-541.955	-535.092
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-322.244,63	-465.400	-500.400	0	-500.400	-500.400	-500.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-654.026,67	-692.409	-712.451	0	-712.451	-712.451	-712.451
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.051.416,51	-6.114.582	-6.470.782	0	-6.427.350	-6.431.106	-6.472.743
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.693.706,65	-2.679.219	-3.205.353	0	-3.215.740	-3.219.496	-3.261.133
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690,76	0	15.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	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)	1.190,76	0	15.000	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	-10.662,36	-23.100	-29.000	0	0	-145.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.428,39	-40.325	-61.080	0	-26.830	-26.830	-26.830
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)	-58.090,75	-63.425	-90.080	0	-26.830	-171.830	-26.830
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.899,99	-63.425	-75.080	0	-26.830	-171.830	-26.830

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	21.419 €
Bundesprogramm „Sprach-Kita“ (Kindergarten Feldstr.)	32.400 €
Landesmittel Familienzentrum	44.000 €
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 .	69.085 €
Gesamt:	2.807.264 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternanteile für die Beköstigung in den Kindertagesstätten	102.900 €
Einnahmen aus Veranstaltungen im JFZ St. Tönis und Jugendtreff Vorst	4.800 €
Elternanteile für die verlässliche Ferienbetreuung	12.000 €
Gesamt:	119.700 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mieten und Pachten für Kindertagesstätten freier Träger	380.000 €
Allgemeine Kostenerstattungen	27.550 €
Gesamt:	407.550 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale) u. sonst. SoPo's	68.840 €
---	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung in den Kindertagesstätten	105.300 €
Beköstigungskosten für die Ferienbetreuung	7.600 €
Sachkosten Kindertagesstätten/Familienzentren	49.510 €
Veranstaltungskosten JFZ St. Tönis & Jugendtreff Vorst, sonst. Jugendarbeit	28.570 €
Kosten Studio TV:	5.000 €
Heizung, Strom, Reinigung:	212.000 €
Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung des sonst. unbew. Anlagevermögens	61.500 €
Unterhaltung der Außenanlagen:	5.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	57.078 €
Kosten der Datenverarbeitung	21.420 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	580 €
Gesamt:	553.558 €

Transferaufwendungen

Für Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige		
Anteile an den Mieten für Tageseinrichtungen freier Träger		500.000 €
Sonstige Zuweisungen		400 €
	Gesamt:	500.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

KiTa Jägerstrasse:	3.630 €	
KiTa Benrader Strasse	7.000 €	
KiTa Ingerstrasse:	4.800 €	
KiTa Feldstrasse:	6.500 €	
KiTA Brucknerstraße:	30.000 €	
JFZ St. Tönis:	1.500 €	
Jugendtreff Vorst:	6.000 €	
Spiel- & Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung	650 €	
Sowie Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	1.000 €	→ 61.080 €
Mieten und Pachten für die Anmietung von Kindertagesstätten		653.500 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen		40.970 €
Portokosten, Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren		5.160 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten		10.950 €
Büromaterial u-ä.		2.271 €
	Gesamt:	773.531 €

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-348.754,00	-552.725	-425.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.754,00	-552.725	-425.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.754,00	-552.725	-425.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
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 hat per Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2017 die Investitionsfinanzierung von Krankenhäusern um 250 Mio.€ aufgestockt. Die Kommunen haben nach geltender Gesetzeslage hiervon 40 % zu tragen.

Für Tönisvorst ergab dies eine Mehrbelastung von rd. 164.000 € gegenüber den derzeitigen für 2017 festgesetzten Betrag von rd. 349.000 €, welcher 2018 zur Zahlung fällig wurde. Der Gesamtbetrag für die Krankenhausumlage im Jahr 2018 beträgt somit 545.030 €

Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat –unter Vorbehalt eines Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019- eine kommunale Beteiligung für das Jahr 2019 in Höhe von insges. 250 Mio.€ sowie in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 in Höhe von jährlich 266 Mio.€ vorgesehen.

Die Ansätze werden daher wie folgt geplant:

2019	= 425.000 €
ab 2020	= 450.000 €

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.200,01	209.790	216.435	222.422	228.650	228.620
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.993,20	81.110	103.570	103.570	103.570	103.570
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.380,02	111.500	155.000	158.000	158.000	158.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.677,50	4.500	185.250	1.980	472.980	77.980
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	458.576,73	406.900	660.255	485.972	963.200	568.170
11 -	Personalaufwendungen	-218.273,02	-204.400	-224.600	-228.900	-231.600	-234.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.573,22	-8.900	-14.300	-14.600	-14.700	-15.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.311,27	-1.536.128	-1.848.837	-1.785.935	-1.759.651	-1.767.571
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-431.106,57	-428.715	-432.663	-456.094	-476.091	-492.638
15 -	Transferaufwendungen	-112.525,50	-143.600	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.187,76	-105.465	-125.650	-122.380	-122.380	-122.380
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.281.977,34	-2.427.208	-2.838.550	-2.800.409	-2.796.922	-2.824.689
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.823.400,61	-2.020.308	-2.178.295	-2.314.437	-1.833.722	-2.256.519
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)	-1.823.400,61	-2.020.308	-2.178.295	-2.314.437	-1.833.722	-2.256.519
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)	-1.823.400,61	-2.020.308	-2.178.295	-2.314.437	-1.833.722	-2.256.519
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)	-263.349,02	-284.181	-302.942	-292.860	-294.844	-296.453
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-263.349,02	-284.181	-302.942	-292.860	-294.844	-296.453
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.086.749,63	-2.304.489	-2.481.237	-2.607.297	-2.128.566	-2.552.972

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	99.703,63	79.514	85.137	0	90.000	97.000	100.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.993,20	81.110	103.570	0	103.570	103.570	103.570
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.974,97	111.500	155.000	0	158.000	158.000	158.000
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	297.997,80	272.124	343.707	0	351.570	358.570	362.070
10 -	Personalauszahlungen	-210.772,50	-204.400	-218.000	0	-221.700	-223.900	-226.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.573,22	-8.900	-14.300	0	-14.600	-14.700	-15.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.453,22	-1.861.654	-2.241.837	0	-1.915.935	-1.759.651	-1.767.571
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-105.816,28	-150.600	-192.500	0	-192.500	-192.500	-192.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-80.522,00	-100.965	-120.400	0	-120.400	-120.400	-120.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.817.137,22	-2.326.519	-2.787.037	0	-2.465.135	-2.311.151	-2.321.871
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.519.139,42	-2.054.395	-2.443.330	0	-2.113.565	-1.952.581	-1.959.801
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.951,52	0	36.000	0	289.000	177.750	536.500
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)	5.951,52	0	36.000	0	289.000	177.750	536.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.754,61	0	-310.000	-265.000	-1.047.600	-995.000	-1.792.600
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.665,76	-4.500	-5.250	0	-1.980	-1.980	-1.980
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)	-7.420,37	-4.500	-315.250	-265.000	-1.049.580	-996.980	-1.794.580
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.468,85	-4.500	-279.250	-265.000	-760.580	-819.230	-1.258.080

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

Sportpauschale	85.137 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	131.298 €
Gesamt:	216.435 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten (davon H2OH: 44.000 €)	103.570 €
--	------------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter des Schwimmbades	115.000 €
Sonstige Kostenerstattungen Turnhallen	40.000 €
Gesamt:	155.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Zuweisungen (Mittelverwendung aus der Investitionspauschale)	185.250 €
---	------------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebskosten Schwimmbad H2OH	1.368.500 €
- Unterhaltung Sportstätten mit Heizung, Reinigung und Strom	316.700 €
- Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung	79.850 €
- Sanierung der Tartanbahne Jahn-Sport-Anlage	64.000 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	8.697 €
- Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände	10.000 €
- sonstiges	1.090 €
Gesamt:	1.848.837 €

Transferaufwendungen

- Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine für den Betrieb der übertragenen Sportanlagen	182.500 €
- Zuschuss an die Schwimmvereine zur Ausbildung von Übungsleitern für Schwimmkurse für Kinder	10.000 €
Gesamt:	192.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen, Steuern und Abgaben	89.060 €
Mieten Brandmeldeanlagen	28.700 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände	5.250 €
Sonstige laufende Verwaltungsaufwendungen	2.640 €
Gesamt:	125.650 €

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.449	2.449	2.449	2.449
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355,00	7.497	5.692	7.121	31.905	56.439
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	419,57	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.774,57	9.072	9.141	10.570	35.354	59.888
11 -	Personalaufwendungen	-371.447,62	-421.000	-461.200	-449.300	-469.300	-476.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-20.371,36	-27.700	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270,16	-253.460	-253.460	-53.460	-53.460	-53.460
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.458,82	-5.728	-7.378	-7.028	-7.028	-7.028
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-399.547,96	-707.888	-756.487	-544.537	-564.837	-572.537
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.773,39	-698.816	-747.346	-533.967	-529.483	-512.649
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)	-394.773,39	-698.816	-747.346	-533.967	-529.483	-512.649
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)	-394.773,39	-698.816	-747.346	-533.967	-529.483	-512.649
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)	-148.203,59	-171.552	-189.028	-182.737	-183.974	-184.979
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-148.203,59	-171.552	-189.028	-182.737	-183.974	-184.979
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-542.976,98	-870.368	-936.374	-716.704	-713.457	-697.628

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.220,00	3.180	4.180	0	4.430	4.680	4.680
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	4.220,00	3.180	4.180	0	4.430	4.680	4.680
10 -	Personalauszahlungen	-348.465,22	-421.000	-437.500	0	-423.800	-440.800	-444.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.371,36	-27.700	-32.000	0	-32.300	-32.600	-32.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270,16	-253.460	-253.460	0	-53.460	-53.460	-53.460
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	-4.458,82	-5.728	-6.378	0	-6.028	-6.028	-6.028
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.565,56	-707.888	-729.338	0	-515.588	-532.888	-536.988
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.345,56	-704.708	-725.158	0	-511.158	-528.208	-532.308
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	628.632,97	2.203.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	628.632,97	2.203.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-215.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	628.632,97	1.988.000	74.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Anlieger- und Vorkaufsrechtbescheinigungen etc.	4.180 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.961 €
Gesamt:	9.141 €

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	7.378 €
--	---------

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,63	7.370	5.100	25.100	45.100	44.262
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.304,83	361.930	386.930	366.930	366.930	366.930
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.246,50	150.000	240.000	250.000	250.000	250.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.798,47	21.350	17.290	17.290	17.290	17.290
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.842,49	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	499.092,92	570.650	664.320	669.320	689.320	688.482
11 -	Personalaufwendungen	-599.354,50	-502.100	-612.400	-447.000	-454.700	-443.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.700,55	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.982,26	-565.937	-484.552	-483.555	-481.558	-482.859
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.998,59	-16.468	-14.198	-36.698	-59.198	-58.360
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182.789,13	-1.463.943	-1.498.715	-1.409.515	-1.413.415	-1.417.315
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.335.825,03	-2.548.448	-2.609.865	-2.376.768	-2.408.871	-2.401.934
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.836.732,11	-1.977.798	-1.945.545	-1.707.448	-1.719.551	-1.713.452
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)	-1.836.732,11	-1.977.798	-1.945.545	-1.707.448	-1.719.551	-1.713.452
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)	-1.836.732,11	-1.977.798	-1.945.545	-1.707.448	-1.719.551	-1.713.452
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)	-311.364,08	-305.434	-330.153	-319.165	-321.327	-323.081
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-311.364,08	-305.434	-330.153	-319.165	-321.327	-323.081
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.148.096,19	-2.283.232	-2.275.698	-2.026.613	-2.040.878	-2.036.533

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	434.674,45	361.930	386.930	0	366.930	366.930	366.930
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.053,77	150.000	240.000	0	250.000	250.000	250.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.433,47	21.350	17.290	0	17.290	17.290	17.290
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	492.161,69	533.280	644.220	0	634.220	634.220	634.220
10 -	Personalauszahlungen	-592.715,16	-502.100	-612.400	0	-447.000	-454.700	-443.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.700,55	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.110,26	-565.937	-484.552	0	-483.555	-481.558	-482.859
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	-1.162.268,80	-1.483.943	-1.483.715	0	-1.399.515	-1.403.415	-1.407.315
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291.794,77	-2.551.980	-2.580.667	0	-2.330.070	-2.339.673	-2.333.574
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.799.633,08	-2.018.700	-1.936.447	0	-1.695.850	-1.705.453	-1.699.354
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	-100.000	-180.000	0	-700.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.360,33	-30.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-22.360,33	-130.000	-195.000	0	-710.000	-10.000	-10.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.360,33	-130.000	-195.000	0	-710.000	-10.000	-10.000

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

Verwaltungsgebühren	231.100 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	20.100 €
Benutzungsgebühren Übergangwohnheime, Obdachlosenunterkünfte	155.830 €
Kostenerstattungen	17.290 €
Mieterträge aus der (Weiter-)Vermietung von Wohnungen	240.000 €
Gesamt:	664.320 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften	280.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	272 €
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	16.700 €
Strom, Heizung, Reinigung	179.500 €
Fahrzeughaltung	6.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	2.080 €
Gesamt:	484.552 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- & Sachkostenerstattung an den Kreis Viersen für die Übernahme der Aufgaben der Bauordnung	383.400 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	93.965 €
Mieten Übergangwohnheime	999.400 €
Porto- und Telefonkosten	1.760 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	15.000 €
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	4.530 €
Sonstige Aufwendungen	660 €
Gesamt:	1.498.715 €

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.988.505,53	1.928.982	2.053.777	2.053.777	2.053.777	2.053.777
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.524,66	150.000	170.525	169.625	171.225	173.575
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.461,75	509.889	615.026	611.263	618.336	625.740
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.340,56	4.000	5.218	5.218	5.218	5.218
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.693.832,50	2.592.871	2.844.546	2.839.883	2.848.556	2.858.310
11 -	Personalaufwendungen	-360.915,22	-358.000	-420.700	-420.800	-424.000	-433.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-29.881,82	-40.000	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.186,99	-1.865.140	-1.986.622	-1.986.665	-1.986.716	-1.986.725
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.512,25	-9.180	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.362.496,28	-2.272.320	-2.464.902	-2.465.545	-2.469.296	-2.479.705
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.336,22	320.551	379.644	374.338	379.260	378.605
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)	331.336,22	320.551	379.644	374.338	379.260	378.605
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)	331.336,22	320.551	379.644	374.338	379.260	378.605
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)	-331.336,22	-322.628	-366.807	-360.006	-362.445	-364.422
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-331.336,22	-322.628	-366.807	-360.006	-362.445	-364.422
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-2.077	12.837	14.332	16.815	14.183

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.113.598,87	1.909.882	1.805.780	0	1.947.556	2.053.777	2.053.777
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.388,24	150.000	170.525	0	169.625	171.225	173.575
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.738,77	509.889	615.026	0	611.263	618.336	625.740
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.126,78	4.000	5.070	0	5.070	5.070	5.070
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.852,66	2.573.771	2.596.401	0	2.733.514	2.848.408	2.858.162
10 -	Personalauszahlungen	-332.851,52	-358.000	-390.400	0	-394.300	-394.500	-401.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-29.881,82	-40.000	-47.400	0	-47.900	-48.400	-48.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949.448,66	-1.865.140	-2.091.622	0	-1.986.665	-1.986.716	-1.986.725
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	-14.512,25	-9.180	-9.680	0	-9.680	-9.680	-9.680
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.694,25	-2.272.320	-2.539.102	0	-2.438.545	-2.439.296	-2.446.905
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	444.158,41	301.451	57.299	0	294.969	409.112	411.257
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	-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)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.504,43	58.600	57.584	57.543	58.443	59.258
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.996,00	796.441	803.478	740.274	712.554	692.884
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.886,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.907,50	117.713	118.388	118.368	117.871	116.457
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.053.294,79	973.754	980.450	917.185	889.868	869.599
11 -	Personalaufwendungen	-211.226,81	-241.600	-279.000	-291.200	-294.000	-296.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.730,06	-1.602.201	-1.735.959	-1.689.950	-1.669.382	-1.671.085
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.080.599,85	-1.081.868	-1.091.531	-999.489	-979.111	-1.014.827
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003.107,72	-1.018.264	-1.028.990	-1.028.990	-1.028.990	-1.028.990
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.310.664,44	-3.943.933	-4.136.680	-4.010.829	-3.972.683	-4.013.002
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.257.369,65	-2.970.179	-3.156.230	-3.093.644	-3.082.815	-3.143.403
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)	-2.257.369,65	-2.970.179	-3.156.230	-3.093.644	-3.082.815	-3.143.403
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)	-2.257.369,65	-2.970.179	-3.156.230	-3.093.644	-3.082.815	-3.143.403
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)	-822.214,24	-303.816	-309.395	-300.730	-302.767	-304.419
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-822.214,24	-303.816	-309.395	-300.730	-302.767	-304.419
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.079.583,89	-3.273.995	-3.465.625	-3.394.374	-3.385.582	-3.447.822

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	309.133,54	343.349	351.455	0	342.644	323.198	304.369
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,23	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.360,59	1.000	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	422.822,36	344.349	352.455	0	343.644	324.198	305.369
10 -	Personalauszahlungen	-209.798,33	-241.600	-279.000	0	-291.200	-294.000	-296.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.806,37	-1.742.201	-1.735.959	0	-1.689.950	-1.669.382	-1.671.085
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	-995.409,07	-1.012.714	-1.022.680	0	-1.022.680	-1.022.680	-1.022.680
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.097.013,77	-2.996.515	-3.038.839	0	-3.005.030	-2.987.262	-2.991.865
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.674.191,41	-2.652.166	-2.686.384	0	-2.661.386	-2.663.064	-2.686.496
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.700	8.700	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	123.500	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.535,26	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.535,26	162.200	8.700	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	-374.895,71	-1.300.000	-978.000	-1.000.000	-1.035.000	-180.000	-45.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.196,14	-5.550	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-377.091,85	-1.305.550	-983.550	-1.000.000	-1.040.550	-185.550	-50.550
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-361.556,59	-1.143.350	-974.850	-1.000.000	-1.040.550	-185.550	-50.550

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

 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **57.584 €**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren 351.205 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderposten aus Beiträgen 452.023 €

Verwaltungsgebühren 250 €

Gesamt: 803.478 €
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) 112.078 €

Kostenerstattungen, sonstiges 1.760 €

Gesamt: 119.388 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßen und Senken, und des Straßenkatasters 480.000 €

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) für Straßenunterhaltung 576.331 €

b) für Straßenreinigung & Winterdienst. 168.516 €

Straßenreinigungskosten 117.500 €

Kosten des Winterdienstes 100.000 €

Kosten der Datenverarbeitung 4.402 €

Fahrzeughaltung 210 €

Gesamt: 1.735.959 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen

 Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen
 in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der
 Gebühren zur Gewässerunterhaltung. 1.015.000 €

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte 5.550 €

Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.440 €

Gesamt: 1.028.990 €

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.289,68	74.491	100.048	101.490	100.646	98.535
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.589,57	864.541	890.290	889.981	890.101	890.341
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.616,04	12.180	12.780	12.780	12.780	12.180
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927,60	74.615	74.575	4.480	4.480	4.480
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	390.600,62	5.425	6.366	6.366	6.366	6.366
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.240,80	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	886.264,31	1.031.252	1.084.059	1.015.097	1.014.373	1.011.902
11 -	Personalaufwendungen	-156.437,85	-147.970	-183.900	-187.800	-191.000	-194.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-24.662,24	-34.830	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.892,10	-1.155.433	-1.154.943	-1.067.687	-1.071.737	-1.070.281
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-85.256,86	-106.461	-133.917	-136.630	-137.936	-137.975
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.487,18	-467.300	-490.600	-490.600	-490.600	-490.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-666.736,23	-1.911.994	-2.008.660	-1.928.517	-1.937.573	-1.940.156
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.528,08	-880.742	-924.601	-913.420	-923.200	-928.254
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)	219.528,08	-880.742	-924.601	-913.420	-923.200	-928.254
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)	219.528,08	-880.742	-924.601	-913.420	-923.200	-928.254
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	103.314,80	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-780.478,51	-182.727	-175.649	-172.574	-173.748	-174.698
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-677.163,71	-182.727	-175.649	-172.574	-173.748	-174.698
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-457.635,63	-1.063.469	-1.100.250	-1.085.994	-1.096.948	-1.102.952

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.617,63	838.787	888.647	0	889.981	890.101	890.341
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.760,79	12.180	12.780	0	12.780	12.780	12.180
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927,60	74.615	74.575	0	4.480	4.480	4.480
7 +	Sonstige Einzahlungen	250,00	2.430	3.370	0	3.370	3.370	3.370
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.227,22	930.682	982.042	0	913.281	913.401	913.041
10 -	Personalauszahlungen	-137.186,00	-147.970	-162.700	0	-165.000	-166.600	-168.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.662,24	-34.830	-45.300	0	-45.800	-46.300	-46.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.607,50	-1.155.433	-1.154.943	0	-1.067.687	-1.071.737	-1.070.281
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	-56.487,18	-466.850	-490.150	0	-490.150	-490.150	-490.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.942,92	-1.805.083	-1.853.093	0	-1.768.637	-1.774.787	-1.775.331
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.715,70	-874.401	-871.051	0	-855.356	-861.386	-862.290
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	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)	9.400,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.876,80	-347.000	-235.500	0	-103.000	-102.000	-102.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374,49	-450	-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	-2.500	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-174.251,29	-371.450	-238.450	0	-103.450	-102.450	-102.450
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.851,29	-371.450	-238.450	0	-103.450	-102.450	-102.450

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	97.378 €
Gesamt:	100.048 €

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)	473.890 €
Gesamt:	890.290 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miet-/Pachterträge	11.640 €
Sonstiges	1.140 €
Gesamt:	12.780 €

Erträge aus Kostenerstattung

Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land.	4.575 €
Erstattung für die Sanierung der Kriegsgräber	70.000 €
Gesamt:	74.575 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse aus der Forstwirtschaft	2.000 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.996 €
Ordnungsgelder	1.370 €
Gesamt:	6.366 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung (hiervon Kosten für Leistungen des Bauhofes: 12.231 €)	456.219 €
Unterhaltung und Ergänzung ökologischer Flächen	2.000 €
Fortschreibung des Baumkatasters sowie Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht bei städt. Bäumen	57.500 €
Unterhaltung Wald- und Forstflächen	5.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	633.294 €
Aufwandsentschädigung Landschaftswacht	930 €
Gesamt:	1.154.943 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung insges.	19.210 €
Gebühren Wasser- und Bodenverbände für die. Gewässerunterhaltung:	437.000 €
Mieten/Pachten	4.700 €
Steuern und Abgaben (ohne Friedhöfe)	28.000 €
Sonstige Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Friedhöfe)	1.690 €
Gesamt:	490.600 €

