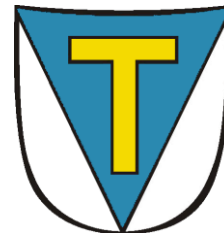


Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Band I</u>	
Haushaltssatzung 2020	4
Vorbericht	10
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	32
Teilpläne für die Produktbereiche	38
01 Innere Verwaltung	108
02 Sicherheit und Ordnung	164
03 Schulträgeraufgaben	195
04 Kultur und Wissenschaft	241
05 Soziale Leistungen	247
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	265
07 Gesundheitsdienste	301
08 Sportförderung	304
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	313
10 Bauen und Wohnen	323
11 Ver- und Entsorgung	340
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	346
13 Natur- und Landschaftspflege	358
14 Umweltschutz	374
15 Wirtschaft und Tourismus	380
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	384
<u>Band II</u>	
Anlagen gem. § 1 (2) KomHVO	ab 393

Stadt Tönisvorst

Haushaltssatzung 2020

Ergebnis- und Finanzplan 2019 bis 2023

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 2018	(22.239)	(7.067)	29.306
2.	Flächengröße			4.432 ha

Haushaltssatzung

2020

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TÖNISVORST FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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. 5 G zur Änd. des KommunalwahlG und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften vom 11.4.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 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	64.731.313 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.422.820 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.965.522 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.018.706 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.025.215 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.283.380 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.260.557 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.052.669 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
4.258.000 €

festgesetzt

§ 3

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

1.402.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
7.691.507 €
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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.

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 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 08 010 - Hilfe für Wohnungslose 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: 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

Öffentlichkeits- arbeit, 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 2020

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.

Bereits der Haushalt des Jahres 2019 basierte auf die seit dem 01.01.2019 geltende 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 incl. 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. Lediglich der Haushalt des Jahres 2018 konnte entgegen der Haushaltsplanung im Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.176 T€ abschließen. Dieses positive Ergebnis resultierte jedoch aus einem Einmaleffekt in Form einer unvorhersehbaren Gewerbesteuernachzahlung in Millionenhöhe. 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 jedoch bisher immer 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. Auf eine Fortschreibung des auf freiwilliger Basis erstellten Konsolidierungskonzeptes wurde daher seit 2019 verzichtet.

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 Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2020 dem Bau-, Energie-, Verkehrs- und Umweltausschuss (Regiebetrieb Bauhof) und dem Hauptausschuss (Finanzmanagement) vorgelegt. Weitere Controllingberichte folgten während der Beratungsphase in den politischen Gremien.

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 ausgewiesen Defizitbetrag je Einwohner um den Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten erweitert worden.

Hierbei wurde ein Grundsteuerpunkt für das Jahr 2020 mit 9.445,97 € (Vorjahr: 9.361,50 €) 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 01.08.2019 in Höhe von insgesamt 944.596,96 € (Vorjahr: 936.155,66 €).

Die Haushaltskonsolidierung ist 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, auf 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 Infrastruktur für Freizeitaktivitäten durch Sportstätten etc. zur Verfügung gestellt werden.

Das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, wie er noch mit dem Haushalt 2019 bei Plandefizit für 2022 in Höhe von rd. 167 T€ fast erreicht wurde, ist insbesondere bedingt durch schwächelnde Konjunkturaussichten wieder in weite Ferne gerückt.

Die bereits erwähnte unerwartet hohe Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2018, welche letztlich erstmalig zu einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung geführt hat, belastet nunmehr jedoch den hier vorliegenden Haushalt des Jahres 2020, da für die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG) die Steuerkraftmesszahl -welche aus den gemeindlichen Steuereinzahlungen der Monate Juli 2018 bis Juni 2019 ermittelt werden- ausschlaggebend ist. Nach den Berechnungen zum GFG 2020 erhält die Stadt Tönisvorst hiernach insges. rd. 1,4 Mio.€ weniger Zuweisung als im Jahr 2019. Gleichzeitig dient die Steuerkraftmesszahl auch für die Ermittlung der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen für Jugendamt und Verkehrsverbund. Neben den geringeren Zuwendungen auf der Ertragsseite wird der Haushalt des Jahres 2020 also zudem mit entsprechenden Mehraufwendungen belastet.

Positive Einflüsse auf den Städtischen Haushalt ergeben sich daraus, dass in den kommenden Jahren Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung eingespart werden können. 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 Auswirkungen aus der Abarbeitung bereits gebildeter Rückstellungen für weiterhin konsumtiv abzuwickelnde Sanierungsmaßnahmen, aber auch für nunmehr investiv durchzuführende Maßnahmen, belasten den Finanzplan und somit auch die künftige Kassenliquidität.

Neben den Investitionen bereits in diesem Haushaltsplanentwurf aufgeführten Kosten für Investitionsmaßnahmen bei den Schulen beschäftigt sich Verwaltung und Rat der Stadt Tönisvorst mit dem Thema eines Verwaltungsneubaus. In seiner Sitzung am 19. Dezember

2019 hat der Rat den Neubau eines Verwaltungsgebäudes sowie den Verkauf des Verwaltungsgebäudes auf der Bahnstr. in St. Tönis und des Alten Rathauses in Vorst und der Abmietung des Verwaltungsstandortes Hospitalstr. in St. Tönis beschlossen. Uneinigkeit besteht noch bezüglich der Standortfrage für das neue Verwaltungsgebäude. Hier soll die Entscheidung kurzfristig im Jahr 2020 getroffen werden. Entsprechende Planungskosten sind im hier vorliegenden Haushalt eingestellt worden.

Aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Bereits im laufenden Haushaltsjahr muss festgestellt werden, dass der Planansatz bei der Gewerbesteuer aller Voraussicht nach nicht erreicht wird. Nachdem im letzten Jahr eine unerwartete Gewerbesteuernachzahlung den Planansatz des Jahres 2018 im Ergebnis weiter überschritten hat, haben in diesem Jahr nicht kalkulierbare Erstattungen aus Vorjahren und hieraus resultierende Anpassungen von Vorauszahlungen für das laufende Jahr dazu geführt, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans der Planansatz um rd. 974 T€ unterschritten wird. Die sonstigen Steuererträge hingegen entwickelten sich in Summe planmäßig. Der Minderertrag bei der Gewerbesteuer konnte jedoch durch entsprechende Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Höhe von insges. rd. 448 T€ sowie eines Mehrertrages aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage des Jahrs 2017 in Höhe von rd. 582 T€ ausgeglichen werden.

Im Gesamtergebnis für das abgelaufene Haushaltsjahr 2019 kann nach derzeitigen Stand bei vorsichtiger Schätzung gegenüber den Plandaten mit einem Defizit von rd. 2,9 Mio. € gerechnet werden. Durch Einsparungen insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wäre dies gegenüber den Planwerten gem. Haushaltssatzung für das Jahr 2019 ist eine Verbesserung von rd. 1 Mio.€.

Der im Jahr 2014 für den Ankauf der Grundstücke aufgenommene Investitionskredit wurde mit den im Vorjahr eingegangenen Kaufpreiszahlungen im Dezember 2019 gänzlich getilgt. Durch die bereits vereinnahmten Kaufpreise im August und September 2018 hat sich die Kassenliquidität bis zum Tilgungszeitpunkt positiv verbessert.

Ergebnisplan 2020

Der Ergebnisplan 2020 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 7,692 Mio.€ ab. In der mittelfristigen Planung reduzieren sich die jährlichen Defizite in den Folgejahren auf 2,861 Mio.€ in 2021, 3.364 Mio.€ in 2022 und auf 1,707 Mio.€ in 2023.

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nach den derzeitigen Planwerten im Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2023 nicht erreicht werden. Insbesondere im Haushaltsjahr 2020 wird durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 7,692 Mio.€ um 7,62 % verringert. Die Gründe dieses ungewöhnlich hohen Defizits liegen in den zuvor erwähnten Auswirkungen der Gewerbesteuereinzahlungen im 2. Halbjahr 2018. Diese führen nunmehr im Jahr 2020 zu geringeren Erträgen bei den Zuwendungen nach dem GFG 2020 und höheren Aufwendungen bei der Kreisumlage und den Mehrbelastungen für Jugendamt und Verkehrsverbund.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW besteht weiterhin nicht, da die Minderung der Allgemeinen Rücklage –mit Ausnahme des Jahres 2020- im mittelfristigen Planungszeitraum stets unterhalb der „5 %-Hürde“ liegt. In allen Jahren bis 2023 liegt der prognostizierte Fehlbetrag jeweils unter einem Zwanzigstel der Allgemeinen Rücklage.

Die Haushaltssatzung 2020 unterliegt aufgrund der vorgesehenen Rücklagenentnahme während des gesamten mittelfristigen Planungszeitraumes weiterhin der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

Auch wenn sich die Defizite in den Folgejahren wieder verringern werden, bedarf es zum Weg eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes weiterhin einer noch intensiveren Aufgabenkritik, bei der auch unpopuläre Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen werden müssen.

*„Wenn man -aus welchem Grunde auch immer-
den Gürtel enger schnallen muss,
muss die Gerechtigkeit größer geschrieben werden. Sonst
nimmt man die Menschen nicht mit.“*

(Egon Bahr)

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben machen mit einem Betrag von 36,70 Mio. € insgesamt 56,7 % 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 2019 sowie der örtlichen Besonderheiten, ermittelt worden.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 21,04 Mio. € bestimmen 29,05 % der Gesamtaufwendungen.

Diese Aufwendungen können nur langfristig durch Stellenabbau reduziert werden. Hierbei ist festzustellen, dass ein Stellenabbau letztlich nur durch eine Aufgabenreduzierung möglich sein wird. Insofern ist auch hier eine kritische Prüfung der Aufgaben im Hinblick auf Qualität und Quantität erforderlich.

Allein die Aufwendungen aus Transferleistungen mit 27,39 Mio. €, die hinsichtlich Ihrer Höhe nicht zu beeinflussen sind, machen 37,82 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2020 aus.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sind auch im kommenden Jahr weiterhin geprägt durch Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Gebäuden. Eine Reduzierung dieser Aufwendungen gegenüber den Planansätzen und Ergebnissen der Vorjahre erfolgt

-wie bereits eingangs erwähnt- sukzessive schon ab dem Jahr 2020.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen der Jahre 2020 bis 2023 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 wurde, wie bereits zuvor erwähnt, planmäßig noch im Jahr 2019 getilgt.

Für das Jahr 2020 ist -neben der durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gänzlich durch das Land geförderte Darlehen- eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 4,016 Mio.€ 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 gänzlich 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.

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.

Im Einzelnen wurden bzw. werden nachfolgende Investitionsmaßnahmen hiermit finanziert:

2018/2019 (bisheriger Mittelabruf für die Jahre 2017-2018)

- Digitalisierung Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstr.:	71.000 €
- Digitalisierung Katholische Grundschule Schulstr.:	73.000 €
- Investive Sanierungsmaßnahmen Schule Kirchenfeld:	87.000 €
- Investive Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum Corneliusfeld:	65.580 €

Summe Investitionsmaßnahmen: 296.580 €

2020 (Mittelabruf für die Jahre 2019-2020):

- Digitalisierung Gemeinschaftsgrundschule Hülser Str.:	102.400 €
- Digitalisierung Gemeinschaftsgrundschule Vorst:	135.600 €
- Digitalisierung Schulzentrum Corneliusfeld:	241.500 €

Summe Investitionsmaßnahmen: 479.500 €

Mittel aus dem Programm, die nicht für Investitionen 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.