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.150,97	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	1.150,97	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-86.072,07	-86.000	-93.500	-95.900	-96.800	-97.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.383,08	-29.669	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329,71	-2.008	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-104.784,86	-117.677	-139.658	-142.058	-142.958	-143.758
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.633,89	-117.677	-139.658	-142.058	-142.958	-143.758
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)	-103.633,89	-117.677	-139.658	-142.058	-142.958	-143.758
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)	-103.633,89	-117.677	-139.658	-142.058	-142.958	-143.758
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)	-42.741,03	-33.251	-38.486	-37.205	-37.457	-37.662
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.741,03	-33.251	-38.486	-37.205	-37.457	-37.662
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.374,92	-150.928	-178.144	-179.263	-180.415	-181.420

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.150,97	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	1.150,97	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-85.815,19	-86.000	-93.500	0	-95.900	-96.800	-97.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.383,08	-29.669	-43.150	0	-43.150	-43.150	-43.150
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	-1.329,71	-2.008	-1.808	0	-1.808	-1.808	-1.808
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.527,98	-117.677	-139.658	0	-142.058	-142.958	-143.758
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.377,01	-117.677	-139.658	0	-142.058	-142.958	-143.758
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	-12.845,97	-127.500	-45.000	-165.000	-137.000	-22.000	-17.000
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)	-12.845,97	-127.500	-45.000	-165.000	-137.000	-22.000	-17.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.845,97	-127.500	-45.000	-165.000	-137.000	-22.000	-17.000

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	2.000 €
Unterhaltung von Grünflächen	30.000 €
Kosten für Gutachten/Planfeststellungsverfahren/Fachplanungen	10.000 €
Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- & Geschäftsausstattung	150 €
Gesamt:	43.150 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus und Fortbildung, Reisekosten	300 €
Büromaterial u.ä.	960 €
Telefon- & Portokosten	500 €
Anteilige Kfz-Vers. & Steuern sowie Leasingkosten^	48 €
Gesamt:	1.808 €

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	800	800	800	800
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	103,36	50	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	50.103,36	50	850	850	850	850
11 -	Personalaufwendungen	-113.152,04	-80.900	-84.300	-85.600	-86.400	-87.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.552,78	-11.221	-13.879	-11.528	-11.585	-11.596
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-65.715	-65.715	-65.715	-65.715	-65.715
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611,65	-2.050	-51.550	-1.550	-1.550	-1.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-153.316,47	-159.886	-215.444	-164.393	-165.250	-166.161
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.213,11	-159.836	-214.594	-163.543	-164.400	-165.311
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)	-103.213,11	-159.836	-214.594	-163.543	-164.400	-165.311
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)	-103.213,11	-159.836	-214.594	-163.543	-164.400	-165.311
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)	-50.220,55	-39.824	-46.179	-44.642	-44.944	-45.190
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.220,55	-39.824	-46.179	-44.642	-44.944	-45.190
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-153.433,66	-199.660	-260.773	-208.185	-209.344	-210.501

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	800	0	800	800	800
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	800	0	800	800	800
10 -	Personalauszahlungen	-76.751,30	-80.900	-84.300	0	-85.600	-86.400	-87.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.552,78	-11.221	-13.879	0	-11.528	-11.585	-11.596
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-65.715	-65.715	0	-65.715	-65.715	-65.715
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.611,65	-2.000	-51.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.915,73	-159.836	-215.394	0	-164.343	-165.200	-166.111
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.915,73	-159.836	-214.594	0	-163.543	-164.400	-165.311
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	-50	-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)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

15 Wirtschaft und Tourismus
Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

 Spende der Tönisvorster Apfelbauern für die Kosten der Apfelkönigin **800 €**
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	900 €
Kostenbeitrag Radwanderkarte des Kreises Viersen	800 €
Kosten für Veranstaltungen Breibandausbau/Digitalisierung	600 €
Kosten für Stadtmarketing	2.400 €
Finanzierungsbeitrag der Apfelkönigin	800 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	4.349 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 €
Gesamt:	13.879 €

Transferaufwendungen

 Städtischer Anteil des geförderten Breitbandausbaus **65.715 €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Beraterleistungen zur Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben	50.000 €
Sonstiges (Reisekosten, Büromaterial, Telefon- & Portokosten etc.)	1.550 €
Gesamt:	51.550 €

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.053.483,88	35.595.043	36.922.132	38.445.500	39.727.500	41.251.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.127,55	4.989.832	6.151.198	6.216.000	6.690.500	6.958.500
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	21.884,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727.461,09	1.427.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.564.956,52	42.011.875	44.478.330	46.066.500	47.823.000	49.614.500
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	-60.965,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.194.453,40	-23.305.946	-23.689.104	-23.462.446	-23.938.768	-24.424.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.798,60	-34.390	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.413.217,39	-23.340.336	-23.728.929	-23.502.271	-23.978.593	-24.464.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.151.739,13	18.671.539	20.749.401	22.564.229	23.844.407	25.150.500
19	+ Finanzerträge	714.654,21	731.800	782.350	801.450	820.750	839.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.154,85	-57.879	-102.208	-185.631	-239.726	-298.780
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	680.499,36	673.921	680.142	615.819	581.024	540.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.832.238,49	19.345.460	21.429.543	23.180.048	24.425.431	25.691.270
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)	18.832.238,49	19.345.460	21.429.543	23.180.048	24.425.431	25.691.270
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)	18.832.238,49	19.345.460	21.429.543	23.180.048	24.425.431	25.691.270

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.151.605,66	35.595.043	36.922.132	0	38.445.500	39.727.500	41.251.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.127,55	4.989.832	6.151.198	0	6.216.000	6.690.500	6.958.500
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	21.884,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.599.457,96	1.427.000	1.405.000	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	693.874,84	731.800	782.350	0	801.450	820.750	839.550
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.228.950,01	42.743.675	45.260.680	0	46.867.950	48.643.750	50.454.050
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	-34.154,85	-57.879	-102.208	0	-185.631	-239.726	-298.780
14 -	Transferauszahlungen	-	-23.305.946	-23.689.104	0	-23.462.446	-23.938.768	-24.424.175
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.194.453,40	-34.390	-1.639.825	0	-39.825	-39.825	-39.825
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.386.406,85	-23.398.215	-25.431.137	0	-23.687.902	-24.218.319	-24.762.780
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.842.543,16	19.345.460	19.829.543	0	23.180.048	24.425.431	25.691.270
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.491,72	1.357.897	1.368.506	0	1.368.506	1.368.506	1.368.506
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)	1.153.491,72	1.357.897	1.368.506	0	1.368.506	1.368.506	1.368.506
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.153.491,72	1.357.897	1.368.506	0	1.368.506	1.368.506	1.368.506

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	150.000 €
Grundsteuer B	4.680.000 €
Gewerbsteuer	9.7250.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.850.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.830.000 €
Vergnügungssteuer	810.000 €
Hundesteuer	200.000 €
Kompensationsleistungen	1.677.132 €
Gesamt:	36.922.132 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	5.708.075 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	176.092 €
Erträge aus der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung	267.031 €
Gesamt:	6.151.198 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer	50.000 €
Konzessionsabgaben	1.355.000 €
Gesamt:	1.405.000 €

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	729.474 €
Finanzierungsbeteiligung Fond deutscher Einheit	694.075 €
Kreisumlage	13.613.077 €
Mehrbelastung Jugendamt	8.251.736 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	400.742 €
Gesamt:	23.689.104 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kapitalertragsteuer	14.825 €
Vollverzinsung der Gewerbsteuer	25.000 €
Gesamt:	39.825 €

Finanzerträge sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden	781.350 €
Zinserträge	1.000 €
Gesamterträge:	782.350 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (incl. Zinsen für eingeplante Kreditaufnahme i.H.v. 2.275.000 €):	77.208 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	25.000 €
Gesamtaufwendungen	56.708 €

Die in den kommenden Jahren eingeplanten Investitionsmaßnahmen können nur durch die Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020":	238.050 €
Kreditaufnahme zur Finanzierung der sonstigen Investitionsmaßnahmen (insbesondere Investitionen in die Schulinfrastruktur)	2.275.000 €
Gesamtkreditaufnahme:	2.513.050 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.089,95	14.467	12.379	1.394	1.278	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	158,81	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	15.248,76	14.967	12.879	1.894	1.778	500
11	- Personalaufwendungen	-154.060,26	-181.900	-115.400	-117.200	-118.800	-120.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.134,12	-28.700	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243,67	-560	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.089,95	-14.467	-12.379	-1.394	-1.278	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.160,98	-331.315	-333.418	-333.418	-333.418	-333.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.688,98	-556.942	-493.497	-484.612	-486.396	-487.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.440,22	-541.975	-480.618	-482.718	-484.618	-486.618
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)	-481.440,22	-541.975	-480.618	-482.718	-484.618	-486.618
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)	-481.440,22	-541.975	-480.618	-482.718	-484.618	-486.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	481.440,22	541.975	480.618	482.718	484.618	486.618
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)	481.440,22	541.975	480.618	482.718	484.618	486.618
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 (29.169): 16,48 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 51,34 38 Stadtverordnete 65 sachkundige Bürger/innen 6 sachkundige Einwohner/innen 4 Lehrervertreter		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,300 Stellen B 5	0,850 Stellen EG 10	
		0,060 Stellen EG 8	
		0,154 Stellen EG 1	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Stabsstelle Ratsbüro		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	300 €		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
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			
• Einrichtung Modul Sitzungsgeldabrechnung			
• Getränke Ausschusssitzungen			
• Ehrungen, Veranstaltungen, Nachrufe u.s.w.			

Fraktionszuwendungen	60.000 €
<i>Der Rat der Stadt hat die Höhe der Fraktionszuwendungen in seiner Sitzung am 17.12.2014 festgesetzt.</i>	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Jede Fraktion erhält je Ratsmitglied 55,00 € monatlich</i>• <i>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</i>• <i>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</i>	
Sonstige Aufwendungen (Reisekosten, Porto- und Telefongeb., Büromaterial, Versicherungen etc.)	3.918 €
	<hr/>
	333.418 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	47,36	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	47,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.597,39	-47.200	-51.000	-51.800	-52.500	-53.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.825,88	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-621,91	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.045,18	-50.250	-54.350	-55.150	-55.850	-56.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.997,82	-50.250	-54.350	-55.150	-55.850	-56.450
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)	-50.997,82	-50.250	-54.350	-55.150	-55.850	-56.450
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)	-50.997,82	-50.250	-54.350	-55.150	-55.850	-56.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.399,13	30.150	32.610	33.090	33.510	33.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.004,55	-9.781	-10.608	-10.255	-10.324	-10.381
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.394,58	20.369	22.002	22.835	23.186	23.489
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.603,24	-29.881	-32.348	-32.315	-32.664	-32.961

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 (29.169): 1,11 € Zuschussbedarf je Mitarbeiter (352): 91,90 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,46		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	564,91	250	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	564,91	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-243.476,50	-176.100	-191.000	-196.200	-199.700	-193.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.572,84	-27.000	-29.800	-30.200	-30.500	-31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152,80	-5.231	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.261,94	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.464,08	-215.671	-228.440	-234.040	-237.840	-231.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.899,17	-215.421	-228.190	-233.790	-237.590	-231.690
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)	-270.899,17	-215.421	-228.190	-233.790	-237.590	-231.690
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)	-270.899,17	-215.421	-228.190	-233.790	-237.590	-231.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	270.899,17	215.421	228.190	233.790	237.590	231.690
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)	270.899,17	215.421	228.190	233.790	237.590	231.690
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-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 (29.169): 7,82 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (352): 648,27 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 24,38		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,070 Stellen A 15	0,300 Stellen EG 11	0,100 Stellen S15a
	0,363 Stellen A 14	0,100 Stellen EG 10	0,090 Stellen S08a
		1,000 Stellen EG 7	
		0,634 Stellen EG 6	
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- (191.000 €) u. Versorgungsaufwendungen (29.800 €)			220.800 €
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 			

- Erstmals berücksichtigt wurden die Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen der Beamten in Höhe von 16.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50 € |
| • Sonstiges | 250 € |
| | <u>300 €</u> |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.591,49	250	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.591,49	250	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-179.448,79	-148.500	-194.000	-199.100	-204.000	-208.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.103,20	-55.800	-62.200	-62.800	-63.400	-64.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029,14	-1.080	-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	-24.820,80	-31.120	-31.170	-31.170	-31.170	-31.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.401,93	-236.500	-288.450	-294.150	-299.650	-305.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.810,44	-236.250	-288.150	-293.850	-299.350	-304.750
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)	-243.810,44	-236.250	-288.150	-293.850	-299.350	-304.750
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)	-243.810,44	-236.250	-288.150	-293.850	-299.350	-304.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	243.810,44	236.250	288.150	293.850	299.350	304.750
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)	243.810,44	236.250	288.150	293.850	299.350	304.750
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-250	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300	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 (29.169): 9,88 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 30,78		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte BBesO	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	1,000 Stellen A 14	1,000 Stellen EG 11	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Rechnungsprüfungsamt		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
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>300 €</u>
			31.170 €

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,13	400	400	200	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	15,76	160	160	160	160	160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,94	1.890	1.430	1.430	1.430	1.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.490,72	600	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	12.245,55	3.050	2.590	2.390	2.190	2.190
11	- Personalaufwendungen	-279.767,85	-264.400	-324.100	-348.800	-354.200	-360.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.536,45	-67.000	-69.400	-70.100	-70.800	-71.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.614,73	-17.380	-27.405	-28.515	-28.644	-28.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528,13	-400	-400	-200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.058,08	-56.107	-53.747	-53.747	-53.747	-53.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.505,24	-405.287	-475.052	-501.362	-507.391	-513.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.259,69	-402.237	-472.462	-498.972	-505.201	-511.725
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)	-387.259,69	-402.237	-472.462	-498.972	-505.201	-511.725
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)	-387.259,69	-402.237	-472.462	-498.972	-505.201	-511.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	387.259,69	402.237	472.462	498.972	505.201	511.725
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)	387.259,69	402.237	472.462	498.972	505.201	511.725
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011902: Elektro-Dienstwagen KOD										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.631,53	-550	-600	0	-600	-600	-600	-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)	-4.631,53	-550	-600	0	-600	-600	-600	-3.951	-3.951
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.631,53	-550	-600	0	-600	-600	-600	-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 (29.169): 16,20 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (352): 1.342,22 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 50,47		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,650 Stellen B5	0,600 Stellen EG 10	
		1,000 Stellen EG 9b	
		0,458 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. 9.785 € veranschlagt			

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.054,18	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	1.054,18	231	231	231	231	231
11	- Personalaufwendungen	-69.271,84	-72.800	-75.900	-77.100	-77.800	-78.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085,15	-1.230	-1.230	-1.280	-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	-2.538,11	-1.988	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.895,10	-76.018	-79.075	-80.325	-81.025	-81.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.840,92	-75.787	-78.844	-80.094	-80.794	-81.394
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)	-71.840,92	-75.787	-78.844	-80.094	-80.794	-81.394
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)	-71.840,92	-75.787	-78.844	-80.094	-80.794	-81.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	71.840,92	75.787	78.844	80.094	80.794	81.394
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)	71.840,92	75.787	78.844	80.094	80.794	81.394
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 Landespressengesetz und ADGA; Veranstaltungen mit BM zur Imagepflege		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.169): 2,70 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 8,42		
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 im Jahr 2015 auf zunächst 200 und im Jahr 2018 schrittweise auf aktuell 150 um Druckkosten einzusparen (rd. 1.100 €/Jahr)– 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	365	364	364	364	364
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	12.124,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.685,78	1.750	132.000	142.900	151.000	162.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.174,83	22.115	147.364	158.264	166.364	177.564
11	- Personalaufwendungen	-514.673,08	-482.700	-903.000	-698.100	-714.300	-746.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-363.266,74	-235.900	-292.100	-288.800	-282.180	-279.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,57	-7.806	-3.656	-3.684	-3.716	-3.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,86	-365	-364	-364	-364	-364
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.400,05	-76.790	-128.490	-111.690	-116.690	-96.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.942,30	-803.561	-1.327.610	-1.102.638	-1.117.250	-1.126.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.767,47	-781.446	-1.180.246	-944.374	-950.886	-948.912
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)	-819.767,47	-781.446	-1.180.246	-944.374	-950.886	-948.912
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)	-819.767,47	-781.446	-1.180.246	-944.374	-950.886	-948.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	819.767,47	781.446	1.180.246	944.374	950.886	948.912
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)	819.767,47	781.446	1.180.246	944.374	950.886	948.912
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.580,05	-1.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.649	-3.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.580,05	-1.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.649	-3.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.580,05	-1.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-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 (29.169): 40,46 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (352): 3.352,97 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 126,07		
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	
	1,031 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 1.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Unter dem Personalmanagement werden die Aufwendungen für die im Bereich Personalwesen beschäftigten MitarbeiterInnen, die Auszubildenden der Stadt und die Beihilfeaufwendungen für die Pensionäre veranschlagt. Erstmals berücksichtigt sind die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen der bei dem Produkt geführten Beamten und der Versorgungsempfänger			

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

Personal- (903.000 €) u. Versorgungsaufwendungen (292.100 €) **1.195.100 €**

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. Gravierende Auswirkungen hat die in 2019 erstmals berücksichtigten Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

- Sachkosten (Führungszeugnisse für KiTa's und OGSen u.ä.) 1.000 €
 - Leistungen des Bauhofes (Arbeitssicherheit) 2.446 €
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fahrzeughaltung 210 €
- 3.656 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten 53.800 €
Davon entfallen
 - a) auf den Teilbereich Ausbildung (Entgelte Unterricht Studieninstitut, Fahrkosten der Auszubildenden). 37.500 €
 - b) für Führungskräftebildungen zum Thema Gefährdungsbeurteilungen 5.000 €
 - c) sowie für LOB-Bewerter-Schulungen 5.000 €.
 - Arbeitsschutz 30.000 €
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 20.000 €
 - Rundfunkgebühren (incl. Nachzahlungen für Vorjahre) 10.200 €
 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.800 €
 - Ersatzbeschaffung Büromöbel (Festwert) 2.000 €
 - Sonstiges 4.190 €
- 128.490 €**

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	401.236,30	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.437,39	110.900	111.400	116.400	121.400	126.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.411,58	111.255	111.755	116.755	121.755	126.755
11	- Personalaufwendungen	-824.811,69	-736.130	-839.900	-826.100	-837.500	-851.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.799,69	-204.470	-220.900	-223.100	-225.300	-227.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324,78	-3.500	-2.008	-2.408	-2.408	-2.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,03	-105	-105	-105	-105	-105
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.240,17	-112.764	-148.616	-88.949	-88.949	-88.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.423.281,36	-1.056.969	-1.211.529	-1.140.662	-1.154.262	-1.170.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.869,78	-945.714	-1.099.774	-1.023.907	-1.032.507	-1.044.107
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)	-886.869,78	-945.714	-1.099.774	-1.023.907	-1.032.507	-1.044.107
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)	-886.869,78	-945.714	-1.099.774	-1.023.907	-1.032.507	-1.044.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	886.869,78	945.714	1.099.774	1.023.907	1.032.507	1.044.107
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)	886.869,78	945.714	1.099.774	1.023.907	1.032.507	1.044.107
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.041,68	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.041,68	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041,68	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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 (29.169): 37,70 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten:117,48		
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	1,000 Stellen EG 9c	
	1,000 Stellen A 10	1,769 Stellen EG 9b	
1,770 Stellen A 9 m.D.	1,000 Stellen EG 9		
	3,541 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	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 erfolgte 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 Gebühreumlage 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				1.105 €
- Geb. Ersatzhundesteuermarken u-ä.			250 €	250 €
- Mahn- und Pfändungsgebühren				
Säumniszuschläge, Aussetzungszinsen		110.000 €	400 €	<u>110.400 €</u>
				111.755 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
- Kosten für den Dienstwagen des Vollziehungsbeamten (Treibstoff)		1.600 €		1.600 €
- Kosten der Datenverarbeitung,				208 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung				<u>200 €</u>
				2.008 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen				
- Beratungskosten (insbes. zum § 2 UStG)	100.000 €			100.000 €
- Kontoführungsgebühren		18.000 €		18.000 €
- Portokosten, Telefongebühren				22.760 €
- Büromaterial (incl. Miete f. Kopierer) etc.				3.091 €
- Leasingraten sowie. Kfz-Steuern und Versicherung		1.760 €		1.780 €
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten				1.900 €
- Mitgliedsbeiträge		85 €		85 €
- sonstiges Kosten im Budget				<u>1.000 €</u>
				148.616 €

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109090 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-190,40	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	-19.280,56	-20.000	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.470,96	-20.000	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.470,96	-20.000	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
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)	-19.470,96	-20.000	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
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)	-19.470,96	-20.000	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.470,96	20.000	23.600	23.800	24.000	24.200
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)	19.470,96	20.000	23.600	23.800	24.000	24.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	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 (29.169): 0,81 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 2,52
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.506,59	38.592	37.159	36.266	33.314	29.652
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	20	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.805,95	65.500	60.870	57.520	27.520	28.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.312,54	104.112	98.029	93.786	60.834	58.172
11	- Personalaufwendungen	-292.478,23	-350.600	-385.900	-388.900	-395.900	-400.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.951,15	-57.200	-63.500	-64.300	-64.900	-65.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.481,46	-675.820	-580.700	-579.900	-579.900	-579.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.506,59	-38.592	-37.159	-36.266	-33.314	-28.101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.225,01	-71.503	-95.528	-62.528	-32.528	-33.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898.642,44	-1.193.715	-1.162.787	-1.131.894	-1.106.542	-1.107.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.329,90	-1.089.603	-1.064.758	-1.038.108	-1.045.708	-1.049.157
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)	-797.329,90	-1.089.603	-1.064.758	-1.038.108	-1.045.708	-1.049.157
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)	-797.329,90	-1.089.603	-1.064.758	-1.038.108	-1.045.708	-1.049.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	797.329,90	1.089.603	1.064.758	1.038.108	1.045.708	1.049.157
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)	797.329,90	1.089.603	1.064.758	1.038.108	1.045.708	1.049.157
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000	-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	-97.481,11	-90.100	-115.100	0	-73.000	-43.000	-44.000	-344.518	-546.518
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.481,11	-90.100	-115.100	0	-73.000	-43.000	-44.000	-344.518	-546.518
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.481,11	-90.100	-115.100	0	-73.000	-43.000	-44.000	-344.518	-546.518

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 (29.169): 36,50 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (352): 3.024,88 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 113,74 168 Bildschirmarbeitsplätze, 16 Server		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,080 Stellen A 15	2,200 Stellen EG 10	
	0,043 Stellen A 14	2,200 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. | 440.675 € |
| • Wartungsverträge und Lizenzkosten für Software | 66.775 € |
| • Leitungskosten der Datenleitungen (für VoIP) | 26.050 € |
| • Für die sonstigen Leistungen (Verbrauchsmaterial, Reparaturkosten, Nutzungsverträge und Dienstleistungen) und sonstige Beschaffung wie Netzwerkkabel etc. | 39.800 € |
| • Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes durch das KRZN | 1.500 € |
| • Bereitstellung eines Datenschutzbeauftragten durch das KRZN | <u>5.200 €</u> |

Summe	580.000 €
-------	-----------

- | | |
|---|--------------|
| b) Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fahrzeughaltung | <u>700 €</u> |
|---|--------------|

Gesamt	580.700 €
---------------	------------------

Investitionsmaßnahmen

- | | |
|---|----------|
| • Erforderlicher Austausch der Hardware (PC, Drucker und Bildschirm) und die Beschaffung von verschiedenen Lizenzen | 90.000 € |
| • Austausch von USV Einheiten und Switchen, sowie die Einrichtung einer externen Datensicherung | 24.600 € |
| • Umstellung Telefone auf All-IP, da T-Systems ISDN abgeschaltet wird | 30.000 € |
| • Ersatzbeschaffung Festwerte Büromöbel | 500 € |

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	157,50	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556,89	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,81	250	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	3.790,20	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
11	- Personalaufwendungen	-16.217,42	-22.700	-31.600	-44.200	-44.700	-45.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,80	-430	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.672,99	-299.870	-338.170	-346.870	-347.570	-348.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.431,21	-328.300	-376.470	-397.870	-399.170	-400.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.641,01	-322.730	-370.900	-392.300	-393.600	-394.900
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)	-324.641,01	-322.730	-370.900	-392.300	-393.600	-394.900
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)	-324.641,01	-322.730	-370.900	-392.300	-393.600	-394.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	324.641,01	322.730	370.900	392.300	393.600	394.900
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)	324.641,01	322.730	370.900	392.300	393.600	394.900
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-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	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	Gerichtbarkeit, Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fachbereiche & Abteilungen, Schiedspersonen, Schöffen, Schulen, Schüler, kommunale Einrichtungen, MitarbeiterInnen		
Ziele	Erfolgreiche Prozessvertretung, Prozessvermeidung Gewährleistung umfassenden Versicherungsschutzes im Rahmen wirtschaftlicher Beitragsleistung. Zügige und vollständige Schadenregulierung. Vermeidung von Haftungsrisiken.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.169): 12,72 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 39,62		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,085 Stellen A14	0,400 Stellen EG 10	
		0,205 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 Schiedsamtleistungen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.507,97	35.003	37.463	38.263	38.249	37.955
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	1.842,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.656,21	0	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	40.007,11	35.003	37.963	38.763	38.749	38.455
11	- Personalaufwendungen	-1.363.164,32	-1.342.400	-1.438.300	-1.470.300	-1.486.900	-1.505.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.230,77	-49.100	-54.500	-55.000	-55.600	-56.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.131,94	-293.497	-297.902	-298.055	-285.735	-283.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.325,26	-109.820	-118.562	-119.362	-119.348	-117.413
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.776,14	-83.813	-84.981	-85.314	-85.314	-85.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.878.628,43	-1.878.630	-1.994.245	-2.028.031	-2.032.897	-2.047.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.838.621,32	-1.843.627	-1.956.282	-1.989.268	-1.994.148	-2.009.239
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)	-1.838.621,32	-1.843.627	-1.956.282	-1.989.268	-1.994.148	-2.009.239
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)	-1.838.621,32	-1.843.627	-1.956.282	-1.989.268	-1.994.148	-2.009.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.838.621,32	1.843.627	1.956.282	1.989.268	1.994.148	2.009.239
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)	1.838.621,32	1.843.627	1.956.282	1.989.268	1.994.148	2.009.239
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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: Planungskosten Verwaltungsstandort										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-135.000	0	0	0	0	-80.000	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-135.000	0	0	0	0	-80.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-135.000	0	0	0	0	-80.000	-215.000

7071908: Rathaus St.Tönis Turmerneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

7071920: Rathaus Vorst Dachinstandsetzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511,56	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.511,56	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.734,53	-23.756	-21.300	0	-3.500	-3.500	-3.500	-73.751	-103.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.734,53	-23.756	-21.300	0	-3.500	-3.500	-3.500	-73.751	-103.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.222,97	-23.756	-21.300	0	-3.500	-3.500	-3.500	-73.751	-103.551

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: 25.740,55 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.169) 67,07 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 208,97		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,900 Stellen A 13	0,200 Stelle EG 15	
		1,000 Stelle EG 14	
		3,000 Stellen EG 12	
		4,000 Stellen EG 10	
		0,950 Stellen EG 9b	
		0.641 Stellen EG 9a	
		1.341 Stellen EG 8	
		8,747 Stellen EG 6	
	0,526 Stellen EG 2		
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abt. 7		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>Eine Aufgabe der Immobilienabteilung ist die Verwaltung und Bewirtschaftung der seitens der Stadt zur Aufgabenerfüllung benötigten Immobilien.</p> <p>Während die Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude mit den Kosten der Gebäudeunterhaltung, Reinigung, Heizung, Beleuchtungskosten usw. der Verwaltungsstellen</p> <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. 13.590 € veranschlagt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177,73	4.188	5.220	5.220	5.220	5.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.295,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.671,54	76.480	76.480	76.480	76.480	73.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.221,24	3	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584.715,92	3.913.280	992.500	1.261.266	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.724.082,07	3.998.951	1.079.200	1.347.966	87.200	83.900
11	- Personalaufwendungen	-147.466,88	-174.800	-195.100	-190.700	-193.900	-195.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500,13	-80.529	-51.902	-52.024	-51.468	-50.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.267,47	-225.126	-226.158	-226.158	-226.158	-225.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.048,63	-24.780	-26.130	-26.130	-26.130	-26.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.283,11	-505.235	-500.490	-496.212	-498.856	-499.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.287.798,96	3.493.716	578.710	851.754	-411.656	-415.924
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)	1.287.798,96	3.493.716	578.710	851.754	-411.656	-415.924
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)	1.287.798,96	3.493.716	578.710	851.754	-411.656	-415.924
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)	-127.380,68	-98.036	-102.630	-99.214	-99.886	-100.432
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-127.380,68	-98.036	-102.630	-99.214	-99.886	-100.432
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.160.418,28	3.395.680	476.080	752.540	-511.542	-516.356

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-244.048,88	0	0	0	0	0	0	-2.702.159	-2.702.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-244.048,88	0	0	0	0	0	0	-2.702.159	-2.702.159
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.048,88	0	0	0	0	0	0	-2.702.159	-2.702.159

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	-6.842,26	-142.000	-600.000	0	-540.000	-525.000	-525.000	-258.701	-2.448.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.842,26	-142.000	-600.000	0	-540.000	-525.000	-525.000	-258.701	-2.448.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.842,26	-142.000	-600.000	0	-540.000	-525.000	-525.000	-258.701	-2.448.701

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	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.059	-58.059

7071702: Erwerb Ausgleichsflächen für Vo-39a										
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7371201: Verkauf Vo-39 Vorst Nord										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.650,00	5.365.333	0	0	0	0	0	5.428.983	5.428.983
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.650,00	5.365.333	0	0	0	0	0	5.428.983	5.428.983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.650,00	5.365.333	0	0	0	0	0	5.428.983	5.428.983

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

7371204: Veräußerung Grd.stücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	173.000	0	0	0	0	0	1.008.960	1.008.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	173.000	0	0	0	0	0	1.008.960	1.008.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	173.000	0	0	0	0	0	1.008.960	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7371403: Verkauf unbeb. Grundstück Schäferstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.224.610,73	0	0	0	0	0	0	2.224.611	2.224.611
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.224.610,73	0	0	0	0	0	0	2.224.611	2.224.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.224.610,73	0	0	0	0	0	0	2.224.611	2.224.611

7371404: Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	155.040	0	0	0	0	0	630.440	630.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	155.040	0	0	0	0	0	630.440	630.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	155.040	0	0	0	0	0	630.440	630.440

7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.029.000	0	1.036.000	0	0	0	2.065.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.029.000	0	1.036.000	0	0	0	2.065.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.029.000	0	1.036.000	0	0	0	2.065.000

7371601: Verkauf Teilflächen Feldhäusschen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	397.280	397.280
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	397.280	397.280

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7371903: Grundstückverkauf (GGG Corneliusstraße)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	690.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	690.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	690.000

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	560.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	560.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	-417	-417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	-417	-417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000	3.500	0	559.500	3.500	3.500	-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 f. d. vorgesehene Zweckverwendung u. kostengünstige Bewirtschaftung, Erhaltung und Steigerung der Waldfunktion, nachhaltige Fortwirtschaftsnutzung, zeit- u. bürgernahes Auskunftswesen, Neuordnung von Baugrundstücken, Bildung v. Grundstücken f. Straßen, Kinderspielplätze, Grün- und Ausgleichsflächen, Klima- u. Umweltschutz		
Kennzahlen	Überschuss je Einwohner (29.169): 16,32 € Überschuss in Grundsteuerpunkten: 50,85		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,020 Stellen A 13	0,140 Stellen EG 15	
		0,970 Stellen EG 11	
		1,000 Stellen EG 10	
		0,179 Stellen EG 8	
	0,205 Stellen EG 6		
Produktverantwortung	Fachbereich D/ Abteilung 7.2		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
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 €
Für Leistungen des Bauhofes sind insgesamt veranschlagt	10.872 €
<p>Die Stadt hat sich bereits in den letzten Jahren von diversen Immobilien, die nicht mehr zur notwendigen Aufgabenerfüllung erforderlich waren, getrennt.</p> <p>Die Veräußerung der Mietobjekte Vorster Straße wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.</p> <p>Eine wesentliche Aufgabe für das letzte Jahr war die Vermarktung der Grundstücke im neuen Baugebiet Vorst-Nord (Vo-39a)</p> <p>Die Grundstücke für Vorst-Nord wurden 2014 erworben. Die Finanzierung erfolgte über die Aufnahme eines Kredites. Die Rückzahlung des Kredites wird über die in 2018 erzielten Verkaufserlöse von insgesamt 5.365.333 € vorgenommen.</p>	
Für den Erwerb von Grundstücken für die zukünftige Stadtentwicklung in Form von Neubaugebieten, Ausweisung von Gewerbegebieten etc. sind eingeplant.	600.000 €
An Veräußerungserlösen, insbes. durch den Verkauf von Flächen zur Wohnbebauung an der Schelthofer Str. in St Tönis werden insges. veranschlagt.	1.033.000 €

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	19.800	13.360	22.310	12.770	18.895
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	12.000,00	19.800	13.360	22.310	12.770	18.895
11	- Personalaufwendungen	-12.734,28	-15.400	-15.900	-16.100	-16.200	-16.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.938,77	-27.240	-15.330	-31.390	-17.840	-26.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-310	-310	-310	-103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288,60	-2.330	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.961,65	-47.370	-36.890	-53.150	-39.700	-48.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.961,65	-27.570	-23.530	-30.840	-26.930	-29.548
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)	-17.961,65	-27.570	-23.530	-30.840	-26.930	-29.548
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)	-17.961,65	-27.570	-23.530	-30.840	-26.930	-29.548
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)	-13.296,48	-13.558	-13.049	-12.615	-12.700	-12.769
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.296,48	-13.558	-13.049	-12.615	-12.700	-12.769
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.258,13	-41.128	-36.579	-43.455	-39.630	-42.317

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 (29.169): 1,25 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,91		
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 C / 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 2019 sind Aufwendungen in Höhe von 15.290 € 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 2019 sind Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sèes, Frankreich • Laakdal, Belgien <p>geplant.</p> <p>Die Städtepartnerschaft Sees – Tönisvorst besteht im Jahr 2019 40 Jahre. In 2019 besucht eine Delegation aus Tönisvorst die Partnerstadt Sees, ein Gegenbesuch findet in 2020 statt.</p>			

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Die Aufwendungen für die Aktivitäten sind wie folgt beplant:	Betrag
• Städtepartnerschaft Sées:	4.500 €
• Städtepartnerschaft Stare Mesto:	50 €
• Städtepartnerschaft Laakdal:	2.340 €
• Schüler- und Praktikantenaustausch:	8.400 €
	15.290 €
Zuzügl Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung____	40 €
= Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.330 €

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.327,55	123.236	124.229	135.216	144.059	143.743
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.489,93	1.694.806	1.772.940	1.792.466	1.816.105	1.820.262
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.361,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.855,08	1.818.042	1.897.369	1.927.882	1.960.364	1.964.205
11	- Personalaufwendungen	-1.413.226,31	-1.380.700	-1.428.600	-1.446.800	-1.460.100	-1.466.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.726,74	-11.700	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.428,42	-203.200	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.511,18	-122.931	-132.157	-142.840	-151.297	-150.874
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.875,43	-113.711	-115.290	-115.290	-115.290	-115.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.791.768,08	-1.832.242	-1.894.547	-1.923.530	-1.945.387	-1.951.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.513.913,00	-14.200	2.822	4.352	14.977	13.041
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)	-1.513.913,00	-14.200	2.822	4.352	14.977	13.041
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)	-1.513.913,00	-14.200	2.822	4.352	14.977	13.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.514.905,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-992,00	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)	1.513.913,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-14.200	2.822	4.352	14.977	13.041

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-79.530,00	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.530,00	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.530,00	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.700,00	0	0	0	0	0	0	18.529	18.529
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.700,00	0	0	0	0	0	0	18.529	18.529
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-21.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.977,76	-87.000	-87.200	0	-45.200	-129.200	-87.200	-70.893	-70.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.977,76	-91.200	-91.400	0	-49.400	-133.400	-91.400	-75.093	-91.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.277,76	-91.200	-91.400	0	-49.400	-133.400	-91.400	-56.564	-73.364

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	
		17,900 Stellen EG 6	
	3,000 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>Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird nicht mehr im Zuge der internen ILV abgerechnet, sondern es wurde auf ein direktes monatliches Abrechnungsverfahren mit den jeweiligen Produktverantwortlichen gewechselt</p> <p>Dadurch besteht nun ein klassisches Auftraggeber/Auftragnehmer Verhältnis wie es auch von der GPA gefordert wurde.</p> <p>In Form eines Dauerarbeitsauftrages vom jeweiligen Produktverantwortlichen werden alle in einem Leistungskatalog beschriebenen Tätigkeiten, die den regulären Aufgaben des Bauhofes entsprechen, erledigt. Alle sonstigen Tätigkeiten werden ausschließlich über Einzelarbeitsaufträge bearbeitet und werden auch einzeln in Rechnung gesetzt.</p> <p>Der Produktverantwortliche muss in beiden Fällen die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung haben</p> <p>Für insges. 32.000 Arbeitsstunden werden hierbei 1.739.520 € eingeplant.</p>			

Im Haushaltsjahr 2019 ergeben sich keine wesentlichen Einsparungen mehr in den Sachkonten, da mit den Ansätzen nur der Mindestunterhaltungsaufwand gedeckt ist. In dem Sachkonto Betriebs und Geschäftsausstattung wird der Ansatz um 1.000 € auf 8.000 € reduziert, im Sachkonto Fortbildung wird der Ansatz um 500 € auf 5.000 € und im Sachkonto Büromaterial um 500 € auf 3.000 € erhöht.

Einsparungen sind nur noch über weitere Reduzierungen im Pflegestandard möglich.

Im investiven Bereich sind nachfolgend aufgeführte Anschaffung geplant:

1 Pritsche Doppelkabine	28.000 €
1 Buschholzhacker	28.000 €
1 Anhänger	6.000 €
Parkbänke	4.200 €
Kleingeräte > 410 €	15.000 €
Kleingeräte < 410 €	10.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte Büromöbel	200 €

Summe	91.400 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	438	875	875	875	875
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	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	56.696,20	1.510	3.000	3.000	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	56.696,20	4.848	6.775	6.775	5.775	5.775
11	- Personalaufwendungen	-329.540,86	-367.650	-409.000	-414.700	-406.300	-388.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.149,45	-17.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.605,68	-42.982	-79.869	-66.363	-66.651	-66.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-438	-875	-875	-875	-875
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.249,07	-73.081	-98.480	-95.680	-94.680	-94.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.545,06	-502.051	-591.024	-580.418	-571.306	-553.758
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.848,86	-497.203	-584.249	-573.643	-565.531	-547.983
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)	-504.848,86	-497.203	-584.249	-573.643	-565.531	-547.983
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)	-504.848,86	-497.203	-584.249	-573.643	-565.531	-547.983
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)	-173.642,96	-94.189	-138.870	-134.248	-135.158	-135.895
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-173.642,96	-94.189	-138.870	-134.248	-135.158	-135.895
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-678.491,82	-591.392	-723.119	-707.891	-700.689	-683.878

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-935,65	-8.000	-29.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-7.000	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-935,65	-8.000	-29.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-7.000	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-935,65	-8.000	-29.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-7.000	-34.000

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 (29.169): 24,78 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 77,24		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A 12	0,500 Stellen EG 12	
		1,000 Stellen EG 11	
		0,270 Stellen EG 10	
		0,421 Stellen EG 9b	
		1,317 Stellen EG 8	
		1,648 Stellen EG 6	
		0,750 Stellen EG 5	
	0,141 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen: Hierbei handelt es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen in verschiedenen Rechtsbereichen.			

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	71.034,50	25.400	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	1.618,91	1.300	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	72.653,41	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
11	- Personalaufwendungen	-135.179,36	-128.650	-136.400	-139.800	-142.200	-144.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.279,39	-37.000	-42.100	-42.500	-42.900	-43.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,73	-1.500	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.321,48	-167.180	-179.990	-183.790	-186.590	-189.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.668,07	-140.480	-153.290	-157.090	-159.890	-162.890
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)	-90.668,07	-140.480	-153.290	-157.090	-159.890	-162.890
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)	-90.668,07	-140.480	-153.290	-157.090	-159.890	-162.890
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)	-41.458,93	-56.938	-63.791	-61.668	-62.086	-62.425
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.458,93	-56.938	-63.791	-61.668	-62.086	-62.425
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.127,00	-197.418	-217.081	-218.758	-221.976	-225.315

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

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

Produktbeschreibung	Führen des Gewerberegisters, 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 (29.169): 7,44 € Zuschussbedarf je Gewerbe (2.467): 87,99 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 23,19		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,750 Stellen A 12	1,365 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich A/ Abteilung 6		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
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.			

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	9.242,64	9.190	12.595	12.329	12.329	12.329
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.985,97	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	15.624,56	9.190	12.595	12.329	12.329	12.329
11	- Personalaufwendungen	-3.367,37	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.413,81	-1.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.363,71	-6.100	-6.050	-6.050	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,47	-189	-189	-189	-189	-189
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,90	-270	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.491,26	-10.759	-8.709	-8.709	-8.259	-8.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.133,30	-1.569	3.886	3.620	4.070	4.070
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)	4.133,30	-1.569	3.886	3.620	4.070	4.070
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)	4.133,30	-1.569	3.886	3.620	4.070	4.070
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)	-6.532,40	-7.392	-7.519	-7.313	-7.363	-7.403
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.532,40	-7.392	-7.519	-7.313	-7.363	-7.403
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.399,10	-8.961	-3.633	-3.693	-3.293	-3.333

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 (29.169): 0,12 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 0,39		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,030 Stellen EG 10	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abt. 5		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Marktstandgebühren			12.595 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kosten Wochenmarkt			5.500 €
Gebäudeunterhaltung			450 €
Strom/Beleuchtung, Reinigung			100 €
			6.050 €
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.789,96	5.219	7.001	7.001	7.001	7.001
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.505,60	42.840	60.000	60.000	60.000	60.000
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	174.805,96	200.000	204.400	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	240.101,52	248.059	271.401	267.001	267.001	267.001
11	- Personalaufwendungen	-143.003,80	-145.300	-161.100	-183.100	-178.600	-175.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.389,78	-7.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.493,01	-49.028	-97.256	-82.775	-83.337	-83.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.600,24	-219	-783	-783	-783	-783
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.439,23	-12.900	-17.800	-13.400	-13.400	-13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.426,06	-219.547	-283.439	-286.558	-282.620	-279.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.675,46	28.512	-12.038	-19.557	-15.619	-12.329
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)	31.675,46	28.512	-12.038	-19.557	-15.619	-12.329
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)	31.675,46	28.512	-12.038	-19.557	-15.619	-12.329
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)	-77.233,67	-73.714	-81.590	-78.875	-79.409	-79.842
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-77.233,67	-73.714	-81.590	-78.875	-79.409	-79.842
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.558,21	-45.202	-93.628	-98.432	-95.028	-92.171

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

7451901: Inv.Zuschuss Bürgerbus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-40.000	0	0	0	-40.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.255,05	0	0	0	0	0	0	-2.255	-2.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.255,05	0	-6.500	0	0	0	0	-2.255	-8.755
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.255,05	0	-6.500	0	0	0	0	-2.255	-8.755

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 (29.169): 3,21 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 10,00		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
		0,050 Stellen EG 10	
		0,951 Stellen EG 9b	
		0,250 Stellen EG 8	
	1,083 Stellen EG 6		
	0,250 Stellen EG 5		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart::			
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuwendungen zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein			6.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			501 €
			7.001 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren			60.000 €
<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>			
Verwarn- und Bußgelder			200.000 €
Sonstiges			4.400 €
			204.400 €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Schülerlotsendienst	2.000 €
Straßenbeschilderung, Straßenmarkierungen, ÖPNV Wartehäuser	45.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	46.206 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände u. bauliche Anlagen	4.050 €
	<hr/>
	97.256 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein	6.500 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,24	463	463	463	463	463
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.059,50	215.000	240.000	245.000	245.000	245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	14.000	11.400	11.400	11.400	11.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550,95	690	850	850	850	850
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.573,69	230.153	252.713	257.713	257.713	257.713
11	- Personalaufwendungen	-440.395,01	-384.600	-465.800	-479.400	-486.450	-419.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.517,09	-100.300	-111.800	-112.900	-114.000	-115.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.157,01	-122.450	-145.540	-145.573	-145.613	-145.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-809,09	-509	-509	-509	-509	-509
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.714,49	-17.763	-16.219	-16.553	-16.553	-16.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.592,69	-625.622	-739.868	-754.935	-763.125	-697.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.019,00	-395.469	-487.155	-497.222	-505.412	-439.369
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)	-405.019,00	-395.469	-487.155	-497.222	-505.412	-439.369
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)	-405.019,00	-395.469	-487.155	-497.222	-505.412	-439.369
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)	-121.775,25	-139.942	-166.513	-160.971	-162.062	-162.946
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-121.775,25	-139.942	-166.513	-160.971	-162.062	-162.946
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-526.794,25	-535.411	-653.668	-658.193	-667.474	-602.315

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.669,83	-250	-250	0	-250	-250	-250	-4.700	-4.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.669,83	-250	-250	0	-250	-250	-250	-4.700	-4.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.669,83	-250	-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 (29.169): 22,41 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 69,82		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	1,054 Stellen A 12	5,028 Stellen EG 8	
	1,000 Stellen A 10		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A, 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.			