Aus den bereits abgerufenen Beträgen wurden hiermit folgende Sanierungsarbeiten finanziert:

- für Sanierungsarbeiten im Schulzentrum Kirchenfeld:	320.000 €
- für Sanierungsarbeiten in der Grundschule Hülser Str.:	18.000 €
- für Sanierungsarbeiten im Schulzentrum Corneliusfeld:	51.580 €

(hiervon 35.000 € für die Turnhalle Corneliusfeld)

Summe konsumtiver Sanierungsmaßnahmen: 296.580 €

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 in der Abwasserbeseitigung gebundene Kapital der Stadt. Für das Jahr 2020 ist hier eine Ausschüttung in Höhe von 711.550 € 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. 1.090.000 €.

Nachdem die Antoniuszentrum GmbH zum 01.01.2014 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 hierzu entsprechende Gegenbürgschaften vor. Eine etwaige finanzielle Belastung seitens der Stadt kann somit auch hier ausgeschlossen werden.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird der Stundenverrechnungssatz mit 55,40 € (2019 = 54,36 €, 2018 = 51,91 €) festgesetzt. Durch diese Maßnahme soll mehr Transparenz in Städtischen Haushalt geschaffen werden, mit dem Ziel ein stärkeres Kostenbewusstsein zu erreichen. Zudem werden auch 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.

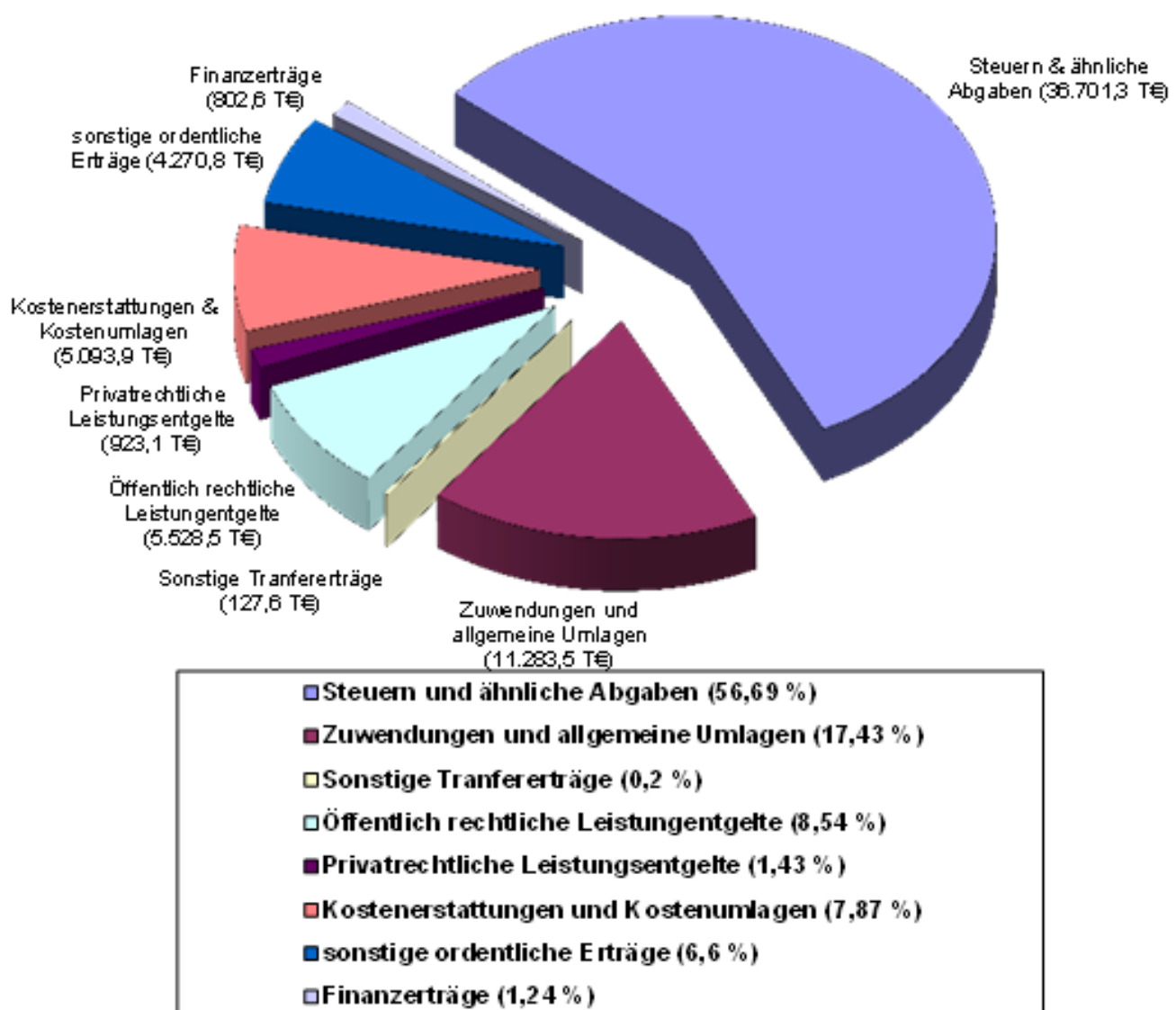
Die mit dem Haushaltsjahr 2014 eingeführten Budgetregelungen werden auch in 2020 fortgeführt. Die Budgets sind im § 8 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Budgetzuordnungen wurden dem aktuellen Verwaltungsgliederungsplan angepasst.