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	15.577,77	0	22.000	15.000	20.000	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	15.577,77	0	22.000	15.000	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	-15.570,61	0	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.676,07	0	-25.610	-23.023	-28.063	-3.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.723,95	-60	-110	-560	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.970,63	-60	-37.220	-35.183	-39.823	-14.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.392,86	-60	-15.220	-20.183	-19.823	-14.930
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)	-53.392,86	-60	-15.220	-20.183	-19.823	-14.930
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)	-53.392,86	-60	-15.220	-20.183	-19.823	-14.930
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)	-13.463,59	-5.815	-9.889	-9.560	-9.625	-9.677
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.463,59	-5.815	-9.889	-9.560	-9.625	-9.677
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.856,45	-5.875	-25.109	-29.743	-29.448	-24.607

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 (29.169): 0,86 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 2,68		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,150 Stellen EG 10	
Produktverantwortung	Stabsstelle Ratsbüro		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u> Die nächste turnusmäßige Wahl zum Europäischen Parlament ist im Frühjahr 2019			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erfrischungsgelder	9.920 €		
Postgebühren	9.000 €		
Getränke Wahllokale	300 €		
Druck Wahlscheine	650 €		
Wahlunterlagen Kohlhammer	2.000 €		
KRZN Einrichtung Briefwahl	350 €		
Büromaterial	400 €		
Leistungen des Bauhofes	2.990 €		
	25.610 €		

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.262,04	259.170	226.380	227.211	220.822	212.789
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,48	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.422,13	78.250	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,63	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.785,96	5.500	5.500	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	378.242,24	350.560	244.520	243.851	237.462	229.429
11	- Personalaufwendungen	-218.815,21	-340.700	-303.500	-307.500	-309.900	-312.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.029,77	-5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.205,04	-214.837	-230.204	-194.796	-186.904	-187.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.509,65	-212.030	-188.195	-188.910	-182.435	-174.051
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.186,86	-142.673	-196.210	-190.310	-191.310	-191.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.746,53	-918.240	-922.109	-885.516	-874.549	-869.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.504,29	-567.680	-677.589	-641.665	-637.087	-640.155
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)	-414.504,29	-567.680	-677.589	-641.665	-637.087	-640.155
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)	-414.504,29	-567.680	-677.589	-641.665	-637.087	-640.155
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)	-188.898,66	-164.239	-185.969	-179.780	-180.997	-181.985
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-188.898,66	-164.239	-185.969	-179.780	-180.997	-181.985
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-603.402,95	-731.919	-863.558	-821.445	-818.084	-822.140

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-447.244	-447.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-447.244	-447.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-447.244	-447.244

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-45.170,95	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.170,95	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.170,95	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171

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	-45.170,95	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.170,95	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.170,95	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171

7051906: Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
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	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.230,41	0	0	0	0	0	0	28.153	28.153
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.666,00	0	0	0	0	0	0	32.491	32.491
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.896,41	0	0	0	0	0	0	60.644	60.644
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.007	-7.007
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.576,52	-102.700	-64.900	0	-4.000	-4.000	-4.000	-237.023	-292.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.576,52	-102.700	-64.900	0	-4.000	-4.000	-4.000	-244.030	-299.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.680,11	-102.700	-64.900	0	-4.000	-4.000	-4.000	-183.386	-238.386

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 Unglücksfällen 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, hilfesusuchende 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 (29.169): 29,61 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 92,25		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,100 Stellen EG 12	
		0,400 Stellen EG 10	
		1,000 Stellen EG 9b	
		2,100 Stellen EG 8	
		1,000 Stellen EG 6	
		0,173 Stellen EG 2	
	0,095 Stelleb EG 1		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A, Abteilung 5.1		

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Ertrags- / Aufwandsart	Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
- Feuerschutzpauschale	52.440 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>173.940 €</u>
	226.380 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
- Benutzungsgebühren – Gebührensatzung	2.250 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
- Kostenerstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	5.390 €
- Sonstige Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr	<u>5.000 €</u>
	10.390 €
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>	
- Feuerlöscher	3.000 €
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfplanes	26.000 €
- Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	45.000 €
- Unterhaltung der technischen Einrichtungen	12.000 €
- Allgemeine Feuerwehrspezifische Sachkosten	25.500 €
- Fahrzeughaltung	53.500 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung	27.000 €
- Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen	29.000 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	8.154 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung, sonstiges	<u>1.050 €</u>
	230.204 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
- Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.000 €
<u>Sonstige-ordentliche Aufwendungen</u>	
- Dienst- und Schutzkleidung	55.000 €
- Ausbildung & Fortbildung, Reisekosten	46.500 €
- Kfz- Versicherungen	31.700 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.000 €
- Brandsicherheitswachen	10.000 €
- Mitgliedsbeiträge	3.900 €
- Steuern und Abgaben	6.000 €
- Portokosten und Telefongebühren, Büromaterial u.ä.	1.720 €
- Ersatzbeschaffung Festwerte	5.500 €
- Ersatzbeschaffung Festwerte Büromöbel (u.a. für den Musikzug)	4.400 €
- Versicherungen	<u>1.490 €</u>
	196.210 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	17.800	17.800	17.800	17.800
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	164.000,00	532.490	531.823	531.122	530.386	530.386
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.929,87	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	193.929,87	532.490	549.623	548.922	548.186	548.186
11	- Personalaufwendungen	-16.839,29	-22.900	-21.900	-22.300	-22.500	-22.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.070,55	-3.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.079,60	-446.500	-446.500	-446.500	-446.500	-446.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112,95	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.102,39	-491.860	-487.360	-487.760	-487.960	-488.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.827,48	40.630	62.263	61.162	60.226	60.126
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)	61.827,48	40.630	62.263	61.162	60.226	60.126
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)	61.827,48	40.630	62.263	61.162	60.226	60.126
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)	-17.540,73	-33.080	-32.507	-31.425	-31.638	-31.811
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.540,73	-33.080	-32.507	-31.425	-31.638	-31.811
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	44.286,75	7.550	29.756	29.737	28.588	28.315

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-89.000	-92.000	0	0	0	0	-89.000	-181.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-89.000	-92.000	0	0	0	0	-89.000	-181.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-89.000	-92.000	0	0	0	0	-89.000	-181.000

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 (29.169): 1,02 € Überschuss in Grundsteuerpunkten: 3,18		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,100 Stellen EG 12	
		0,150 Stellen EG 10	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 5		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenerstattung Notfallrettung	528.583 €		
Sonstige Kostenerstattung	3.240 €		
	531.823 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenerstattung	335.000 €		
Notarztsystem Tönisvorst	90.000 €		
Fahrzeughaltung	20.000 €		
Sachkosten	1.500 €		
	446.500 €		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.001,43	1.773	3.960	10.598	10.163	10.135
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	22,45	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	20.023,88	6.773	8.960	15.598	15.163	15.135
11	- Personalaufwendungen	-77.521,51	-81.600	-84.800	-86.900	-87.500	-88.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.825,88	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.035,58	-14.785	-14.725	-14.525	-14.525	-14.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.736,31	-1.584	-3.928	-11.346	-10.790	-10.155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.707,96	-5.507	-5.507	-5.507	-5.507	-5.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.827,24	-105.476	-111.160	-120.478	-120.522	-120.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.803,36	-98.703	-102.200	-104.880	-105.359	-105.652
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)	-79.803,36	-98.703	-102.200	-104.880	-105.359	-105.652
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)	-79.803,36	-98.703	-102.200	-104.880	-105.359	-105.652
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)	-39.104,29	-36.371	-42.906	-41.478	-41.759	-41.987
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.104,29	-36.371	-42.906	-41.478	-41.759	-41.987
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-118.907,65	-135.074	-145.106	-146.358	-147.118	-147.639

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-49.900	0	0	0	0	0	-49.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-49.900	0	0	0	0	0	-49.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-49.900	0	0	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	-4.044,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.019	-63.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.044,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-46.031	-66.031
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.044,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-46.031	-66.031

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, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2018/19: 337 = 430,58 € Prognose für die Folgejahre: 2019/20: 339 = 431,73 € 2020/21: 334 = 440,47 € 2021/22: 325 = 454,27 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A 12	0,066 Stellen EG 9b	
		0,042 Stellen EG 8	
		0,667 Stellen EG 6	
	0,853 Stellen EG 2		
Produktverantwortung	Fachbereich C, 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		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
Benutzung des Hallenbades:	4.000 €		
Schul- und Sachkosten	<u>10.725 €</u>		
	14.725 €		
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			
Versicherungen, sonstiges	300 €		
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	207 €		
	<u>5.000 €</u>		
	5.507 €		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.471,69	2.478	9.123	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	439,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,43	3.750	26.050	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	31.927,03	6.228	35.173	12.873	12.873	12.873
11	- Personalaufwendungen	-33.049,72	-28.900	-32.900	-34.000	-34.300	-34.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.825,88	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.693,42	-11.285	-11.925	-11.825	-11.725	-11.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-569,75	-2.478	-9.123	-9.123	-9.123	-9.123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.732,71	-24.470	-46.770	-24.470	-24.470	-24.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.871,48	-69.133	-102.918	-81.618	-81.818	-82.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.944,45	-62.905	-67.745	-68.745	-68.945	-69.345
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)	-34.944,45	-62.905	-67.745	-68.745	-68.945	-69.345
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)	-34.944,45	-62.905	-67.745	-68.745	-68.945	-69.345
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)	-27.908,12	-22.327	-25.990	-25.125	-25.295	-25.433
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.908,12	-22.327	-25.990	-25.125	-25.295	-25.433
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.852,57	-85.232	-93.735	-93.870	-94.240	-94.778

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-44.300	0	0	0	0	0	-44.300	-44.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.300	0	0	0	0	0	-44.300	-44.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.300	0	0	0	0	0	-44.300	-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	-2.997,98	-3.750	-26.050	0	-3.750	-3.750	-3.750	-14.703	-35.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.997,98	-3.750	-26.050	0	-3.750	-3.750	-3.750	-14.703	-35.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.997,98	-3.750	-26.050	0	-3.750	-3.750	-3.750	-13.903	-34.903

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, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2018/19: 216 = 433,96 € Prognose für die Folgejahre: 2019/20: 214 = 438,64 € 2020/21: 212 = 444,43 € 2021/22: 209 = 453,48 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A12	0,066 Stellen EG 9b	
		0,042 Stellen EG 8	
	0,513 Stellen EG 6		
Produktverantwortung	Fachbereich C, 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		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
Benutzung des Hallenbades:	4.000 €		
Schul- und Sachkosten	<u>7.925 €</u>		
	11.925 €		
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Miete	20.000 €		
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge	480 €		
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)	190 €		
Reisekosten	50 €		
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)	<u>26.050 €</u>		
	46.770 €		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233,53	3.140	9.420	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	80,50	3.500	18.200	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	12.314,03	6.640	27.620	12.920	12.920	12.920
11	- Personalaufwendungen	-33.622,98	-30.300	-33.900	-34.800	-35.000	-35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.825,88	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.771,64	-9.475	-10.025	-9.625	-9.425	-9.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.140	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.502,09	-4.567	-19.410	-4.710	-4.710	-4.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.722,59	-49.482	-74.955	-60.755	-60.755	-61.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.408,56	-42.842	-47.335	-47.835	-47.835	-48.235
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)	-36.408,56	-42.842	-47.335	-47.835	-47.835	-48.235
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)	-36.408,56	-42.842	-47.335	-47.835	-47.835	-48.235
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)	-27.248,01	-21.293	-24.892	-24.064	-24.227	-24.359
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.248,01	-21.293	-24.892	-24.064	-24.227	-24.359
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.656,57	-64.135	-72.227	-71.899	-72.062	-72.594

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-47.100	0	0	0	0	0	-47.100	-47.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.100	0	0	0	0	0	-47.100	-47.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-47.100	0	0	0	0	0	-47.100	-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	-3.474,93	-3.500	-18.200	0	-3.500	-3.500	-3.500	-20.712	-34.712
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.474,93	-3.500	-18.200	0	-3.500	-3.500	-3.500	-20.712	-34.712
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.474,93	-3.500	-18.200	0	-3.500	-3.500	-3.500	-20.712	-34.712

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, Lehrmittel u des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2018/19: 204 = 354,05 € Prognose für die Folgejahre: 2019/20: 189 = 380,42 € 2020/21: 117 = 615,91 € 2021/22: 175 = 414,82 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A12	0,066 Stellen EG 9b	
		0,042 Stellen EG 8	
	0,513 Stellen EG 6		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ 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
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
Benutzung des Hallenbades:			3.000 €
Schul- und Sachkosten			<u>7.025 €</u>
			10.025 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			670 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			190 €
Versicherungen			300 €
sonstiges			50 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			<u>18.200 €</u>
			19.410 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.371,77	1.333	4.101	12.757	12.619	12.583
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	2.059,69	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	14.431,46	4.833	7.601	16.257	16.119	16.083
11	- Personalaufwendungen	-67.284,31	-64.000	-69.200	-70.800	-71.500	-72.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.825,88	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.664,35	-10.185	-10.125	-9.825	-9.925	-9.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.062,12	-1.333	-4.101	-12.757	-12.619	-12.583
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.157,43	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.994,09	-81.663	-89.771	-99.727	-100.389	-101.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.562,63	-76.830	-82.170	-83.470	-84.270	-85.070
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)	-67.562,63	-76.830	-82.170	-83.470	-84.270	-85.070
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)	-67.562,63	-76.830	-82.170	-83.470	-84.270	-85.070
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)	-38.601,48	-33.445	-39.155	-37.852	-38.108	-38.316
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.601,48	-33.445	-39.155	-37.852	-38.108	-38.316
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-106.164,11	-110.275	-121.325	-121.322	-122.378	-123.386

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	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	-7.145,96	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-27.445	-41.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.145,96	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-29.298	-43.298
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.145,96	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-29.298	-43.298

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: 2018/19: 207 = 586,11 € Prognose für die Folgejahre: 2019/20: 213 = 569,59 € 2020/21: 205 = 596,97 € 2021/22: 214 = 576,57 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A12	0,066 Stellen EG 9b	
		0,042 Stellen EG 8	
		0,487 Stellen EG 6	
	0,853 Stellen EG 2		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:	Die Schülerzahlen im Stadtteil Vorst sind derzeit stabil. Es ergeben sich nur geringfügige Änderungen im Planungszeitraum..		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
Benutzung des Hallenbades:			2.500 €
Schul- und Sachkosten			<u>7.625 €</u>
			10.125 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			380 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			190 €
sonstiges			75 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			<u>3.500 €</u>
			4.145 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	378,18	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	378,18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-123,91	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	-9.625,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.748,93	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.370,75	0	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)	-9.370,75	0	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)	-9.370,75	0	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)	-7.034,71	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)	-7.034,71	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.405,46	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 C/ 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.289,84	41.677	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	250	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	3.314,28	1.000	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	64.174,12	42.927	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-133.343,35	-65.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.556,32	-2.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.432,14	-4.475	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.650,17	-4.577	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231,63	-1.540	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.263,61	-78.292	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.089,49	-35.365	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)	-88.089,49	-35.365	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)	-88.089,49	-35.365	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)	-43.791,90	-25.636	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)	-43.791,90	-25.636	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.881,39	-61.001	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-952,93	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-952,93	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-952,93	-1.000	0	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			
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Die Realschule Leonardo da Vinci ist zum Ende des Schuljahres 2017/2018 ausgelaufen. Weitere Haushaltsmittel werden nicht benötigt.			

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.462,55	37.415	33.050	41.167	65.701	64.572
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.415,00	25.500	25.100	25.100	25.100	25.100
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	1.092,23	19.094	19.344	19.344	19.344	19.344
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.969,78	82.009	77.494	85.611	110.145	109.016
11	- Personalaufwendungen	-231.960,46	-132.900	-123.800	-127.200	-128.700	-130.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.921,43	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.311,65	-75.785	-74.125	-72.725	-71.525	-69.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.061,68	-8.871	-8.947	-17.064	-47.848	-55.469
15	- Transferaufwendungen	-22.950,00	-30.900	-26.520	-26.520	-26.520	-26.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.054,08	-27.585	-20.660	-20.660	-20.660	-20.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.259,30	-279.941	-258.352	-268.469	-299.553	-306.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.289,52	-197.932	-180.858	-182.858	-189.408	-197.858
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)	-226.289,52	-197.932	-180.858	-182.858	-189.408	-197.858
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)	-226.289,52	-197.932	-180.858	-182.858	-189.408	-197.858
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)	-91.716,89	-64.883	-78.573	-75.958	-76.472	-76.890
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-91.716,89	-64.883	-78.573	-75.958	-76.472	-76.890
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-318.006,41	-262.815	-259.431	-258.816	-265.880	-274.748

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-167.700	0	0	0	-167.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-167.700	0	0	0	-167.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-167.700	0	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	-14.065,03	-26.050	-19.110	0	-19.110	-19.110	-19.110	-39.643	-39.643
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.065,03	-26.050	-19.110	0	-19.110	-19.110	-19.110	-39.643	-39.643
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.065,03	-26.050	-19.110	0	-19.110	-19.110	-19.110	-39.643	-39.643

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: 2018/19: 1051 = 246,84 € Prognose für die Folgejahre: 2019/20: 1006 = 257,27 € 2020/21: 966 = 275,24 € 2021/22: 915 = 300,27 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,080 Stellenb A12	0,097 Stellen EG 9b	0,341 Stellen S11b
		0,069 Stellen EG 8	
		1,936 Stellen EG 6	
	1,084 Stellen EG 2		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
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.			

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.199,54	91.356	110.607	119.238	149.123	148.485
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.251,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.539,23	37.005	36.000	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	162.048,02	163.361	166.607	175.238	205.123	204.485
11	- Personalaufwendungen	-94.001,53	-199.300	-285.300	-317.500	-324.400	-328.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.747,32	-6.300	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.075,32	-61.285	-62.325	-63.125	-64.525	-65.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.310,98	-12.911	-6.607	-15.185	-44.487	-43.849
15	- Transferaufwendungen	-66.259,00	-79.450	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.960,25	-61.335	-51.430	-37.430	-37.430	-37.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.354,40	-420.581	-516.762	-544.440	-582.142	-586.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.306,38	-257.220	-350.155	-369.202	-377.019	-382.119
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)	-75.306,38	-257.220	-350.155	-369.202	-377.019	-382.119
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)	-75.306,38	-257.220	-350.155	-369.202	-377.019	-382.119
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)	-51.545,86	-65.930	-130.644	-126.296	-127.151	-127.845
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.545,86	-65.930	-130.644	-126.296	-127.151	-127.845
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-126.852,24	-323.150	-480.799	-495.498	-504.170	-509.964

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-199.600	0	0	0	-199.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-199.600	0	0	0	-199.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-199.600	0	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	-23.662,56	-60.000	-50.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-26.477	-26.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.662,56	-60.000	-50.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-26.477	-26.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.662,56	-60.000	-50.000	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: 2018/19: 656= 732,93 € Prognose für die Folgejahre: 2019/20: 684= 724,41 € 2020/21: 727= 693,49 € 2021/22: 771= 661,43 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,130 Stellen A12	0,107 Stellen EG 9b	1,749 Stellen S11b
		0,069 Stellen EG 8	
		1,590 Stellen EG 7	
		0,500 Stellen EG 6	
	1,084 Stellen EG 2		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Zum 01.08.2017 wurde die Sekundarschule in eine Gesamtschule umgewandelt.			
Nach dem Schulstart zum Schuljahresbeginn 2013/2014 verfügt die Schule nunmehr über 6 Jahrgangsstufen mit insgesamt 24 Klassen.			
Zum 01.08.2016 wurde der Teilstandort im Schulgebäude Kirchenfeld eingerichtet. Das Schulgebäude Kirchenfeld wird nach dem Auslaufen der Realschule zum 31.07.2018 ausschließlich von der Gesamtschule genutzt. Hier entsteht ein erhöhter Finanzbedarf, da die vorhandene Infrastruktur nunmehr ausschließlich durch die Gesamtschule genutzt wird.			
Da sich die Schule weiterhin im Aufbau befindet, erhöhen sich die notwendigen Haushaltsmittel in den nächsten Jahren.			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.770,22	30.000	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	903,31	20.000	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	33.673,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-1.463,61	-7.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.900	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.210,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.981,70	-20.030	-20.030	-20.030	-20.030	-20.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.655,70	-42.230	-47.430	-47.630	-47.830	-48.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.017,83	7.770	2.570	2.370	2.170	1.970
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)	22.017,83	7.770	2.570	2.370	2.170	1.970
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)	22.017,83	7.770	2.570	2.370	2.170	1.970
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)	-8.137,80	-12.210	-12.892	-12.463	-12.547	-12.616
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.137,80	-12.210	-12.892	-12.463	-12.547	-12.616
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.880,03	-4.440	-10.322	-10.093	-10.377	-10.646

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.733	1.733
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.325,36	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-34.810	-114.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.325,36	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-34.810	-114.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.325,36	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-33.077	-113.077

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: 2018/19: 2.671 = 3,86 € Prognose für die Folgejahre: 2019/20: 2.645 = 3,82 € 2020/21: 2.561 = 4,05 € 2021/22: 2.609 = 4,08 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,140 Stellen A12	0,026 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, 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 2019 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Landeszuwendung geschätzt.</p>			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.029,00	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	0,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,43	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	16.090,43	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
11	- Personalaufwendungen	-22.996,94	-20.800	-23.500	-24.100	-24.400	-24.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.825,88	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.140,56	-484.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,79	-260	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.158,17	-507.460	-477.460	-478.060	-478.360	-478.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.067,74	-486.380	-456.380	-456.980	-457.280	-457.480
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)	-448.067,74	-486.380	-456.380	-456.980	-457.280	-457.480
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)	-448.067,74	-486.380	-456.380	-456.980	-457.280	-457.480
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)	-26.309,01	-39.095	-35.658	-34.471	-34.705	-34.894
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.309,01	-39.095	-35.658	-34.471	-34.705	-34.894
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-474.376,75	-525.475	-492.038	-491.451	-491.985	-492.374

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: 2018/19: 2.671 = 184,21 € Prognose für die Folgejahre: 2019/20: 2.645 = 185,80 € 2020/21: 2.561 = 192,11 € 2021/22: 2.609 = 188,72 €		
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 C/ Abteilung 2.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Die Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerfahrtkostenverordnung ergeben sich insbesondere aus folgenden Kosten: <ul style="list-style-type: none"> • Schülerspezialverkehr • Taxenbeförderung • Kostenübernahme Schokoticket im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs • Übernahme der Fahrtkosten für Schülerpraktika 			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.219,15	6.250	12.383	12.383	12.383	12.383
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	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,60	250	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	28.387,75	10.140	16.523	16.523	16.523	16.523
11	- Personalaufwendungen	-118.410,16	-72.500	-141.800	-148.700	-156.400	-106.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.468,90	-57.300	-68.400	-69.200	-69.800	-70.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.999,80	-140.550	-153.780	-142.780	-142.780	-135.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.250	-12.383	-12.383	-12.383	-12.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.923,22	-173.179	-170.170	-170.170	-170.170	-170.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.802,08	-449.779	-546.533	-543.233	-551.533	-495.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.414,33	-439.639	-530.010	-526.710	-535.010	-478.960
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)	-437.414,33	-439.639	-530.010	-526.710	-535.010	-478.960
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)	-437.414,33	-439.639	-530.010	-526.710	-535.010	-478.960
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)	-44.102,79	-46.710	-53.549	-51.767	-52.117	-52.402
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.102,79	-46.710	-53.549	-51.767	-52.117	-52.402
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-481.517,12	-486.349	-583.559	-578.477	-587.127	-531.362

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-25.000	0	-30.000	0	0	-150.000	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-25.000	0	-30.000	0	0	-150.000	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-25.000	0	-30.000	0	0	-150.000	-205.000

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	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	-70.001	-71.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	-70.001	-71.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	-70.001	-71.001

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,01	-250	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-316,01	-250	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-316,01	-250	-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: 2018/19: 2.671= 218,48 € Prognose für die Folgejahre: 2019/20: 2.645= 218,71 € 2020/21: 2.561= 229,26 € 2021/22: 2.609= 203,67 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,070 Stellen A15	0,066 Stellen EG 9b	
	0,850 Stellen A14	0,250 Stellen EG 8	
	0,120 Stellen A12		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
<u>Gebühren für Schuleingangsuntersuchungen (24.000 €)</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 (120.000 €)</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 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.944,09	1.002.729	1.106.291	1.158.190	1.262.393	1.334.393
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	105.030	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.789,52	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.020,92	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.248,20	7.921	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.928,31	2.000	329.797	51.297	329.797	329.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.232,80	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	830.698,24	1.028.670	1.557.138	1.225.507	1.608.210	1.680.210
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614.921,39	-1.218.589	-1.243.588	-1.095.603	-1.061.679	-964.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.535,69	-684.580	-722.203	-733.937	-781.419	-821.314
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.430,76	-152.770	-118.185	-117.385	-117.385	-117.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.414.887,84	-2.055.939	-2.083.976	-1.946.925	-1.960.483	-1.903.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.584.189,60	-1.027.269	-526.838	-721.418	-352.273	-223.395
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)	-1.584.189,60	-1.027.269	-526.838	-721.418	-352.273	-223.395
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)	-1.584.189,60	-1.027.269	-526.838	-721.418	-352.273	-223.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	43.765,20	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.390.689,92	-1.308.686	-1.392.966	-1.336.753	-1.345.803	-1.364.757
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.346.924,72	-1.308.686	-1.392.966	-1.336.753	-1.345.803	-1.364.757
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.931.114,32	-2.335.955	-1.919.804	-2.058.171	-1.698.076	-1.588.152

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-7.936,63	0	0	0	0	0	0	-7.937	-7.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.936,63	0	0	0	0	0	0	-7.937	-7.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.936,63	0	0	0	0	0	0	-7.937	-7.937

7071501: LED-Beleuchtung Schulzentrum CF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.076,08	0	0	0	0	0	0	178.076	178.076
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.076,08	0	0	0	0	0	0	178.076	178.076
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.303,71	0	0	0	0	0	0	-553.154	-553.154
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-297.303,71	0	0	0	0	0	0	-553.154	-553.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.227,63	0	0	0	0	0	0	-375.078	-375.078

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	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050	-43.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050	-43.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050	-43.050

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050	-43.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050	-43.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.050	0	0	0	0	0	-43.050	-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	-54.500	0	0	0	0	0	-54.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-54.500	0	0	0	0	0	-54.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-54.500	0	0	0	0	0	-54.500

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	-76.650	0	0	0	0	0	-76.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-76.650	0	0	0	0	0	-76.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-76.650	0	0	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	-241.500	0	0	0	-241.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-241.500	0	0	0	-241.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-241.500	0	0	0	-241.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-480.000	-300.000	-990.000	-	1.220.000	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-480.000	-300.000	-990.000	-	1.220.000	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-480.000	-300.000	-990.000	-	1.220.000	0	-70.000

7071809: Brandmeldeanlage Kirchenfeld										
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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

7071905: Erweiterung GGS/OGS Corneliusstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	762.784	0	0	0	762.784
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	762.784	0	0	0	762.784
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-422.000	0	-	-	0	0	-2.759.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-422.000	0	-	-	0	0	-2.759.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-422.000	0	-407.216	-	1.167.000	0	-1.996.216

7071907: SZ Corneliusfeld Fachraumzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-722.000	0	-	-	0	0	-5.536.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-722.000	0	-	-	0	0	-5.536.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-722.000	0	-	-	0	0	-5.536.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071910: SZ Corneliusfeld Fenstersanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000

7071911: SZ Corneliusfeld Energet. Dacherneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-280.000	-280.000	-600.000	-600.000	0	-1.480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-280.000	-280.000	-600.000	-600.000	0	-1.480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-280.000	-280.000	-600.000	-600.000	0	-1.480.000

7071912: Schule Kirchenfeld Energ. Dacherneuerung										
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

7071913: GGS Hülser Str. Fenster-/Dacherneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-122.000	0	0	0	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-122.000	0	0	0	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-122.000	0	0	0	-122.000

7081602: GGS Hülser Str. Schulhofaußengelände										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.957,03	0	-10.000	0	0	0	0	-35.957	-45.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.957,03	0	-10.000	0	0	0	0	-35.957	-45.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.957,03	0	-10.000	0	0	0	0	-35.957	-45.957

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081701: SZ Corneliusfeld Erneuer. Schulhoffläche										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	-750.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.878,33	-20.000	0	0	0	0	0	-57.878	-57.878
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.666	-15.666
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.833,88	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-65.544	-73.544
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.833,88	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-65.544	-73.544

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: 2018/2019 2.671= 718,76 € Prognose für die Folgejahre: 2019/2020: 2.645= 778,14 € 2020/2021: 2.561= 663,05 € 2021/2021: 2.609= 608,72 €
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abt. 2.1
<p>Vor dem Hintergrund einer sich verändernden Schullandschaft werden die Einnahme- und Ausgabepositionen für Schulgebäude (jedoch ohne Schulturnhallen – diese sind dem Produkt 08 01 010 –Sportstätten zugeordnet) seit dem Haushaltsjahr 2015 in einem Produkt zusammengefasst.</p> <p>Das Produkt umfasst folgende Schulgebäude:</p> <p>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><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></p> <p>Schulpauschale gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG-Entwurf 2019: 750.846 €</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 355.445 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundschule Hülser Straße 23.681 € • Grundschule Corneliusstraße 42.377 € • Grundschule Schulstraße 16.580 € • Grundschule Vorst 28.320 € • Schule Kirchenfeld 58.613 € • Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum) 185.874 € 	

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Einzelnen:

Gebäude	Gebäude- unterhaltung	Reinigung	Heizung	Strom	Sonstige Kosten
Grundschule Hülser Straße	96.000	23.000	15.000	4.000	3.500
Grundschule Corneliusstraße	7.000	19.000	4.000	6.000	1.500
Grundschule Schulstraße	17.000	20.000	15.000	4.000	1.500
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)	41.300	18.000	25.100	5.000	4.000
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	10.200	49.000	30.000	20.000	3.500
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	152.000	140.000	115.100	60.000	4.500
Summe	323.500	269.000	204.200	99.000	18.500

Für Leistungen des Bauhofes in den Schulgebäuden sind insges. 179.388 € veranschlagt. Zudem sind für die Grundschulen in St. Tönis an Hülser Str. und Schulstr sowie an der Grundschule in Vorst **jeweils 50.000 €** für notwendige Sanierungsarbeiten, für barrierefreien Ausbau etc. bereitgestellt worden.

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	15	1.870	2.500
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)		3.120	8.300
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	2.500	4.050	5.000
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	15.300	21.350	39.900
Summe	17.815	33.470	64.900

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

Investitionen in die Schulinfrastruktur sind in 2019 für nachfolgende Projekte vorgesehen. Hierbei ist zu beachten, dass nach den Änderungen des 2.NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, die zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind, diverse Maßnahmen, welche bisher als konsumtive Sanierungsmaßnahmen eingeplant waren, nunmehr investiv zu verbuchen sind:

- Erweiterung Grundschule Corneliusstr.: 422.000 €
(Gesamtkosten in den Jahren 2019-2021 = 2.759.000 €)
 - Erweiterung Schulzentrum Corneliusfeld (Fachraumzentrum): 722.000 €
(Gesamtkosten in den Jahren 2019-2021 = 5.536.000 €)
 - Brandschutzmaßnahmen im Schulzentrum Corneliusfeld: 480.000 €
(Gesamtkosten in den Jahren 2019-2021 = 2.690.000 €)
 - Dacherneuerung Schule Kirchenfeld: 70.000 €
 - Erneuerung Schulhofaußengelände GGS Hülser Str.: 10.000 €
- 1.704.000 €**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.693,67	421.649	422.292	422.292	421.899	421.508
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.460,28	340.700	410.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.373,14	20.044	15.850	10.195	10.195	10.195
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	892.527,09	782.543	848.142	842.487	842.094	841.703
11	- Personalaufwendungen	-1.588.813,35	-1.697.000	-1.846.700	-1.910.700	-1.928.900	-2.000.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.700	-4.700	-5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.254,75	-176.512	-175.004	-175.010	-175.017	-175.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.397,51	-6.960	-7.059	-6.802	-6.409	-6.018
15	- Transferaufwendungen	-31.600,00	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.159,87	-58.324	-37.830	-32.175	-32.175	-32.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.816.225,48	-1.987.296	-2.119.593	-2.177.887	-2.195.701	-2.255.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923.698,39	-1.204.753	-1.271.451	-1.335.400	-1.353.607	-1.413.408
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)	-923.698,39	-1.204.753	-1.271.451	-1.335.400	-1.353.607	-1.413.408
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)	-923.698,39	-1.204.753	-1.271.451	-1.335.400	-1.353.607	-1.413.408
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)	-642.646,26	-585.918	-635.967	-614.802	-618.966	-610.729
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-642.646,26	-585.918	-635.967	-614.802	-618.966	-610.729
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.566.344,65	-1.790.671	-1.907.418	-1.950.202	-1.972.573	-2.024.137

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-18.474,91	-31.044	-15.850	0	-10.195	-10.195	-10.195	-10.534	-10.534
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.474,91	-31.044	-15.850	0	-10.195	-10.195	-10.195	-10.534	-10.534
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.474,91	-31.044	-15.850	0	-10.195	-10.195	-10.195	-10.534	-10.534

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 in seiner jeweils geltenden Fassung sowie des Rahmenkonzepts für die Ausgestaltung und Durchführung des Betriebs der Offenen Ganztagschule im Primarbereich (OGS) in der Stadt Tönisvorst.		
<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: 4.954,33 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 65,39 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 203,75		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,070 Stellen A15	0,160 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
		0,641 Stellen EG 6	3,000 Stellen S 13
		1,283 Stellen EG 2	1,000 Stellen S 09
		2,628 Stellen EG 1	9,834 Stellen S 08a
			3,064 Stellen S 03
		4,180 Stellen S 02	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
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			6.717 €
			422.292 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Elternbeiträge			410.000 €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
- Sachkosten	47.250 €
- Beköstigung	6.160 €
- Aufwendungen für Kurse/Angebote in der OGS	5.000 €
- Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	116.000 €
- Leistungen des Bauhofs	544 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €
	175.004 €
<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	4.700 €
- Büromaterial, Porto, Telefon u.ä.	2.530 €
- Steuern/Abgaben und Versicherungen	14.750 €
- Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	15.700 €
- Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	—
	150 €
	37.830 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	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	600,00	690	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,17	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	1.706,17	3.910	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-33.885,43	-33.900	-37.500	-38.400	-38.700	-39.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-730,33	-1.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,67	-31.380	-10.674	-10.766	-10.874	-10.893
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	-994,64	-970	-970	-970	-970	-970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.355,07	-69.250	-56.844	-57.936	-58.444	-59.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.648,90	-65.340	-54.244	-55.336	-55.844	-57.163
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)	-37.648,90	-65.340	-54.244	-55.336	-55.844	-57.163
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)	-37.648,90	-65.340	-54.244	-55.336	-55.844	-57.163
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)	-36.711,29	-17.959	-18.788	-18.163	-18.286	-18.386
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.711,29	-17.959	-18.788	-18.163	-18.286	-18.386
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.360,19	-83.299	-73.032	-73.499	-74.130	-75.549

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 (29.169): 2,50 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 7,80		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,070 Stellen A15	0,350 Stellen EG 11	
	0,020 Stellen A12	0,010 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C / 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 8.154 € veranschlagt.			

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,83	1.288	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.181,45	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,50	90	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.543,39	11.100	13.100	11.600	11.600	11.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.071,17	24.178	25.250	23.750	23.750	23.750
11	- Personalaufwendungen	-148.917,40	-149.500	-157.300	-159.800	-161.400	-163.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.460,69	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.602,85	-7.926	-6.715	-6.725	-6.735	-6.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,83	-889	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.501,23	-12.430	-14.360	-12.860	-12.860	-12.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.815,00	-171.745	-179.475	-180.485	-182.095	-183.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.743,83	-147.567	-154.225	-156.735	-158.345	-159.947
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)	-146.743,83	-147.567	-154.225	-156.735	-158.345	-159.947
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)	-146.743,83	-147.567	-154.225	-156.735	-158.345	-159.947
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)	-59.358,57	-64.388	-73.351	-70.910	-71.390	-71.780
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-59.358,57	-64.388	-73.351	-70.910	-71.390	-71.780
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.102,40	-211.955	-227.576	-227.645	-229.735	-231.727

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-8.059,18	-8.000	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-6.664	-6.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.059,18	-8.000	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-6.664	-6.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.059,18	-8.000	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-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 & Kindertageseinr.		
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 (29.169): 7,80 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 24,31		
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 C / 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.			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			<u>Betrag</u>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Verwaltungsgebühren			50 €
Gebühren allgemein			11.000 €
Nutzung Internet-Arbeitsplatz			250 €
Erträge aus Veranstaltungen			400 €
			11.700 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Mahngebühren, Säumniszuschläge			3.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verwendung Inv.- Pauschale)			10.000 €
			13.100 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.073,47	46.326	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	256,20	190	190	190	190	190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.419,47	200	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	51.876,78	49.916	49.916	49.916	49.916	49.916
11	- Personalaufwendungen	-155.921,57	-169.300	-246.100	-230.700	-233.000	-235.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.485,04	-22.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-346	-346	-346	-346	-346
15	- Transferaufwendungen	-63.170,06	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.833,06	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.755,70	-269.556	-344.156	-328.756	-331.056	-333.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.878,92	-219.640	-294.240	-278.840	-281.140	-283.340
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)	-186.878,92	-219.640	-294.240	-278.840	-281.140	-283.340
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)	-186.878,92	-219.640	-294.240	-278.840	-281.140	-283.340
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)	-99.771,79	-80.093	-91.161	-88.127	-88.724	-89.208
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-99.771,79	-80.093	-91.161	-88.127	-88.724	-89.208
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-286.650,71	-299.733	-385.401	-366.967	-369.864	-372.548

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-286,53	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-286,53	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286,53	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

05 Soziale Leistungen
 0501 Unterstützung von Senioren
 0501020 Altenarbeit

Produktbeschreibung	Seniorenberatung, Pflegeberatung, Unterhaltung der Begegnungsstätte „Alte Post“, Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“, Kooperation mit Einrichtungen, Diensten und Vereinigungen, Demenzkaffee Vorst, Wohnberatung		
Auftragsgrundlage	SGB XI, Landespflegegesetz NRW,		
freiwillige Leistung	Kooperationsvereinbarungen mit dem Kreis Viersen, Vertrag soziale Seniorenarbeit „Alter-Nativen“		
X vertragliche Leistung			
X Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige		
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung, aktive Lebensgestaltung von Senioren, trägerübergreifende Kooperationen		
Kennzahlen	8.700 Personen über 60 Jahre Zuschussbedarf je Senior : 44,30 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 13,21 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 41,17		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	0,500 Stellen S 11b
		1,000 Stellen EG 9b	
		1,000 Stellen EG 9a	
	0,769 Stellen EG 5		
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>			
Kostenbeteiligung des Kreises Viersen Pflegestützpunkt			45.980 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			346 €
			46.326 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte & Kostenerstattungen</u>			
Nutzungsentgelte „Alte Post“			190 €
Kostenerstattung Demenzkaffee Vorst			3.200 €
			3.390 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aufwendungen Demenzkaffee Vorst			3.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung			17.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			100 €
			20.100 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“			75.000 €

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	150	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	0,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-16.979,69	-16.700	-17.900	-18.400	-18.800	-18.900
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	-1.865,98	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.845,67	-21.900	-22.500	-23.000	-23.400	-23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.845,67	-21.750	-22.350	-22.850	-23.250	-23.350
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)	-18.845,67	-21.750	-22.350	-22.850	-23.250	-23.350
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)	-18.845,67	-21.750	-22.350	-22.850	-23.250	-23.350
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)	-18.974,04	-16.666	-18.429	-17.816	-17.936	-18.034
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.974,04	-16.666	-18.429	-17.816	-17.936	-18.034
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.819,71	-38.416	-40.779	-40.666	-41.186	-41.384

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150	-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 (29.169): 1,40 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,36		
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 Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.)			

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	10.566,16	150	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	10.566,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	-139.504,80	-102.100	-168.500	-150.300	-145.300	-146.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,28	-50	-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	-6.235,93	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.760,01	-109.550	-175.950	-157.750	-152.750	-154.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.193,85	-108.400	-174.800	-156.600	-151.600	-153.000
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)	-135.193,85	-108.400	-174.800	-156.600	-151.600	-153.000
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)	-135.193,85	-108.400	-174.800	-156.600	-151.600	-153.000
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)	-89.096,68	-44.980	-71.812	-69.422	-69.892	-70.274
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-89.096,68	-44.980	-71.812	-69.422	-69.892	-70.274
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.290,53	-153.380	-246.612	-226.022	-221.492	-223.274

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-488,15	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-488,15	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-488,15	-150	-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		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach dem SBG XII		
Ziele	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützung bei Bedürftigkeit		
Kennzahlen	Ca. 10 Personen Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 8,45 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 26,34		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
	2,769 Stellen EG 9c		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	76.186,19	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	1.341.312,55	2.034.426	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	1.417.498,74	2.054.426	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
11	- Personalaufwendungen	-171.406,66	-186.500	-163.500	-166.600	-168.200	-169.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.257,30	-840.300	-441.550	-441.850	-442.150	-442.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-994.213,28	-1.600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.989,68	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.866,92	-2.631.390	-1.509.640	-1.513.040	-1.514.940	-1.516.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.368,18	-576.964	-69.640	-73.040	-74.940	-76.640
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)	-218.368,18	-576.964	-69.640	-73.040	-74.940	-76.640
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)	-218.368,18	-576.964	-69.640	-73.040	-74.940	-76.640
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)	-98.020,05	-180.540	-111.930	-108.205	-108.938	-109.532
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.020,05	-180.540	-111.930	-108.205	-108.938	-109.532
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-316.388,23	-757.504	-181.570	-181.245	-183.878	-186.172

05 Soziale Leistungen
 0503 Soziale Unterstützungsleistungen
 0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

Produktbeschreibung	Finanzielle Hilfen an Berechtigte nach AsylBLG		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		
freiwillige Leistung	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
vertragliche Leistung	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
Kennzahlen	Ca. 400 Personen Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.169): 6,22 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 19,40		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
		2,100 Stellen EG 9c	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
Sonstige Transfererträge			40.000 €
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 bisherigen Erstattung des Jahres 2018 basieren.			
Kostenerstattungen und Umlagen			1.400.000 €
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 2018:			

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfeaufwendungen

Eine Prognose in Form einer Pro-Kopfaufschlüsselung der Krankenkosten ist nicht möglich, so dass eine Planung aufgrund der im Jahr 2018 bislang entstandenen Kosten erfolgt ist:

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Räumlichkeiten des Sozialamtes	31.000 €
Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	550 €
	441.550 €

Transferaufwendungen

Leistungen nach AsylBLG **900.000 €**

Die Plandaten basieren auf die zu erwartenden Aufwendungen für das Jahr 2018 und davon ausgehend, dass die Entwicklung der Zuweisung von Flüchtlingen im Jahr 2019 ähnlich wie im Jahr 2018 prognostiziert werden kann.

Zugrunde gelegt wurden die in den ersten 6 Monaten des Jahres 2018 angefallenen Kosten, diese wurden auf den Zeitraum von 12 Monaten hochgerechnet.