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

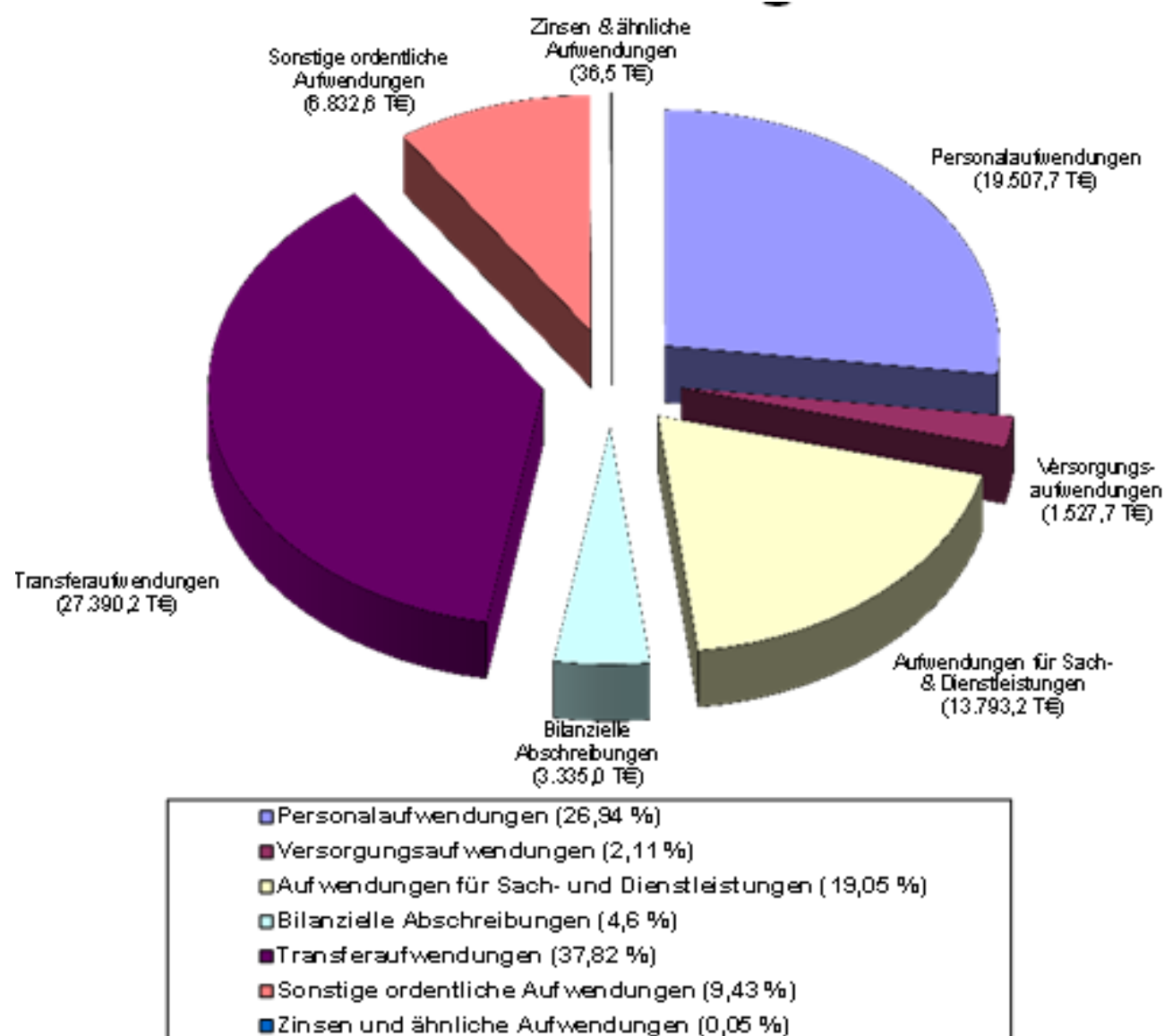
Die Erläuterungen in den einzelnen Produkten wurden dieses Jahr erneut durch die Produktverantwortlichen in den einzelnen Abteilungen der Verwaltung erstellt, um hier eine größere Transparenz zum entsprechenden Aufgabengebiet und deren Zielsetzung zu erreichen.