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	52.041,78	80.430	60.000	60.000	60.000	60.000
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	52.041,78	80.430	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.710,13	-100.010	-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	-314,22	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.024,35	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.982,57	-19.830	-40.260	-40.260	-40.260	-40.260
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)	-46.982,57	-19.830	-40.260	-40.260	-40.260	-40.260
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)	-46.982,57	-19.830	-40.260	-40.260	-40.260	-40.260
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)	-15.938,98	-17.662	-18.491	-17.876	-17.997	-18.095
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.938,98	-17.662	-18.491	-17.876	-17.997	-18.095
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.921,55	-37.492	-58.751	-58.136	-58.257	-58.355

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. 400 Asylbewerber und Flüchtlinge Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 2,01 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:6,28	
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		60.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für den Flüchtlingssozialdienst		100.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		10 €
		100.010 €

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	982,59	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	982,59	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.686,66	-50.100	-52.200	-53.200	-53.600	-54.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,27	-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	-1.891,16	-950	-950	-950	-950	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.583,09	-51.060	-53.160	-54.160	-54.560	-55.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.600,50	-51.060	-53.160	-54.160	-54.560	-55.060
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)	-48.600,50	-51.060	-53.160	-54.160	-54.560	-55.060
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)	-48.600,50	-51.060	-53.160	-54.160	-54.560	-55.060
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)	-18.041,46	-20.811	-22.827	-22.067	-22.217	-22.338
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.041,46	-20.811	-22.827	-22.067	-22.217	-22.338
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.641,96	-71.871	-75.987	-76.227	-76.777	-77.398

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
0504040 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-855,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-855,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-855,06	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.574,99	567.668	568.062	568.062	568.062	568.062
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	791,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.365,86	3.850	7.880	3.880	7.880	7.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625.731,89	571.518	575.942	571.942	575.942	575.942
11	- Personalaufwendungen	-624.540,11	-794.200	-756.800	-808.600	-868.900	-907.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.725,50	-58.171	-60.669	-60.773	-60.895	-60.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.771,29	-23.771	-24.062	-23.752	-23.752	-23.752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.431,72	-97.870	-97.170	-97.170	-97.170	-97.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.468,62	-974.012	-938.701	-990.295	-1.050.717	-1.089.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.736,73	-402.494	-362.759	-418.353	-474.775	-513.197
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)	-160.736,73	-402.494	-362.759	-418.353	-474.775	-513.197
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)	-160.736,73	-402.494	-362.759	-418.353	-474.775	-513.197
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)	-228.262,46	-259.108	-278.478	-269.210	-271.033	-272.513
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-228.262,46	-259.108	-278.478	-269.210	-271.033	-272.513
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-388.999,19	-661.602	-641.237	-687.563	-745.808	-785.710

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-6.365,86	-8.850	-3.880	0	-3.880	-3.880	-3.880	-18.960	-18.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.365,86	-8.850	-3.880	0	-3.880	-3.880	-3.880	-18.960	-18.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.365,86	-8.850	-3.880	0	-3.880	-3.880	-3.880	-18.960	-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): 8.784,07 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 21,98 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 68,50		
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
		0,082 Stellen EG 8	1,000 Stellen S 10
		0,165 Stellen EG 6	6,615 Stellen S 08a
	0,256 Stellen EG 2	1,000 Stellen S04	
	0,359 Stellen EG 1	0,654 Stellen S03	
Produktverantwortung	Fachbereich C / 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	18.702 €		
	568.062 €		
<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	33.500 €		
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	5.500 €		
Leistungen des Bauhofes	9.241 €		
Kosten der Datenverarbeitung	4.284 €		
Sonstiges	1.944 €		
	60.669 €		

Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520 €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	85.000 €
Miete/Pacht	5.700 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	530 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	540 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	3.630 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	<u>250 €</u>
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	97.170 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.942,57	585.471	583.636	583.636	583.583	583.051
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,54	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.902,64	2.850	8.750	2.875	4.375	4.375
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.993,83	588.321	592.386	586.511	587.958	587.426
11	- Personalaufwendungen	-711.227,55	-718.100	-767.700	-787.700	-795.400	-803.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.224,58	-51.769	-51.800	-51.922	-52.066	-52.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.397,44	-4.540	-2.705	-2.705	-2.652	-2.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.230,56	-157.022	-161.390	-157.015	-157.015	-157.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.080,13	-931.431	-983.595	-999.342	-1.007.133	-1.014.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.086,30	-343.110	-391.209	-412.831	-419.175	-426.801
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)	-292.086,30	-343.110	-391.209	-412.831	-419.175	-426.801
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)	-292.086,30	-343.110	-391.209	-412.831	-419.175	-426.801
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)	-268.676,79	-260.255	-301.231	-291.206	-293.178	-294.778
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-268.676,79	-260.255	-301.231	-291.206	-293.178	-294.778
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-560.763,09	-603.365	-692.440	-704.037	-712.353	-721.579

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-8.245,86	0	0	0	0	0	0	-16.457	-16.457
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.470,23	-2.850	-7.250	0	-2.875	-2.875	-2.875	-32.199	-32.199
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.716,09	-2.850	-7.250	0	-2.875	-2.875	-2.875	-48.657	-48.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.716,09	-2.850	-7.250	0	-2.875	-2.875	-2.875	-11.257	-11.257

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):		9.232,53 €
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.169):		23,74 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		73,97
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
		0,160 Stellen EG 8	9,257 Stellen S 08a
		0,021 Stellen EG 6	1,641 Stellen S 03
	0,590 Stellen EG 2a		
Produktverantwortung)	Fachbereich C / 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			<u>2.636 €</u>
			583.636 €
 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, Eis etc.)			
Aufwendungen für alltagsintegrierte Sprachförderung			1.200 €
Heizung, Strom, Reinigung			5.000 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			25.500 €
Leistungen des Bauhofes			3.000 €
Kosten der Datenverarbeitung			10.872 €
Sonstiges			4.284 €
			<u>1.944 €</u>
			51.800 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.720 €
Miete/Pacht	144.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.700 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	120 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	600 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	7.000 €
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	.250 €
	<u>161.390 €</u>

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.742,47	421.955	444.566	444.566	444.566	444.518
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.443,08	28.080	32.900	32.900	32.900	32.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,90	1.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.005,12	7.700	4.800	4.800	23.859	14.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.203,57	458.835	482.266	482.266	501.325	491.718
11	- Personalaufwendungen	-605.783,99	-641.500	-747.900	-806.000	-784.700	-792.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.609,05	-84.420	-93.181	-93.288	-93.414	-93.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.311,25	-18.312	-18.922	-18.922	-18.922	-18.874
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.550,00	-15.947	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.254,29	-760.179	-871.973	-930.180	-909.006	-917.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.050,72	-301.344	-389.707	-447.914	-407.681	-425.363
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)	-168.050,72	-301.344	-389.707	-447.914	-407.681	-425.363
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)	-168.050,72	-301.344	-389.707	-447.914	-407.681	-425.363
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)	-215.474,42	-226.011	-297.611	-287.706	-289.655	-291.236
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-215.474,42	-226.011	-297.611	-287.706	-289.655	-291.236
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-383.525,14	-527.355	-687.318	-735.620	-697.336	-716.599

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

7071914: KiTa Ingerstraße Dacherneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.100	-14.000	0	0	0	0	-6.100	-20.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.005,12	-9.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-6.320	-6.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.005,12	-15.100	-18.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-12.420	-26.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.005,12	-15.100	-18.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-12.420	-26.420

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 Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 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): 10.909,81 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 23,56 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 73,42		
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	6,449 Stellen S 08a
		0,340 Stellen EG 6	1,500 Stellen S 03
	0,513 Stellen EG 3		
	0,513 Stellen EG 1		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Betriebskostenzuschuss des Kreises	408.000 €		
Landeszuweisung Familienzentrum	22.000 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>14.566 €</u>		
	444.566 €		

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Elternanteile für die Beköstigung	32.900 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	32.900 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	7.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	22.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	11.000 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.284 €
Leistungen des Bauhofes	9.513 €
Sonstiges	<u>5.984 €</u>
	93.181 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.630 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	4.950 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	70 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	520 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	<u>4.800 €</u>
	11.970 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.151,70	513.518	543.965	511.565	511.565	511.545
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.307,00	34.944	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,83	390	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.632,68	2.625	6.500	2.625	6.625	6.625
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	613.173,21	551.477	587.465	551.190	555.190	555.170
11	- Personalaufwendungen	-764.901,31	-739.800	-854.900	-886.300	-816.000	-796.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.131,55	-82.715	-85.241	-85.348	-85.474	-85.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.428,74	-26.733	-24.781	-24.781	-24.781	-24.761
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.393,22	-10.155	-13.600	-9.725	-9.725	-9.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.854,82	-859.403	-978.522	-1.006.154	-935.980	-916.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.681,61	-307.926	-391.057	-454.964	-380.790	-361.013
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)	-234.681,61	-307.926	-391.057	-454.964	-380.790	-361.013
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)	-234.681,61	-307.926	-391.057	-454.964	-380.790	-361.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.289,60	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-209.326,48	-232.637	-292.794	-283.050	-284.967	-286.522
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-208.036,88	-232.637	-292.794	-283.050	-284.967	-286.522
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-442.718,49	-540.563	-683.851	-738.014	-665.757	-647.535

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-2.416,50	0	0	0	0	0	0	-2.417	-2.417
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.278,64	-2.625	-6.500	0	-2.625	-2.625	-2.625	-51.689	-51.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.695,14	-2.625	-6.500	0	-2.625	-2.625	-2.625	-54.105	-54.105
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.695,14	-2.625	-6.500	0	-2.625	-2.625	-2.625	-11.605	-11.605

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): 9.118,01 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 23,44 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 73,05		
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	9,077 Stellen S08a
		0,170 Stellen EG 6	1,000 Stellen S03
	1,128 Stellen EG 3		
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			491.000 €
Bundesprogramm „Sprach-Kita“			32.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			20.565 €
			543.965 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für Beköstigung			37.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung			37.000 €
Aufwendungen für alltagsintegrierte Sprachförderung			5.000 €
Heizung, Strom, Reinigung			22.000 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			5.500 €
Leistungen des Bauhofes			9.513 €
Kosten der Datenverarbeitung			4.284 €
Sonstiges			1.944 €
			85.241 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	
Versicherungen, Steuern und Abgaben	1.450 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	4.910 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	230 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	510 €
	<u>6.500 €</u>
	13.600 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.201,30	402.605	426.306	426.306	426.306	426.253
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.614,85	28.080	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.339,76	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.134,82	8.350	32.250	8.350	10.350	10.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.290,73	466.585	519.106	495.206	497.206	497.153
11	- Personalaufwendungen	-620.112,66	-723.900	-878.800	-947.800	-984.000	-994.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.507,10	-81.641	-84.341	-84.448	-84.574	-84.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.605,78	-1.606	-5.306	-5.306	-5.306	-5.253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.963,23	-93.957	-135.680	-113.780	-113.780	-113.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.188,77	-901.104	-1.104.127	-1.151.334	-1.187.660	-1.197.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.898,04	-434.519	-585.021	-656.128	-690.454	-700.477
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)	-251.898,04	-434.519	-585.021	-656.128	-690.454	-700.477
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)	-251.898,04	-434.519	-585.021	-656.128	-690.454	-700.477
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)	-232.127,90	-219.742	-335.790	-324.615	-326.813	-328.597
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-232.127,90	-219.742	-335.790	-324.615	-326.813	-328.597
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-484.025,94	-654.261	-920.811	-980.743	-1.017.267	-1.029.074

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.988,21	-8.350	-30.250	0	-8.350	-8.350	-8.350	-20.937	-20.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.988,21	-25.350	-30.250	0	-8.350	-8.350	-8.350	-37.937	-37.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.988,21	-25.350	-30.250	0	-8.350	-8.350	-8.350	-17.537	-17.537

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 Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 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 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):		15.346,85 €
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.169):		31,57 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		98,36
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 10
		0,096 Stellen EG 8	1,000 Stellen S 09
		0,513 Stellen EG 3	9,025 Stellen S 08a
	0,513 Stellen EG 2	0,949 Stellen S03	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C / Abteilung 2.3		

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

Betriebskostenzuschuss des Kreises	401.000 €
Landesmittel Familienzentrum	22.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>3.306 €</u>
	426.306 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternanteile für die Beköstigung	33.000 €
-----------------------------------	-----------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung	33.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	10.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	18.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	9.513 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.284 €
sonstiges	<u>6.044 €</u>
	84.341 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.580 €
Miete/Pacht	96.600 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	6.450 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	30 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	770 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	30.000 €
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	<u>250 €</u>
	135.680 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	301.419	21.419	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	355.428,22	356.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,09	250	250	250	3.250	3.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.862,31	659.669	401.669	380.250	383.250	383.250
11	- Personalaufwendungen	-37.117,97	-32.700	-42.400	-43.200	-43.600	-43.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.047,09	-27.787	-20.787	-20.799	-20.814	-20.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039
15	- Transferaufwendungen	-322.244,63	-465.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.726,89	-332.670	-333.670	-333.670	-333.670	-333.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.175,67	-870.196	-908.896	-909.708	-910.123	-910.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.313,36	-210.527	-507.227	-529.458	-526.873	-527.175
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)	-374.313,36	-210.527	-507.227	-529.458	-526.873	-527.175
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)	-374.313,36	-210.527	-507.227	-529.458	-526.873	-527.175
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)	-67.835,31	-64.316	-72.419	-70.009	-70.483	-70.868
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.835,31	-64.316	-72.419	-70.009	-70.483	-70.868
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-442.148,67	-274.843	-579.646	-599.467	-597.356	-598.043

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-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 der AWO, des DRK, der Elterninitiative Biberburg sowie teilw. der kath. Kirche		
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 (499 Kinder):		1.161,62 €
	Zuschussbedarf je Einwohner (29.169):		19,87 €
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:		61,92
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,077 Stellen EG 11	
		0,082 Stellen EG 8	
	0,651 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 (Schlussrate) in Höhe von			21.419 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Mieterträge durch die Weitervermietung der angemieteten Einrichtungen an die jeweiligen Träger			380.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
- Kosten für Leistungen des Bauhofes			1.087 €
- Kosten der Gebäudeunterhaltung			3.000 €
- Kosten Heizung sowie Strom/Beleuchtung			16.500 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung			200 €
			20.787 €

Aufwendungen für Transferleistungen

- | | |
|---|------------------|
| - Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige
Anteile an den Mieten | 500.000 € |
|---|------------------|

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

- | | |
|---|------------------|
| - Mieten und Pachten | 327.500 € |
| - Steuern/Abgaben und Versicherungen | 4.300 € |
| - Porto, Telefongebühren, Büroausstattung | <u>1.870 €</u> |
| | 333.670 € |

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.340,74	126.310	126.310	126.310	126.310	126.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,98	20	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280,19	1.500	1.760	1.760	1.760	1.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.624,91	130.630	130.870	130.870	130.870	130.870
11	- Personalaufwendungen	-174.221,81	-172.600	-181.000	-183.900	-185.500	-187.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.509,46	-85.901	-91.746	-91.807	-80.879	-75.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.456,22	-19.240	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.661,21	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.848,70	-284.401	-298.906	-301.867	-292.539	-289.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.223,79	-153.771	-168.036	-170.997	-161.669	-158.382
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)	-131.223,79	-153.771	-168.036	-170.997	-161.669	-158.382
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)	-131.223,79	-153.771	-168.036	-170.997	-161.669	-158.382
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)	-103.129,53	-120.980	-133.754	-129.303	-130.178	-130.889
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.129,53	-120.980	-133.754	-129.303	-130.178	-130.889
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-234.353,32	-274.751	-301.790	-300.300	-291.847	-289.271

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690,76	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.190,76	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.045,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.045,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-854,82	-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, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
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 (29.169): 10,35 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 32,24		
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 C / 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	46.500 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung	26.500 €
Leistungen des Bauhofes	5.436 €
sonstiges	<u>2.510 €</u>
	91.746 €
<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 "Das Wohnzimmer"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.612,68	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,86	1.120	2.000	2.000	2.000	2.000
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	3.342,56	4.000	6.000	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	84.963,10	88.120	91.000	86.900	86.900	86.900
11	- Personalaufwendungen	-109.597,12	-119.010	-140.600	-144.300	-145.200	-146.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.580,32	-43.606	-47.013	-47.034	-45.059	-43.064
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	-5.616,13	-9.830	-9.830	-5.730	-5.730	-5.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.245,86	-183.898	-208.895	-208.516	-207.441	-206.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.282,76	-95.778	-117.895	-121.616	-120.541	-119.546
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)	-118.282,76	-95.778	-117.895	-121.616	-120.541	-119.546
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)	-118.282,76	-95.778	-117.895	-121.616	-120.541	-119.546
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)	-68.226,54	-62.906	-75.463	-72.952	-73.446	-73.846
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-68.226,54	-62.906	-75.463	-72.952	-73.446	-73.846
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.509,30	-158.684	-193.358	-194.568	-193.987	-193.392

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.870,90	-6.000	-6.000	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.870,90	-6.000	-21.000	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.870,90	-6.000	-6.000	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

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

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, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
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 (29.169) 6,63 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 20,65		
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			2.000 €

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	5.500 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	27.000 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung	9.000 €
Leistungen des Bauhofes	1.903 €
Sonstiges	<u>3.610 €</u>
	47.013 €
<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.957,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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	765,64	900	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.722,64	22.400	22.650	22.650	22.650	22.650
11	- Personalaufwendungen	-19.987,44	-22.400	-46.800	-47.800	-48.300	-49.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.700	-4.700	-5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.528,39	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133,45	-3.623	-3.561	-3.561	-3.561	-3.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.649,28	-45.203	-74.041	-75.241	-75.741	-76.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.926,64	-22.803	-51.391	-52.591	-53.091	-54.291
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)	-13.926,64	-22.803	-51.391	-52.591	-53.091	-54.291
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)	-13.926,64	-22.803	-51.391	-52.591	-53.091	-54.291
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)	-12.688,14	-13.285	-17.339	-16.762	-16.875	-16.968
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.688,14	-13.285	-17.339	-16.762	-16.875	-16.968
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.614,78	-36.088	-68.730	-69.353	-69.966	-71.259

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-403,85	-900	-650	0	-650	-650	-650	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-403,85	-900	-650	0	-650	-650	-650	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403,85	-900	-650	0	-650	-650	-650	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 Kind: 572,75 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 2,66 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 7,34		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,070 Stellen A 15	0,077 Stellen EG 11	0,050 Stellen S11b
		0,400 Stellen EG 8	
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	12.000 €		
<u>Personalaufwendungen</u>			
Neben den Personalaufwendungen der angestellten Mitarbeiter i.H.v. sind zusätzliche Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeit i.H.v. veranschlagt.	36.800 € <u>10.000 €</u> 46.800 €		
<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)	-348.754,00	-552.725	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.547,02	207.190	213.744	219.731	225.959	225.929
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.993,20	37.110	59.570	59.570	59.570	59.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.298,94	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.245,38	4.500	185.250	1.980	77.980	77.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.410,54	248.800	498.564	321.281	403.509	403.479
11	- Personalaufwendungen	-96.099,28	-92.200	-106.400	-108.700	-110.100	-111.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.477,71	-7.400	-12.700	-13.000	-13.100	-13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.736,27	-370.128	-460.900	-397.986	-383.587	-379.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.625,67	-324.288	-328.145	-330.807	-330.035	-325.813
15	- Transferaufwendungen	-112.525,50	-143.600	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.937,11	-103.365	-123.550	-120.280	-120.280	-120.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.401,54	-1.040.981	-1.224.195	-1.163.273	-1.149.602	-1.143.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.991,00	-792.181	-725.631	-841.992	-746.093	-740.219
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)	-702.991,00	-792.181	-725.631	-841.992	-746.093	-740.219
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)	-702.991,00	-792.181	-725.631	-841.992	-746.093	-740.219
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)	-191.249,99	-167.065	-175.863	-170.010	-171.162	-172.096
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-191.249,99	-167.065	-175.863	-170.010	-171.162	-172.096
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-894.240,99	-959.246	-901.494	-1.012.002	-917.255	-912.315

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.951,52	0	0	0	0	0	0	37.893	37.893
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.951,52	0	0	0	0	0	0	37.893	37.893
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.731	-94.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.731	-94.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.951,52	0	0	0	0	0	0	-56.839	-56.839

7071903: Rosenthalhalle LED-Beleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000

7071917: Rosenthalhalle Hallendach Eindeckung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071921: Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

7071922: Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-170.000	-170.000	-400.000	-400.000	0	-970.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	-170.000	-400.000	-400.000	0	-970.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	-170.000	-400.000	-400.000	0	-970.000

7071924: Turnhalle Corn.feld Energ.Dacherneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-95.000	-95.000	-200.000	-200.000	0	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-95.000	-95.000	-200.000	-200.000	0	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-95.000	-95.000	-200.000	-200.000	0	-495.000

7081603: Erneuerung Tennisplatz Jahn-Sportanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.199,81	0	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.199,81	0	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.199,81	0	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	100	100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-7.654	-227.654
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.665,76	-4.500	-5.250	0	-1.980	-1.980	-1.980	-10.426	-17.116
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.665,76	-4.500	-225.250	0	-1.980	-1.980	-1.980	-18.079	-244.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.665,76	-4.500	-225.250	0	-1.980	-1.980	-1.980	-17.979	-244.669

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 (29.169): 30,91 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 96,30		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,070 Stellen A15	0,300 Stellen EG 11	
	0,150 Stellen A12	0,026 Stellen EG 9b	
		0,058 Stellen EG 8	
	0,885 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
Dem Produkt sind folgende Hallen und Platzanlagen zugeordnet:			
a) Jahnsportanlage bestehend aus:			
<ul style="list-style-type: none"> • Gymnastikhalle, • Kleine Turnhalle und • Rosenthalhalle • sowie einem Tennenplatz 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. 7.610 € eingeplant			
Der Tennenplatz und die mittlere wurden in 2018 an den Spielverein St. Tönis übergeben.			

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2O

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652,99	2.600	2.691	2.691	2.691	2.691
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	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.081,08	111.500	115.000	118.000	118.000	118.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.432,12	0	0	0	395.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.166,19	158.100	161.691	164.691	559.691	164.691
11	- Personalaufwendungen	-122.173,74	-112.200	-118.200	-120.200	-121.500	-122.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.095,51	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.575,00	-1.166.000	-1.387.937	-1.387.949	-1.376.064	-1.387.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.480,90	-104.427	-104.518	-125.287	-146.056	-166.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.250,65	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.575,80	-1.386.227	-1.614.355	-1.637.136	-1.647.320	-1.680.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.120.409,61	-1.228.127	-1.452.664	-1.472.445	-1.087.629	-1.516.300
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)	-1.120.409,61	-1.228.127	-1.452.664	-1.472.445	-1.087.629	-1.516.300
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)	-1.120.409,61	-1.228.127	-1.452.664	-1.472.445	-1.087.629	-1.516.300
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)	-72.099,03	-117.116	-127.079	-122.850	-123.682	-124.357
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.099,03	-117.116	-127.079	-122.850	-123.682	-124.357
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.192.508,64	-1.345.243	-1.579.743	-1.595.295	-1.211.311	-1.640.657

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071705: H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	289.000	0	289.000	0	578.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	289.000	0	289.000	0	578.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-642.600	0	-642.600	0	-1.285.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-642.600	0	-642.600	0	-1.285.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-353.600	0	-353.600	0	-707.200

7071919: H2Oh Hallenbad Einbau Wasserrutsche										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	177.750	247.500	0	425.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	177.750	247.500	0	425.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-395.000	-550.000	0	-945.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-395.000	-550.000	0	-945.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-217.250	-302.500	0	-519.750

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.554,80	0	0	0	0	0	0	-1.555	-1.555
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.995	-13.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.554,80	0	0	0	0	0	0	-15.550	-15.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.554,80	0	0	0	0	0	0	-15.550	-15.550

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 (29.169): 54,16 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 168,75		
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.			
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 €		
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Personalkostenerstattungen für städt. Mitarbeiter des Schwimmbades	115.000 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenerstattungen an die NEW Tönisvorst GmbH	1.368.500 €		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.350 €		
Leistungen des Bauhofes	1.087 €		
	1.387.937 €		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.449	2.449	2.449	2.449
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,00	2.500	3.500	3.750	4.000	4.000
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	0,00	0	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	3.830,00	2.500	6.449	6.699	6.949	6.949
11	- Personalaufwendungen	-253.337,46	-330.100	-366.800	-352.200	-368.500	-371.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,46	-250.250	-250.250	-50.250	-50.250	-50.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.089,92	-3.766	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.526,84	-584.116	-625.265	-410.665	-426.965	-430.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.696,84	-581.616	-618.816	-403.966	-420.016	-423.316
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)	-252.696,84	-581.616	-618.816	-403.966	-420.016	-423.316
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)	-252.696,84	-581.616	-618.816	-403.966	-420.016	-423.316
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)	-84.763,48	-97.358	-119.929	-115.938	-116.723	-117.360
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.763,48	-97.358	-119.929	-115.938	-116.723	-117.360
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-337.460,32	-678.974	-738.745	-519.904	-536.739	-540.676

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-215.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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

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. Vorkaufsrechte		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und des Planungsausschusses		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung			
<input type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input type="checkbox"/> 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 (29.169): 25,33 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 78,91		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,020 Stellen A 12	0,330 Stellen EG 15	
		2,000 Stellen EG 12	
		1,600 Stellen EG 11	
	0,205 Stellen EG 8		
	0,051 Stellen EG 6		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abt. 8.1		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			Betrag
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
• Verwaltungsgebühren zur Prüfung des städt. Vorkaufsrechts			3.500 €
<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 €
• Stadtentwicklungskonzept: Das Konzept ist ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept zur strategischen Ausrichtung der Kommune in den nächsten 15 -20 Jahre. Im Zuge der Bearbeitung erfolgt eine umfangreiche Bürgerbeteiligung. Das Konzept ist verpflichtende Grundlage für weitere Maßnahmen zur Inanspruchnahme von Fördermitteln für Kommunen.			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	525,00	4.997	2.192	3.371	27.905	52.439
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	375,76	1.575	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	900,76	6.572	2.692	3.871	28.405	52.939
11	- Personalaufwendungen	-112.386,92	-85.300	-88.500	-91.200	-94.800	-98.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.371,36	-27.700	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.170,70	-3.200	-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	-1.139,73	-1.732	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.068,71	-117.932	-124.732	-127.732	-131.632	-136.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.167,95	-111.360	-122.040	-123.861	-103.227	-83.093
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)	-136.167,95	-111.360	-122.040	-123.861	-103.227	-83.093
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)	-136.167,95	-111.360	-122.040	-123.861	-103.227	-83.093
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)	-56.475,74	-50.606	-46.966	-45.403	-45.710	-45.960
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.475,74	-50.606	-46.966	-45.403	-45.710	-45.960
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.643,69	-161.966	-169.006	-169.264	-148.937	-129.053

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.193.000	0	0	0	0	0	2.193.000	2.193.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.193.000	0	0	0	0	0	2.193.000	2.193.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.193.000	0	0	0	0	0	2.193.000	2.193.000

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

7381301: Erschließungsbeiträge Schäferstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	437.893,95	0	0	0	0	0	0	437.894	437.894
6	= Summe (investive Einzahlungen)	437.893,95	0	0	0	0	0	0	437.894	437.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.893,95	0	0	0	0	0	0	437.894	437.894

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	190.739,02	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739
6	= Summe (investive Einzahlungen)	190.739,02	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.739,02	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739

7381901: Erschl.Beiträge Tö-31a Bückersdyk										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000

unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	-3.297	-3.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	6.703	26.703

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 (Straßenausbaubeitrag) • Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kostenerstattungsbeitrag) 		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 5,79 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 18,05		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,600 Stellen A10	0,400 Stellen EG 9a	
		0,077 Stellen EG 6	
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			<u>2.512 €</u>
			2.192 €
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	43,81	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	43,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.723,24	-5.600	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
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	-229,17	-230	-580	-230	-230	-230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.952,41	-5.840	-6.490	-6.140	-6.240	-6.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.908,60	-5.840	-6.490	-6.140	-6.240	-6.240
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)	-5.908,60	-5.840	-6.490	-6.140	-6.240	-6.240
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)	-5.908,60	-5.840	-6.490	-6.140	-6.240	-6.240
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)	-6.964,37	-23.588	-22.133	-21.396	-21.541	-21.659
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.964,37	-23.588	-22.133	-21.396	-21.541	-21.659
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.872,97	-29.428	-28.623	-27.536	-27.781	-27.899

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 (29.169): 0,98 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,06		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	209.315,60	230.000	230.000	210.000	210.000	210.000
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	653,03	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	209.968,63	230.000	230.000	210.000	210.000	210.000
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.440,00	-374.600	-383.400	-387.200	-391.100	-395.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.440,00	-374.600	-383.400	-387.200	-391.100	-395.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.471,37	-144.600	-153.400	-177.200	-181.100	-185.000
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)	-155.471,37	-144.600	-153.400	-177.200	-181.100	-185.000
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)	-155.471,37	-144.600	-153.400	-177.200	-181.100	-185.000
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)	-155.471,37	-144.600	-153.400	-177.200	-181.100	-185.000

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 (29.169): 5,26 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 16,39
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 (Planansatz 2019 = 383.400 €)</p> <p>Im Gegenzug werden die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren etc. der Stadt zugeführt. (Planansatz 2019 = 230.000 €)</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	54,50	100	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	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	54,50	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-8.320,93	-7.900	-6.900	-7.100	-6.500	-7.200
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	-31,98	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.352,91	-7.980	-6.980	-7.180	-6.580	-7.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.298,41	-7.880	-6.880	-7.080	-6.480	-7.180
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)	-8.298,41	-7.880	-6.880	-7.080	-6.480	-7.180
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)	-8.298,41	-7.880	-6.880	-7.080	-6.480	-7.180
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)	-14.128,46	-12.576	-12.147	-11.743	-11.822	-11.887
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.128,46	-12.576	-12.147	-11.743	-11.822	-11.887
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.426,87	-20.456	-19.027	-18.823	-18.302	-19.067

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		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Eigentümer von Denkmälern		
Ziele	Schutz und Erhaltung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen		
Kennzahlen	62 Baudenkmal 15 Bodendenkmälern 1 bewegliches Denkmal Zuschussbedarf je Denkmal (insges. 78): 243,94 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 0,65 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 2,03		
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
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100 €
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von fachbezogenen Steuerbescheinigungen			
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc.			

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	15.894,02	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488,69	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.854,59	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	46.440,50	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
11	- Personalaufwendungen	-5.969,66	-12.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.700,55	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.775,40	-83.020	-45.020	-44.020	-44.020	-44.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.320,66	-11.810	-11.810	-11.810	-11.810	-11.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.766,27	-107.230	-64.330	-63.430	-63.530	-63.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.325,77	-98.640	-55.740	-54.840	-54.940	-55.040
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)	-6.325,77	-98.640	-55.740	-54.840	-54.940	-55.040
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)	-6.325,77	-98.640	-55.740	-54.840	-54.940	-55.040
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)	-17.551,58	-21.847	-19.487	-18.838	-18.966	-19.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.551,58	-21.847	-19.487	-18.838	-18.966	-19.070
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.877,35	-120.487	-75.227	-73.678	-73.906	-74.110

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 (29.169): 2,58 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 8,04		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,100 Stellen EG 10	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,63	7.370	5.100	25.100	45.100	44.262
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.130,71	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.043,30	150.000	240.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.856,38	16.590	12.530	12.530	12.530	12.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.334,87	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.265,89	328.960	422.630	447.630	467.630	466.792
11	- Personalaufwendungen	-440.064,19	-372.700	-482.400	-314.400	-321.600	-324.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.206,86	-482.867	-439.482	-439.485	-437.488	-438.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.998,59	-16.468	-14.198	-36.698	-59.198	-58.360
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.551,84	-1.076.013	-1.101.985	-1.008.985	-1.008.985	-1.008.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.821,48	-1.948.048	-2.038.065	-1.799.568	-1.827.271	-1.830.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.522.555,59	-1.619.088	-1.615.435	-1.351.938	-1.359.641	-1.363.842
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)	-1.522.555,59	-1.619.088	-1.615.435	-1.351.938	-1.359.641	-1.363.842
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)	-1.522.555,59	-1.619.088	-1.615.435	-1.351.938	-1.359.641	-1.363.842
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)	-241.620,31	-228.497	-257.321	-248.757	-250.442	-251.809
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-241.620,31	-228.497	-257.321	-248.757	-250.442	-251.809
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.764.175,90	-1.847.585	-1.872.756	-1.600.695	-1.610.083	-1.615.651

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-100.000	-180.000	0	-700.000	0	0	-100.000	-980.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-180.000	0	-700.000	0	0	-100.000	-980.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-180.000	0	-700.000	0	0	-100.000	-980.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.547	9.547
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.360,33	-30.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-59.060	-59.060
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.360,33	-30.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.060	-67.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.360,33	-30.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.513	-57.513

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			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden & ordnungsgemäßen Unterbringung		
Kennzahlen	Ca. 400 Flüchtlinge Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 64,20 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 200,05		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,400 Stellen EG 9c	
		1,000 Stellen EG 6	
	7,000 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abteilung 4		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Erträge</u>			
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			5.100 €
• Benutzungsgebühren und Entgelte			150.000 €
• Mieterträge			240.000 €
• Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte			15.000 €
• Kostenerstattungen			<u>12.530 €</u>
			422.630 €
<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 -8.00 Uhr von 3 Sicherheitsfachkräften bewacht.</i>			280.000 €
• Kosten der Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbau			14.200 €
• Leistungen des Bauhofes			272 €
• Heizung, Strom, Beleuchtung			137.000 €
• Fahrzeughaltung			6.000 €
• Reinigung, sonstiges			<u>2.010 €</u>
			439.482 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

• Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	4.530 €
• Mieten/Pachten	999.400 €
• Versicherungen	12.990 €
• Steuern/Abgaben	69.000 €
• Ersatzbeschaffung von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen	15.000 €
• sonstiges	1.065 €
	<hr/>
	1.101.985 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.363,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-144.999,72	-109.100	-115.600	-117.900	-118.900	-103.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-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	-1.444,65	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.444,37	-110.590	-117.090	-119.390	-120.390	-105.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.080,97	-107.590	-114.090	-116.390	-117.390	-102.390
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)	-144.080,97	-107.590	-114.090	-116.390	-117.390	-102.390
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)	-144.080,97	-107.590	-114.090	-116.390	-117.390	-102.390
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)	-38.063,73	-42.514	-41.198	-39.827	-40.097	-40.315
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.063,73	-42.514	-41.198	-39.827	-40.097	-40.315
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182.144,70	-150.104	-155.288	-156.217	-157.487	-142.705

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 (29.169): 5,32 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 16,59		
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 9c	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abt. 4		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte & Kostenerstattungen</u>			
• 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.988.505,53	1.928.982	2.053.777	2.053.777	2.053.777	2.053.777
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.524,66	150.000	170.525	169.625	171.225	173.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.976,23	0	23.976	23.976	23.976	23.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.274,75	4.000	5.218	5.218	5.218	5.218
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.176.281,17	2.082.982	2.253.496	2.252.596	2.254.196	2.256.546
11	- Personalaufwendungen	-72.527,86	-75.700	-85.200	-86.600	-84.000	-88.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.019,71	-3.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.186,99	-1.846.971	-1.984.448	-1.984.466	-1.984.488	-1.984.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.382,91	-1.660	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.040.117,47	-1.927.731	-2.077.208	-2.078.726	-2.076.248	-2.080.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.163,70	155.251	176.288	173.870	177.948	175.594
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)	136.163,70	155.251	176.288	173.870	177.948	175.594
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)	136.163,70	155.251	176.288	173.870	177.948	175.594
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)	-136.163,70	-157.328	-163.451	-159.561	-160.642	-161.518
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-136.163,70	-157.328	-163.451	-159.561	-160.642	-161.518
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-2.077	12.837	14.309	17.306	14.076

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
	0,05 Stellen B 5	0,010 Stellen EG 12	
		0,150 Stellen EG 9b	
	0,950 Stellen EG 9a		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abt. 5		
<p>Allgemeine Produkterläuterungen: Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Abfallgebührensatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich.</p> <p>Für Leistungen des Bauhofs für die Beseitigung wilder Müllkippen werden 1.631 € veranschlagt.</p>			

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	517.485,52	509.889	591.050	587.287	594.360	601.764
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,81	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	517.551,33	509.889	591.050	587.287	594.360	601.764
11	- Personalaufwendungen	-288.387,36	-282.300	-335.500	-334.200	-340.000	-345.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.862,11	-36.600	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.169	-2.174	-2.199	-2.228	-2.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.129,34	-7.520	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.378,81	-344.589	-387.694	-386.819	-393.048	-398.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.172,52	165.300	203.356	200.468	201.312	203.011
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)	195.172,52	165.300	203.356	200.468	201.312	203.011
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)	195.172,52	165.300	203.356	200.468	201.312	203.011
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)	-195.172,52	-165.300	-203.356	-200.445	-201.803	-202.904
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-195.172,52	-165.300	-203.356	-200.445	-201.803	-202.904
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	23	-491	107

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

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	
		1,218 Stellen EG 9b	
	0,086 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. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.504,43	58.600	57.584	57.543	58.443	59.258
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.250,49	453.342	452.273	397.880	389.606	388.765
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.886,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.897,14	117.713	118.388	118.368	117.871	116.457
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	744.538,92	630.655	629.245	574.791	566.920	565.480
11	- Personalaufwendungen	-123.286,07	-145.300	-170.200	-180.700	-182.400	-184.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.954,32	-1.280.671	-1.349.733	-1.351.833	-1.329.033	-1.330.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.077.969,75	-1.079.238	-1.088.901	-996.859	-976.481	-1.012.854
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.831,84	-1.016.920	-1.027.680	-1.027.680	-1.027.680	-1.027.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.117.041,98	-3.522.129	-3.637.714	-3.558.272	-3.516.794	-3.556.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.372.503,06	-2.891.474	-3.008.469	-2.983.481	-2.949.874	-2.990.887
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)	-2.372.503,06	-2.891.474	-3.008.469	-2.983.481	-2.949.874	-2.990.887
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)	-2.372.503,06	-2.891.474	-3.008.469	-2.983.481	-2.949.874	-2.990.887
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)	-610.746,63	-237.526	-237.205	-229.311	-230.864	-232.124
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-610.746,63	-237.526	-237.205	-229.311	-230.864	-232.124
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.983.249,69	-3.129.000	-3.245.674	-3.212.792	-3.180.738	-3.223.011

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-14.691,29	-700.000	-285.000	-885.000	-750.000	-135.000	0	-1.046.529	-2.216.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.691,29	-700.000	-285.000	-885.000	-750.000	-135.000	0	-1.046.529	-2.216.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.691,29	-700.000	-285.000	-885.000	-750.000	-135.000	0	-1.046.529	-2.216.529

7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000,00	-45.000	-45.000	0	-90.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.000,00	-45.000	-45.000	0	-90.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.000,00	-45.000	-45.000	0	-90.000	-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	0	0	-80.000	0	0	-80.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0	-80.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0	-80.000	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-324.204,42	-240.000	-320.000	0	0	0	0	-587.491	-907.491
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-324.204,42	-240.000	-320.000	0	0	0	0	-587.491	-907.491
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-324.204,42	-240.000	-320.000	0	0	0	0	-587.491	-907.491

7081409: Erneuerung Blumenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	123.500	0	0	0	0	0	123.500	123.500
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.535,26	0	0	0	0	0	0	15.535	15.535
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.535,26	123.500	0	0	0	0	0	139.035	139.035
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-327.611	-327.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-327.611	-327.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.535,26	123.500	0	0	0	0	0	-188.576	-188.576

7081501: LED-Umrüstung Ampelanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

7081604: Ausbau Heckerweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-25.000	-115.000	-115.000	0	0	-50.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	-115.000	-115.000	0	0	-50.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	-115.000	-115.000	0	0	-50.000	-190.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

7081802: Stellplätze SZ Corneliusfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.700	8.700	0	0	0	0	8.700	17.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.700	8.700	0	0	0	0	8.700	17.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-38.000	0	0	0	0	-45.000	-83.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-38.000	0	0	0	0	-45.000	-83.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.300	-29.300	0	0	0	0	-36.300	-65.600

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

7081902: Erneuerung Deckschicht Laschenhütte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081903: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

7081904: Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

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	-2.196,14	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-7.568	-7.568
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.602	-7.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.196,14	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-24.385	-24.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.196,14	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-24.385	-24.385

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

Produktbeschreibung	Unterhaltung- und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, sowie Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, Verkehrssicherungspflicht, Verwaltungsseitige Vorgaben, Rats- und		
<input type="checkbox"/> freiwillige Leistung	Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen mit anderen Straßenbaulastträgern, Konzessions- und Versorgungsverträge mit Versorgungsträgern		
<input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
<input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Versorgungsträger, Gewerbetreibende, Bauherren, Straßenbaulastträger		
Ziele	Erhaltung der Verkehrssicherheit Werterhaltung & Wertsteigerung des städt. Grundvermögens Geordnete Inanspruchnahme des Straßenraums durch Dritte Fortentwicklung des öffentlichen Straßennetzes Erhaltungsplanung von Straßen und Straßenbestandteilen für den mittelfristigen bis langfristigen Sanierungsbedarf Energieeffiziente Bewirtschaftung Kostenoptimierter Einsatz der finanziellen Mittel		
Kennzahlen	Ortsstraßen 160 km Wirtschaftswege 100 km Radwege 14 km Gesamtwegenetz: 274 km sowie 6 Ampelanlagen und 3.200 Straßenlaternen. Zuschussbedarf je km Wegestrecke (274 km): 11.845,53 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 111,27 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 346,70		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,020 Stellen A 12	0,330 Stellen EG 15	
		0,050 Stellen EG 13	
		0,462 Stellen EG 12	
		0,700 Stellen EG 11	
		0,064 Stellen EG 9b	
		0,400 Stellen EG 9a	
	0,005 Stellen EG 8		
	0,051 Stellen EG 6		
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abteilung 8.2		

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 | 627.995 € |
| • Verwaltungsgebühren, privatrechtliche Leistungsentgelte | <u>1.250 €</u> |
| | 629.245 € |

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	480.000 €
---------------------	-----------

- 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.

- 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. Hierfür sind 30.000 € zusätzlich eingeplant

Kosten für Leistungen des Bauhofes	576.331 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>4.402 €</u>
	1.349.733 €

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

- Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren der Gewässerunterhaltung 1.015.000 €
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte 5.000 €
- Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.680 €

1.027.680 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	308.745,51	343.099	351.205	342.394	322.948	304.119
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	10,36	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	308.755,87	343.099	351.205	342.394	322.948	304.119
11	- Personalaufwendungen	-87.940,74	-96.300	-108.800	-110.500	-111.600	-112.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.775,74	-321.530	-386.226	-338.117	-340.349	-340.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,10	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-1.973
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275,88	-1.344	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.622,46	-421.804	-498.966	-452.557	-455.889	-456.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.133,41	-78.705	-147.761	-110.163	-132.941	-152.516
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)	115.133,41	-78.705	-147.761	-110.163	-132.941	-152.516
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)	115.133,41	-78.705	-147.761	-110.163	-132.941	-152.516
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)	-211.467,61	-66.290	-72.190	-71.419	-71.903	-72.295
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-211.467,61	-66.290	-72.190	-71.419	-71.903	-72.295
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-96.334,20	-144.995	-219.951	-181.582	-204.844	-224.811

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 (29.169): 7,54 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 23,50		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 9b	
		0,050 Stellen EG 9a	
		1,000 Stellen EG 6	
	1,000 Stellen EG 3		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abt. 5		
Allgemeine Produkterläuterungen:			
<p>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 bis 2017 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 168.516 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.654,15	70.857	96.414	97.856	97.012	94.901
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	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,76	40	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.561,18	4.845	4.846	4.846	4.846	4.846
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.439,20	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450.127,52	79.182	104.700	106.142	105.298	103.187
11	- Personalaufwendungen	-67.744,50	-67.800	-74.900	-76.300	-77.000	-77.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.110,54	-685.564	-698.724	-698.331	-706.719	-708.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.599,21	-76.069	-102.315	-103.655	-102.811	-100.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.281,93	-34.540	-34.240	-34.240	-34.240	-34.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.736,18	-863.973	-911.379	-913.726	-921.970	-922.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.391,34	-784.791	-806.679	-807.584	-816.672	-818.986
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)	207.391,34	-784.791	-806.679	-807.584	-816.672	-818.986
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)	207.391,34	-784.791	-806.679	-807.584	-816.672	-818.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	103.116,40	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-717.583,70	-63.642	-67.680	-65.425	-65.873	-66.234
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-614.467,30	-63.642	-67.680	-65.425	-65.873	-66.234
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-407.075,96	-848.433	-874.359	-873.009	-882.545	-885.220

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-38.801,42	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-165.027	-205.027
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.801,42	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-165.027	-205.027
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.801,42	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-165.027	-205.027

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	-14.914,43	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-96.771	-160.771
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.914,43	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-96.771	-160.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.914,43	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-96.471	-160.471

7081406: Kinderspielplatz Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.665,91	-140.000	0	0	0	0	0	-206.108	-206.108
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.665,91	-140.000	0	0	0	0	0	-206.108	-206.108
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.665,91	-140.000	0	0	0	0	0	-206.108	-206.108

7081407: Kinderspielplatz Schäferstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-32.500	0	0	0	0	-36.000	-68.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-32.500	0	0	0	0	-36.000	-68.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	-32.500	0	0	0	0	-36.000	-68.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.400,00	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.969,24	-25.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-43.128	-49.128
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374,49	-300	-300	0	-300	-300	-300	-10.171	-10.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.343,73	-49.300	-2.300	0	-2.300	-1.300	-1.300	-77.299	-83.299
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.943,73	-49.300	-2.300	0	-2.300	-1.300	-1.300	-64.899	-70.899

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.		
freiwillige Leistung	Landesgesetze z.B. LG, UVP, LFoG, LWG u.a.		
vertragliche Leistung	Allg. Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung			
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 (29.169): 29,98 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 93,40		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,020 Stellen A 13	0,579 Stellen EG 11	
		0,291 Stellen EG 10	
	0,010 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D, Abt. 8.		