Struktur Ergebnisplan 2020

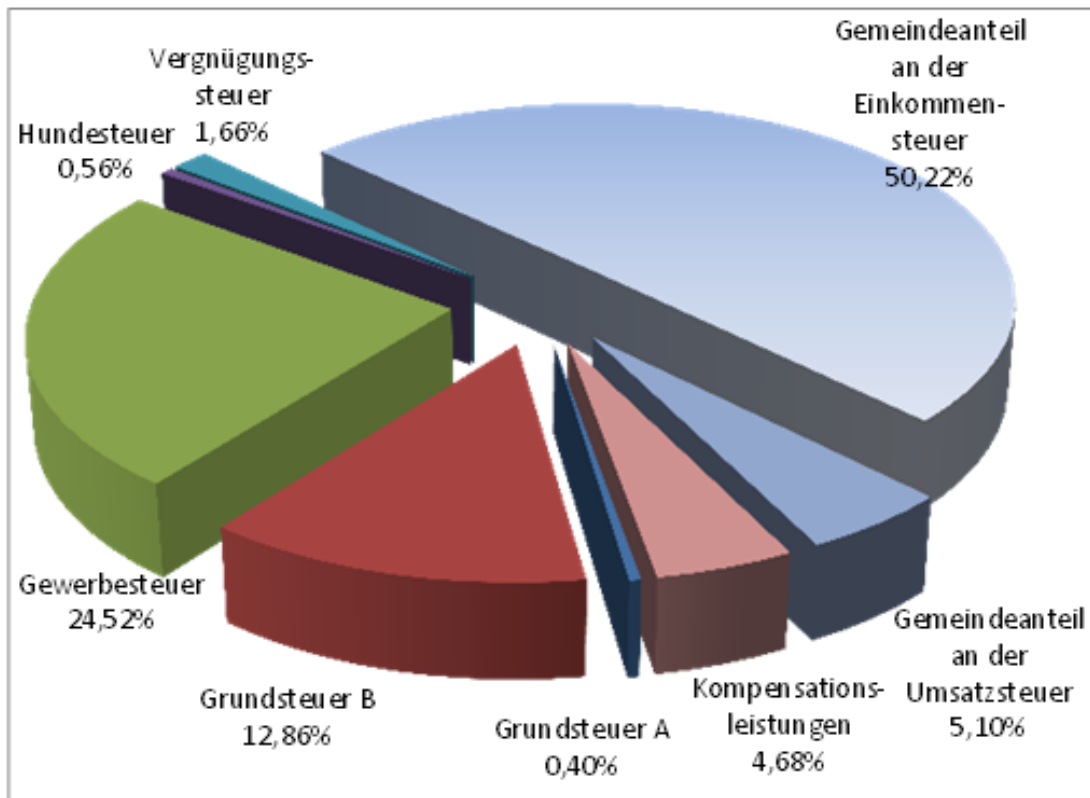
1. Erträge



2. Aufwendungen

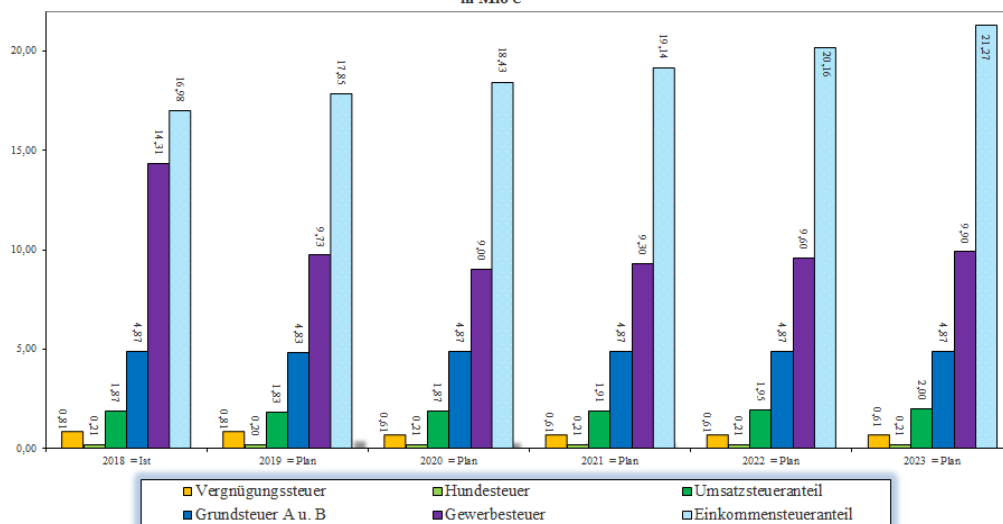


Steuern und ähnliche Abgaben 2020

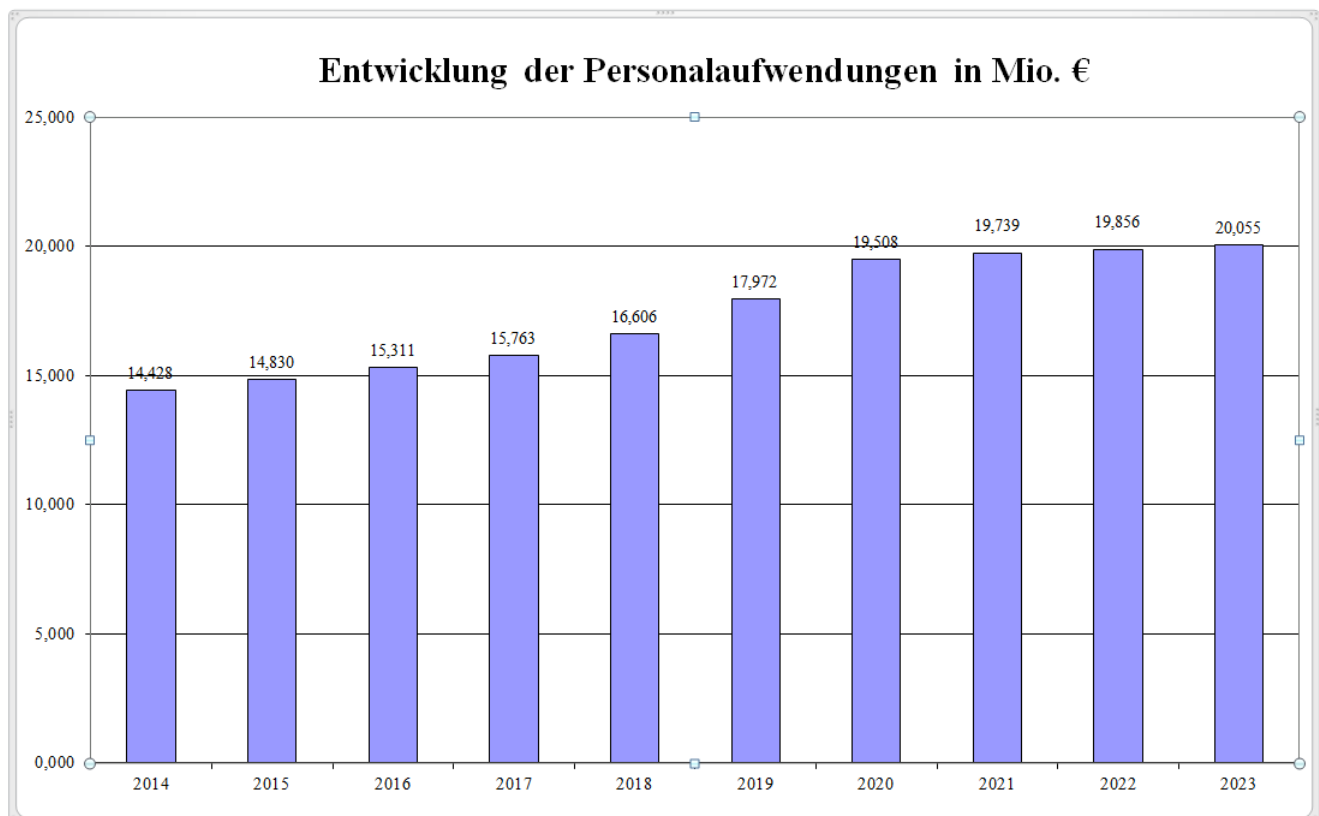
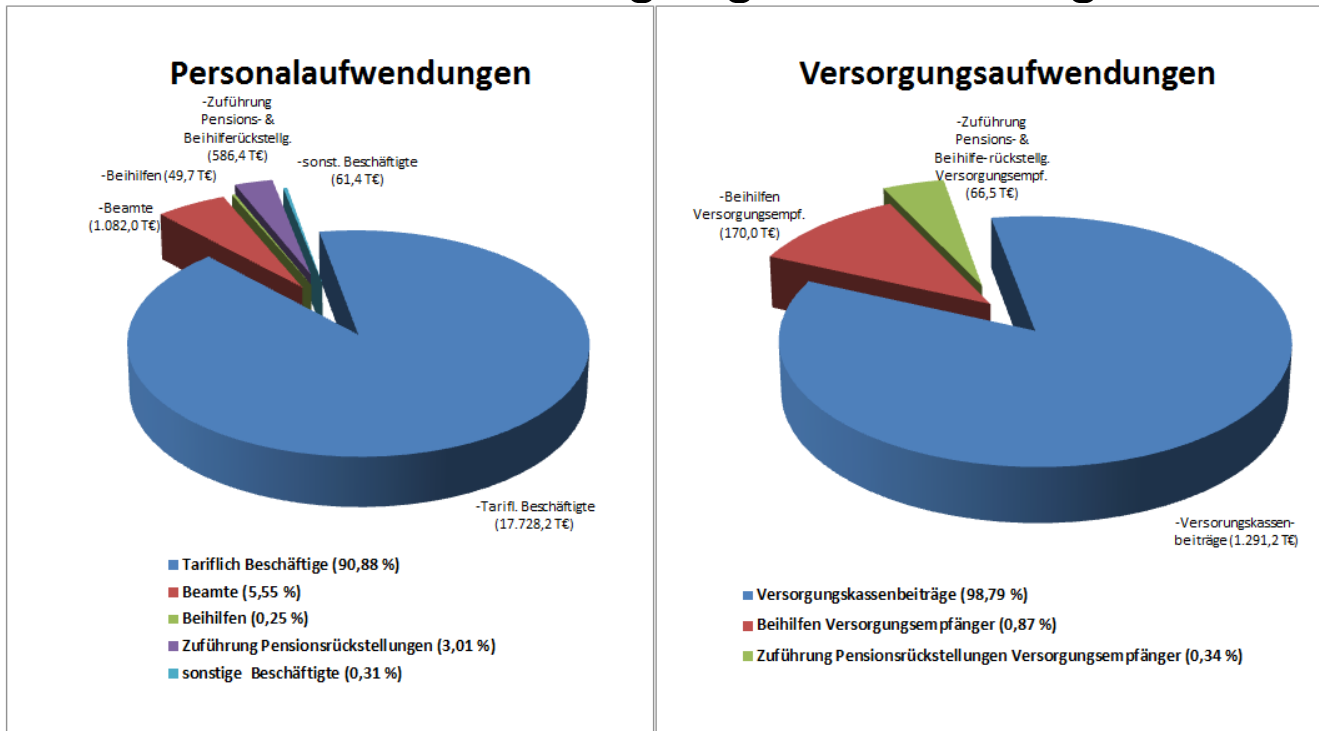