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

- | | |
|--|-----------------|
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 99.260 € |
| • Mieterträge | 3.440 € |
| • Einnahmen aus dem Holzverkauf | <u>2.000 €</u> |
| | 104.700€ |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- | | |
|---|------------------|
| • Unterhaltung u. Verkehrssicherungsmaßnahmen von Grün-, Frei-, Biotopflächen, Gewässer | 2.000 € |
| • Landschaftswacht | 930 € |
| • Bewirtschaftung Gemeindewald der Stadt Tönisvorst | 5.000 € |
| • Baumkataster, Grünflächenkataster Programm Straßenbäume, Bäume auf Gasleitungen | 57.500 € |
| • Leistungen des Bauhofes | <u>633.294 €</u> |
| | 698.724 € |

Investive Maßnahmen:

- | | |
|---|----------|
| • <u>Kinderspielplätze allgemein:</u> Laufende Unterhaltungsmaßnahmen, Maßnahmen gem. Ergebnis Hauptuntersuchung der KSP sowie dringlicher Sanierungsbedarf | 16.000 € |
| • <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 | 40.000 € |
| • <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 | 32.500 € |
| • <u>Kinderspielplatz Schelthofer Str. / Friedrichstr</u> Überarbeitung nach Abschluss der Bodensanierung durch den Kreis Viersen. | 30.000 € |
| • <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 Entwicklungs-aufgaben gemäß Stand der Technik durchgeführt. | 2.000 € |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässerunterhaltung
1303010 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	448.141	473.890	473.581	473.701	473.941
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	448.141	473.890	473.581	473.701	473.941
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.970	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.830	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-413.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-420.800	-445.100	-445.300	-445.300	-445.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	27.341	28.790	28.281	28.401	28.641
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	27.341	28.790	28.281	28.401	28.641
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	27.341	28.790	28.281	28.401	28.641
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	-38.341	-28.790	-28.901	-29.097	-29.256
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	-38.341	-28.790	-28.901	-29.097	-29.256
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-11.000	0	-620	-696	-615

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 		
Afreiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
X Gesetzliche Leistung			
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		
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 ab 2018 geändert worden.</p> <p>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> <p><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenaussgleich“: 1.643 € <i>Der Überschuss aus der Nachkalkulation der Umlagen für das Jahr 2017 wurde im Wege des Jahresabschlusses dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und kann nunmehr im Jahr 2019 gebührenmindernd zu Gunsten der Gebührenschuldner aufgelöst werden:</i> • Gebühren für Umlage der Wasser- und Bodenverbände: 472.247 € <i>Die Umlagefähigen Kosten (die Verbandsumlagen der u.a. Wasser- und Bodenverbände sowie die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage) sind nach den Vorschriften des § 64 LWG zu 90 % auf die Eigentümer der versiegelten Flächen und zu 10 % auf die Eigentümer der übrigen Flächen umzulegen.</i> 			

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

Die Beiträge zur Gewässerunterhaltung der Wasser- und Bodenverbände für das Jahr 2019 werden wie folgt veranschlagt:

• Beiträge des Niersverbandes	129.500 €
• Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers	304.000 €
• Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth	<u>3.500 €</u>
	437.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.305,01	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.174,81	8.740	9.340	9.340	9.340	8.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,35	72.435	72.435	2.340	2.340	2.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720,88	150	1.520	1.520	1.520	1.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.062,65	361.836	363.806	293.711	293.711	293.111
11	- Personalaufwendungen	-50.703,92	-41.050	-58.100	-59.500	-60.900	-62.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.797,33	-19.800	-25.100	-25.400	-25.700	-26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.898,48	-322.823	-322.161	-235.222	-231.544	-228.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.097,87	-17.731	-16.652	-17.275	-18.775	-20.275
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.350,09	-14.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.847,69	-416.204	-436.413	-351.797	-351.319	-352.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.214,96	-54.368	-72.607	-58.086	-57.608	-58.971
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)	18.214,96	-54.368	-72.607	-58.086	-57.608	-58.971
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)	18.214,96	-54.368	-72.607	-58.086	-57.608	-58.971
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)	-34.310,54	-51.627	-47.417	-46.623	-46.939	-47.195
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.310,54	-51.627	-47.417	-46.623	-46.939	-47.195
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.095,58	-105.995	-120.024	-104.709	-104.547	-106.166

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-61.988,08	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-261.461	-481.461
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.988,08	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-261.461	-481.461
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.988,08	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-261.461	-481.461

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.303	-59.303
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150	-19.303	-59.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150	-19.303	-59.303

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 (29.169): 4,11 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 12,82		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,600 Stellen A 9 m.D.	0,115 Stellen EG 12	
		0,100 Stellen EG 9a	
	0,005 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abteilung 8.2		
Das Produkt beinhaltet alle Einnahmen und Ausgaben die den städtischen Friedhof in St. Tönis betreffen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
- Landeszuweisung lfd. für den Friedhof der ehem. Jüdischen Gemeinde:			1.530 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:			581 €
			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:			86.000 €
			278.400€
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Mieterträge:			8.200 €
- Leistungsentgelt/Erstattung der Wasserkosten Kirche:			1.140 €
			9.340 €

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 Unternehmerleistungen	200.000 €
- für die Erstellung eines Friedhofkonzeptes	21.500 €
- für Unterhaltung des jüdischen Friedhof:	500 €
- für die Sanierung der Kriegsgräber:	70.000 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung:	5.000 €
- für die Unterhaltung der Grundstücke:	7.500 €
- für die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen:	2.880 €
- für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens:	6.490 €
- für Leistungen des Bauhofes:	5.436 €
- für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kosten EDV	1.355 €
- sonstiges:	<u>1.500 €</u>
	322.161 €

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

- Steuern und Abgaben:	12.000 €
- Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.:	<u>2.400 €</u>
	14.400 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.284,56	138.000	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	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,56	430	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-198,40	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.074,14	142.093	141.663	141.663	141.663	141.663
11	- Personalaufwendungen	-37.989,43	-33.150	-44.900	-45.800	-46.900	-47.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.864,91	-13.200	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.883,08	-147.046	-134.058	-134.134	-133.474	-133.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.559,78	-12.661	-14.950	-15.700	-16.350	-17.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.855,16	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.152,36	-211.017	-215.768	-217.694	-218.984	-220.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.078,22	-68.924	-74.105	-76.031	-77.321	-78.938
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)	-6.078,22	-68.924	-74.105	-76.031	-77.321	-78.938
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)	-6.078,22	-68.924	-74.105	-76.031	-77.321	-78.938
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)	-28.584,27	-29.117	-31.762	-31.625	-31.839	-32.013
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.385,87	-29.117	-31.762	-31.625	-31.839	-32.013
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.464,09	-98.041	-105.867	-107.656	-109.160	-110.951

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-19.537,72	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-77.458	-167.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.537,72	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-77.458	-167.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.537,72	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-77.458	-167.458

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.208	-78.208
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.208	-80.708
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.208	-80.708

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	Grabnutzungsberechtigte, 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 (29.169): 3,63 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 11,31		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,400 Stellen A9 m.D.	0,115 Stellen EG 12	
		0,100 Stellen EG 9a	
	0,005 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D / Abteilung 8.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
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 €

Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

- Kosten für Unternehmerleistungen	105.000 €
- für Unterhaltung des jüdischen Friedhof:	500 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung:	9.000 €
- für die Unterhaltung der Grundstücke:	6.500 €
- für die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen:	1.500 €
- für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens:	4.000 €
- für Leistungen des Bauhofes:	6.795 €
- für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kosten EDV:	763 €
	134.058 €

Produktbereich:

14 **Umweltschutz**

Produktgruppen:

14 01 **Umweltschutz**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1401010 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.150,97	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	1.150,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-86.072,07	-86.000	-93.500	-95.900	-96.800	-97.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.383,08	-29.669	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329,71	-2.008	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.784,86	-117.677	-139.658	-142.058	-142.958	-143.758
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.633,89	-117.677	-139.658	-142.058	-142.958	-143.758
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)	-103.633,89	-117.677	-139.658	-142.058	-142.958	-143.758
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)	-103.633,89	-117.677	-139.658	-142.058	-142.958	-143.758
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)	-42.741,03	-33.251	-38.486	-37.205	-37.457	-37.662
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.741,03	-33.251	-38.486	-37.205	-37.457	-37.662
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.374,92	-150.928	-178.144	-179.263	-180.415	-181.420

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-3.510,50	-25.000	0	0	0	0	0	-155.231	-155.231
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.510,50	-25.000	0	0	0	0	0	-155.231	-155.231
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.510,50	-25.000	0	0	0	0	0	-155.231	-155.231

7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.842,81	-12.500	-10.000	0	-5.000	0	0	-130.308	-145.308
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.842,81	-12.500	-10.000	0	-5.000	0	0	-130.308	-145.308
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.842,81	-12.500	-10.000	0	-5.000	0	0	-130.308	-145.308

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	-30.000	-30.000	-165.000 *)	-130.000	-20.000	-15.000	-30.000	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-165.000	-130.000	-20.000	-15.000	-30.000	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-165.000	-130.000	-20.000	-15.000	-30.000	-225.000

7081605: Ausgleichsmaßnahme "Feldhäuschen"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492,66	-40.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-40.493	-51.493
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-492,66	-40.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-40.493	-51.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-492,66	-40.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-40.493	-51.493

*) Verpflichtungsermächtigung insges: 180.000 € - hiervon voraussichtliche fällige Auszahlungen
in in den Jahren 2020-2022 = 165.000 €, in Folgejahren = 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

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 124.417 qm städt. Ausgleichsflächen, 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 (29.169): 6,11 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 19,03		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,020 Stellen A 13	0,933 Stellen EG 11	
		0,171 Stellen EG 10	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D/ Abteilung8.1		

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:
Ertrags- /Aufwandsart:
Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- | | |
|--|-----------------|
| • Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, einschließlich Maßnahmen Klimaschutzkonzept | 2.000 € |
| • Kosten für die Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. Zweckbestimmung, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen (neu mit gr. Flächen Erholungsgebietes am Wasserturm) allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen | 30.000 € |
| • Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen | 10.000 € |
| • Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation | 1.000 € |
| • Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150 € |
| | 43.150 € |

Investive Maßnahmen:

- | | |
|---|----------|
| • <u>Ausgleichsflächen Tö-62 (4. BA):</u>
Der 4. BA befindet sich noch in der Durchführung. Die Gesamtmaßnahme wird auf der Grundlage der Regelungen in den zugeordneten Bebauungsplänen refinanziert. | 10.000 € |
| • <u>Ausgleichsfläche Vo-39 a.</u>
Planung und Herstellung der gesetzlichen Ausgleichsflächen im Baugebiet. Die Gesamtkosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden im Verfahren gem. Regelung refinanziert. Die Planung wird in 2019 abgeschlossen, die Maßnahme | 30.000 € |
| • <u>Ausgleichsflächen Tö-83 „Vorster Str. / Südring“</u>
Die Herstellung ist erfolgt. Gemäß Stand der Technik ist bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme ein Ansatz für die Kulturpflege sowie evtl. Ersatzpflanzungen bis zur Sicherung der Kultur erforderlich. Die Maßnahme wird im Rahmen der B-Planregelung refinanziert.. | 5.000 € |

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	800	800	800	800
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	103,36	50	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	50.103,36	50	850	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	-113.152,04	-80.900	-84.300	-85.600	-86.400	-87.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.552,78	-11.221	-13.879	-11.528	-11.585	-11.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-65.715	-65.715	-65.715	-65.715	-65.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611,65	-2.050	-51.550	-1.550	-1.550	-1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.316,47	-159.886	-215.444	-164.393	-165.250	-166.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.213,11	-159.836	-214.594	-163.543	-164.400	-165.311
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)	-103.213,11	-159.836	-214.594	-163.543	-164.400	-165.311
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)	-103.213,11	-159.836	-214.594	-163.543	-164.400	-165.311
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)	-50.220,55	-39.824	-46.179	-44.642	-44.944	-45.190
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.220,55	-39.824	-46.179	-44.642	-44.944	-45.190
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-153.433,66	-199.660	-260.773	-208.185	-209.344	-210.501

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50	-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 & Neuansiedlung von Gewerbebetrieben.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 8,94 € Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb (2.467): 105,70 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 27,86		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,000 Stellen EG 12	
Produktverantwortung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
-	Spende der Tönisvorster Apfelbauern für die Kosten der Apfelkönigin		800 €
<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		900 €
-	Kostenbeitrag für die Radwanderkarte des Kreises–Teil TöVo		800 €
-	Kosten für Stadtmarketing		2.400 €
-	Kosten für Veranstaltungen Breitbandausbau/Digitalisierung		600 €
-	Finanzierung der Apfelkönigin		800 €
-	Kosten für Leistungen des Bauhofes		4.349 €
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0 €
			13.879 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
-	Städtischer Anteil des geförderten Breitbandausbaus		65.715 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
-	Kosten für Beraterleistungen zur Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben		50.000 €
-	Sonstiges (Reisekosten, Büromaterial, Telefon- & Portokosten etc.)		1.550 €
			51.550 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.053.483,88	35.595.043	36.922.132	38.445.500	39.727.500	41.251.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.127,55	4.989.832	6.151.198	6.216.000	6.690.500	6.958.500
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	21.884,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727.461,09	1.427.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.564.956,52	42.011.875	44.478.330	46.066.500	47.823.000	49.614.500
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	-60.965,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.194.453,40	-23.305.946	-23.689.104	-23.462.446	-23.938.768	-24.424.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.798,60	-34.390	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.413.217,39	-23.340.336	-23.728.929	-23.502.271	-23.978.593	-24.464.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.151.739,13	18.671.539	20.749.401	22.564.229	23.844.407	25.150.500
19	+ Finanzerträge	714.654,21	731.800	782.350	801.450	820.750	839.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.154,85	-57.879	-102.208	-185.631	-239.726	-298.780
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	680.499,36	673.921	680.142	615.819	581.024	540.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.832.238,49	19.345.460	21.429.543	23.180.048	24.425.431	25.691.270
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)	18.832.238,49	19.345.460	21.429.543	23.180.048	24.425.431	25.691.270
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)	18.832.238,49	19.345.460	21.429.543	23.180.048	24.425.431	25.691.270

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7330002: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.491,72	1.357.897	1.368.506	0	1.368.506	1.368.506	1.368.506	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.153.491,72	1.357.897	1.368.506	0	1.368.506	1.368.506	1.368.506	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.153.491,72	1.357.897	1.368.506	0	1.368.506	1.368.506	1.368.506	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,
<input checked="" type="checkbox"/> 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	36.922.132 € Gesamtsteueraufkommen / 29.169 Einwohner = 1.265,80 € 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 02.08.2018 wurden die Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veröffentlicht.

Hiernach -sind mit folgenden Veränderungen im gemeindlichen Steueraufkommen in den Jahren 2019-2022 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen

	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A+B	+1,6 %	+1,4 %	+1,5 %	+1,5 %
Gewerbsteuer	+4,6 %	+3,3 %	+3,9 %	+3,1 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,2 %	+5,7 %	+4,5 %	+5,4 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,6 %	+2,8 %	+2,2 %	+2,3 %
Kompensation Familienleistungsausgleich	+3,7 %	+3,6 %	+3,5 %	+3,4 %

Nach Maßgabe dieser Daten -sowie den Daten aus der Maisteuerschätzung- unter Berücksichtigung der in Tönisvorst vorliegenden örtlichen Gegebenheiten, die in Teilen ein Abweichen von den landesüblichen Prognosezahlen notwendig machen, sind nachfolgende Ansätze veranschlagt worden.

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	37.053.483,88	35.595.043	36.922.132	38.445.500	39.727.500	41.251.000
davon						
Grundsteuer A	155.711,82	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	4.691.130,34	4.660.000	4.680.000	4.690.000	4.695.000	4.700.000
Gewerbsteuer	11.554.034,84	9.400.000	9.725.000	10.095.000	10.430.000	10.765.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.633.099,40	17.110.000	17.850.000	18.880.000	19.720.000	20.800.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.356.596,15	1.670.000	1.830.000	1.880.000	1.920.000	1.960.000
Vergnügungssteuer	819.100,27	780.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Hundesteuer	206.156,06	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kompensationsleistungen	1.637.655,00	1.628.043	1.677.132	1.740.500	1.7802.500	1.866.000

Grundsteuer A und B:

Die erwarteten Steuererträge wurden auf der Grundlage der aktuellen Erträge für das Jahr 2018 geschätzt. Für die Folgejahre sind aufgrund der Neubaugebiete Tö 73 („Von-Sahr-Str.“) und VO 39 (Vorst Nord „Walter-Lehnen-Str.“) Ertragssteigerungen zu erwarten.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die anstehende Grundsteuerreform für die Kommunen Ertragsneutral auswirken.

Gewerbsteuer:

In seiner Sitzung vom 19.12.2018 hat sich der Rat der Stadt Tönisvorst mehrheitlich um eine Absenkung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 Prozentpunkte auf 465 v.H. entschieden und eine entsprechende Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr beschlossen. Unter Berücksichtigung des reduzierten Hebesatzes, 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 17.850.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.830.000 € geschätzt.

Vergnügungssteuer:

Die zu erwarteten Erträge wurden auf der Grundlage der Steuerfestsetzungen des letzten Jahres kalkuliert.

Auf die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wird verwiesen.

Hundesteuer:

Die zu erwartenden Erträge wurden auf der Grundlage des Hundebestandes zum 01.08.2018 geschätzt. Auf die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wird verwiesen.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleichs

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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.762.127,55	4.989.832	6.151.198	6.216.000	6.690.500	6.958.500
davon						
Schlüsselzuweisungen	1.600.868,00	4.637.599	5.708.075	6.030.000	6.490.000	6.750.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale			176.092	186.000	200.500	208.500
Erträge aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung	161.259,55	352.233	267.031			

Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach den Ergebnissen der vorläufigen Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2019 erhält die Stadt Tönisvorst Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.708.075 €. Erstmalig soll zudem eine allgemeine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die sich zu 50 % aus dem Flächenansatz und zu 50 % an den Einwohnerzahlen orientiert, im GFG 2019 aufgenommen werden. Die Stadt Tönisvorst erhält hiernach einen Betrag in Höhe von 176.092 €. Die allgemeine Investitionspauschale für 2019 beträgt gem. der Modellrechnung 1.368.506 €

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 bekommt die Stadt nach einer vorläufigen Berechnung 267.031 € aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für 2017 erstattet.

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 nach aktueller Rechtslage mit 0,5 % mtl. zu verzinsen. Der Bundesfinanzhof hat betreffend des Zinssatzes verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Eine Entscheidung über eine verfassungskonforme Verzinsung bleibt abzuwarten.

Für das Jahr 2019 wurden unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses (rd. 261 T€) und den zuvor erläuterten Unsicherheiten die zu erwartenden Erträge mit 50.000 € veranschlagt. .

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben werden mit 1.355.000 € eingeplant. Die Schätzung beruht auf der Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018. 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

Transferaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	22.194.453,40	23.305.946	23.689.104	23.462.446	24.938.768	24.424.175
davon						
Gewerbesteuerumlage	948.389,83	692.632	729.474	751.579	773.684	795.789
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	907.744,57	662.981	694.075			
Kreisumlage	13.269.391,00	13.613.077	13.885.339	14.163.046	14.446.307	13.613.077
Mehrbelastung Jugendamt	6.713.685,00	8.251.736	8.416.771	8.585.106	8.756.808	8.251.736
Mehrbelastung Verkehrsverbund	355.243,00	399.298	400.742	408.757	416.932	425.271

Gewerbesteuerumlagen

Bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 9,8 Mio. € und einem zu berücksichtigendem Hebesatz von 475 %-Punkte ergeben sich folgende Umlagen:

- Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35,0) = 729.474 €
- Fond Deutscher Einheit (Vervielfältiger 33,5) = 694.075 €

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

Kreisumlage

Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund

Der Kreis Viersen hat zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keinen Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 vorgelegt. Die Berechnungen erfolgten daher nach Annahme der nachfolgenden Hebesätze, welche auch die positive Entwicklung des Kreishaushaltes im Hinblick auf die Kreisumlage widerspiegelt.

Steuerkraftmesszahl	32.423.792
+ Schlüsselzuweisungen	5.708.075
= Umlagegrundlage	38.131.868

Kreisumlage:	38.131.868x 35,70 %	=	13.613.077 €
Mehrbelastung Jugendamt:	38.131.868 21,64 %	=	8.251.736 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund:	38.131.868x1,0509 %	=	~ 400.742 €

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden

Für 2018 wird mit folgenden Gewinnanteilen gerechnet:

- a) Gewinnausschüttung Städt. Abwasserbetrieb aus der seit 2012
in die Gebührenkalkulation eingestellten Eigenkapitalverzinsung: 691.450 €
- b) Gewinnausschüttungen der Stadtwerke, GWG, AWG und WFG: 90.900 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für Zinsen werden folgende Beträge veranschlagt:

Zinsen für Investitionskredite (incl. Zinsen für eingeplante Kreditaufnahme i.H.v. 2.275.000 €):	77.208 €
Zinsen für Liquiditätskredite	25.000 €