Grundsteuer A (150 T€)
Grundsteuer B (4.720 T€)
Gewerbesteuer (9.000 T€)
Hundesteuer (205 T€)
Vergnügungssteuer (610 T€)
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer (18.430 T€)
Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer (1.870 T€)
Kompensationsleistungen (1.716 T€)

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 einige, ehemals als Sanierungsmaßnahmen veranschlagte Beträge, nunmehr als investive Baumaßnahmen eingeplant worden.

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sollen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wie folgt abgewickelt werden.

1. Sanierungsmaßnahmen aus bereits gebildeten Rückstellungen, die weiterhin konsumtiv abgewickelt werden:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebäude Bahnstr. (01 12 010)	Brandschutzmaßnahmen		20.000 €		
GGs Hülser Str. (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen	120.848 €			
	Erneuerung Elektroverteilung	74.998 €			
KGS Schulstr. (03 02 050)	Kellerwände gegen Feuchte sanieren	40.000 €			
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Erneuerung Kanalinstallation Keller	10.000 €			
	Brandschutzmaßnahmen	164.919 €			
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Instandsetzung Lüftungsanlagen	34.868 €			
Kita Wiemespfad (06 01 025)	Energetische Ertüchtigung	32.800 €			
JFZ St. Tönis (06 02 020)	Energetische Ertüchtigung	30.000 €			
	Brandschutzmaßnahmen	28.613 €			
Jugendtreff Vorst (06 02 021)	Barrierefreier Ausbau (Sanitär u. Fluchtwege)	30.000 €			
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Brandschutz (Brandschutz- konzept u. Brandschutztüren)	40.000 €			
	Erneuerung Bodenbelag			90.000 €	
Josef-Schmitter-Halle (08 01 010)	Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen sowie Anschluss an Gebäudeleittechnik	40.000 €			
Turnhalle Schule Kirchenfeld (08 01 010)	Sportboden Risse beseitigen	38.000 €			
Hallenbad H2Oh (08 03 020)	Maßnahmen im Rahmen der Revision	353.000 €			
Summe		1.038.046 €	20.000 €	90.000 €	0 €

2. Maßnahmen, für die in Vorjahren bereits Rückstellungen gebildet wurden, nunmehr jedoch nach den Bestimmungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes investiv abgewickelt werden:

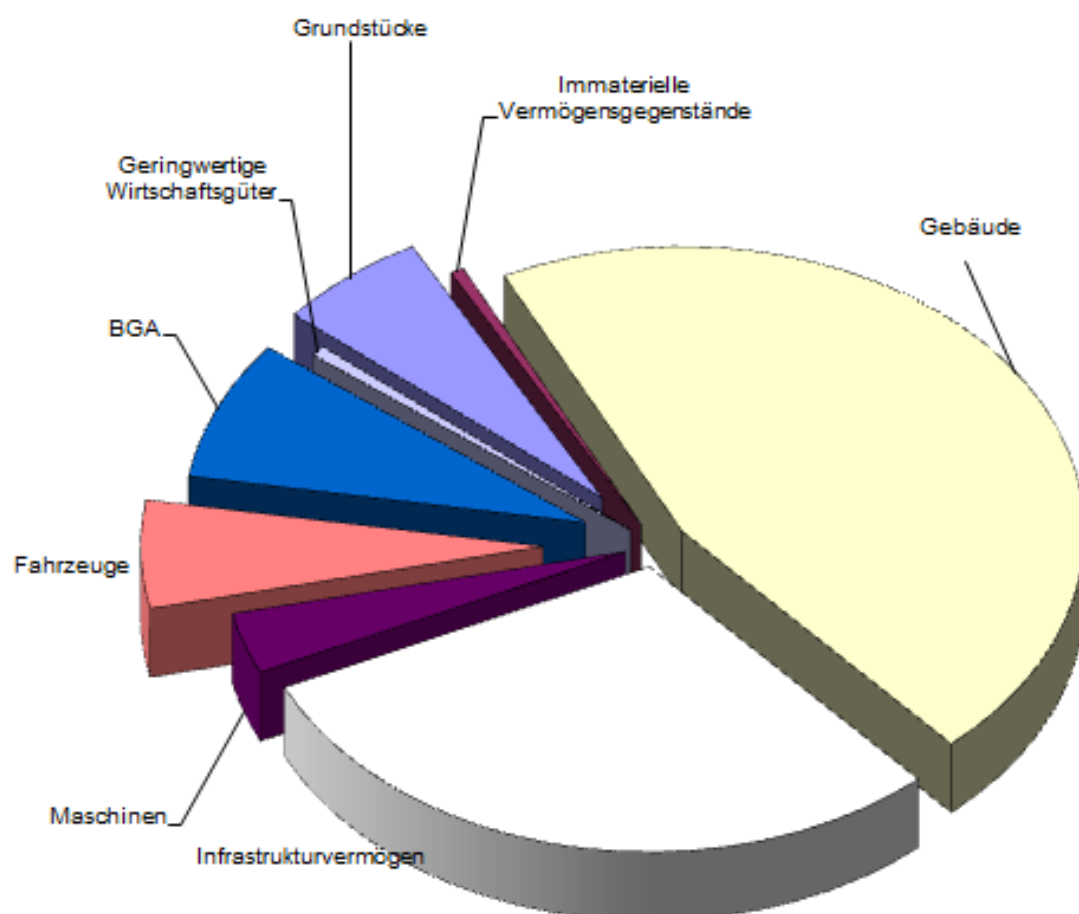
(Aufgeführt sind hier die Beträge in Höhe der in Vorjahren jeweils gebildeten Rückstellung, welche nach Aktivierung der jeweiligen Maßnahme im Anlagevermögen ertragsmäßig aufgelöst wird. Etwaige Differenzen gegenüber dem jeweiligen investiven Ansatz ergeben sich aus Kostensteigerungen bzw. zusätzlich notwendigen Arbeiten zur entsprechenden Maßnahme.)

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2020	2021	2022	2023
Rathaus St. Tönis (01 12 010)	Turmerneuerung	30.000 €			
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Dacherneuerung (incl. Wärmedämmung)	70.000 €			
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen (incl. Brandschutzkonzept)		1.930.000 €		
	Erneuerung Flachdach Schulhof Nord-Seite			42.000 €	
	Erneuerung Stahlfenster Lichthöfe			50.000 €	
	Erneuerung Dachhaut und Entwässerung				1.100.000 €
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Erneuerung Fenster Cafeteria			10.000 €	
	Dacherneuerung			397.900 €	
Josef-Schmitter-Halle & Hans-Hümsch-Halle (08 01 010)	Entwässerungskonzept				5.000 €
Summe		100.000 €	1.930.000 €	499.900 €	1.105.000 €

3. Im Haushalt 2020 aufgenommene (konsumtiv abzuwickelnde) Sanierungsmaßnahmen:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2020	2021	2022	2023
GGs Vorst (03 02 050)	Sonnenschutz	105.000 €			
Kita Ingerstr. (06 01 022)	Sanierung Toiletten	35.000 €			
JFZ St. Tönis (06 02 020)	Brandschutztechnische Sanierung	40.000 €			
Rosenthalhalle (08 01 010)	Erneuerung Sicherheitslichtanlage	35.000 €			
Turnhalle Schulzentrum Corneliusfeld (08 01 010)	Sanierung Sanitärtrakt	120.000 €			
Summe		335.000 €	0 €	0 €	0 €

Abschreibungen im Ergebnisplan



■	Grundstücke (6,06 %)
■	Immaterielle Vermögensgegenstände (0,532 %)
■	Gebäude (45,653 %)
■	Infrastrukturvermögen (29,689 %)
■	Maschinen (3,465 %)
■	Fahrzeuge (6,106 %)
■	BGA (7,907 %)
■	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0,588 %)

Struktur Finanzplan

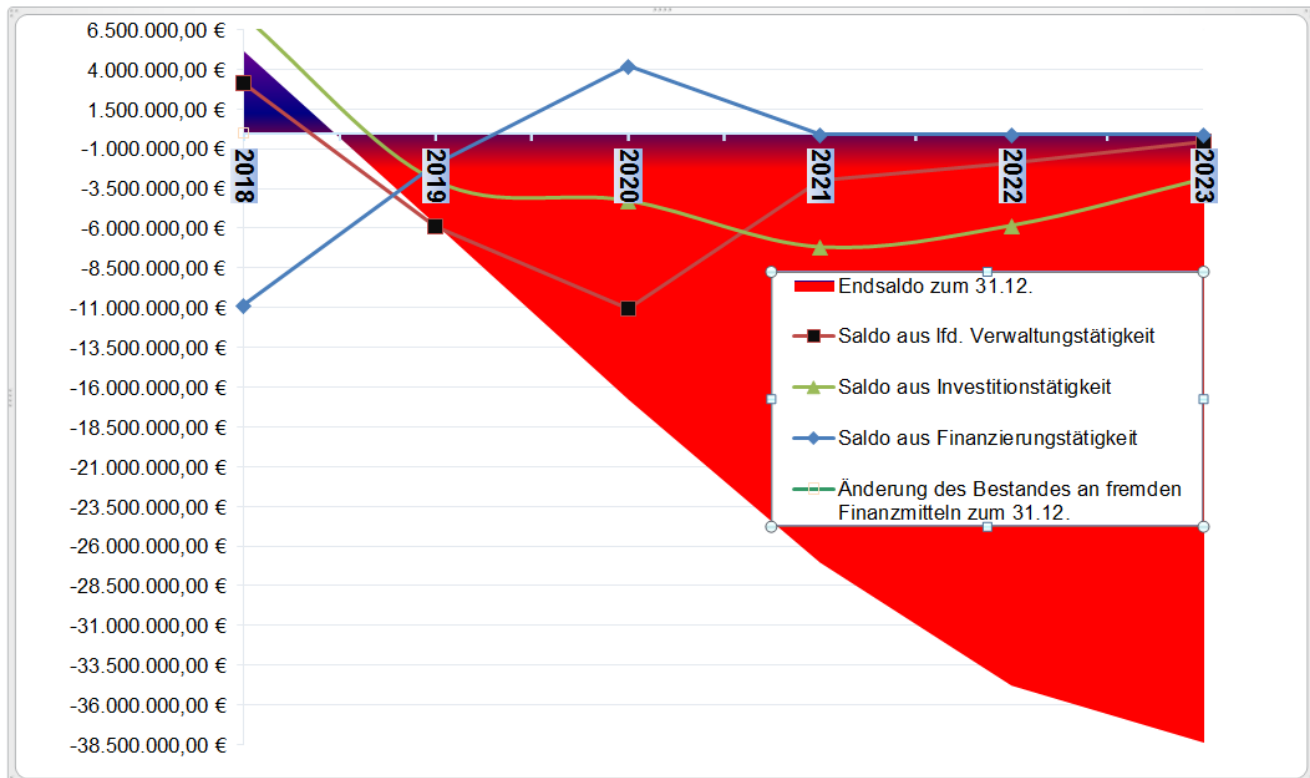
Entwicklung der Kassenliquidität

Der Finanzplan 2020 schließt mit einem voraussichtlichen Defizit von 11.103 T€ ab. Das Defizit kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im laufenden Haushaltsjahr finanziert werden.

Der Fehlbetrag an liquiden Mitteln beträgt, soweit in den Jahren 2021 - 2023 keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden, zum 31.12.2023 rd. 38,36 Mio.€.

Die Salden basieren auf dem Rechnungsergebnis 2018 und der Fortschreibung mit den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2019.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.	5.517.779,66 €	5.176.370,88 €	-5.690.315,12 €	-16.793.776,12 €	-27.000.613,12 €	-34.812.897,12 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.118.541,71 €	-5.902.967,00 €	-11.053.184,00 €	-2.951.054,00 €	-1.910.983,00 €	-594.003,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.382.196,67 €	-3.013.284,00 €	-4.258.165,00 €	-7.172.365,00 €	-5.815.115,00 €	-2.868.115,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.854.615,90 €	-1.950.435,00 €	4.207.888,00 €	-83.418,00 €	-86.186,00 €	-87.873,00 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln zum 31.12.	12.468,74 €					
Endsaldo zum 31.12.	5.176.370,88 €	-5.690.315,12 €	-16.793.776,12 €	-27.000.613,12 €	-34.812.897,12 €	-38.362.888,12 €



Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus:

a) Einzahlungen in Höhe von **5.025.215 €**

b) Auszahlungen in Höhe von **9.283.380 €**

Saldo: - 2.258.165 €

Hierbei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
01 13 010	7.371405.770	Verkauf Flächen Schelthofer Straße	2.129.000	0	0	0
01 13 010	7.371202.770	Verkauf von verschiedenen Grundstücken	405.000	4.000	4.000	4.000
02 17 010	7.352001.770	Veräußerung med. Gerät a.d. altem NEF	2.880	0	0	0
02 17 010	7.451901.770	Verkauf Bürgerbus	5.000	0	0	0
02 17 010	7.451901.705	Landeszuweisung Bürgerbus	35.000	0	0	0
03 02 040	7.022013.705	Landeszuweisung Einzelinvestitionen DigitalPakt NRW	135.000	88.200	88.200	88.200
03 02 040	7.220048.785	Landeszuweisung Festwerte (DigitalPakt NRW)	90.000	63.000	63.000	63.000
08 01 010	7.071903.705	Bundeszuweisung Rosenthalhalle LED-Beleuchtung	22.500	0	0	0
08 03 020	7.071705.705	Bundeszuweisung H2Oh - Lufttechn. Anlage	243.000	0	243.000	0
08 03 020	7.071919.705	Bundeszuweisung H2Oh - Wasserrutsche	0	177.750	247.500	0
09 02 030	7.381901.715	Erschl.Beiträge Tö-31a Bückersdyk	85.000	0	0	0
09 02 030	7.381701.715	Straßenausbaubeiträge KAG allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000
09 02 030	7.081604.715	Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg	115.000	0	0	0
13 01 010	7.021902.705	Landeszuweisung Jugendtreff Vorst Multifunktionsfläche	342.000	0	0	0
16 01 010	7.330002.760	Investitionspauschale	1.410.835	1.410.835	1.410.835	1.410.835
Summe Investive Einzahlungen			5.025.215	1.748.785	2.061.535	1.571.035

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für Grunderwerb						
01 13 010	7.071203.700.	Grunderwerb allgemein	623.000	25.000	25.000	25.000
01 13 010	7.082001.700	Erwerb Ausgleichsflächen allgemein	105.000			
Summe Auszahlungen für Grunderwerb			728.000	25.000	25.000	25.000

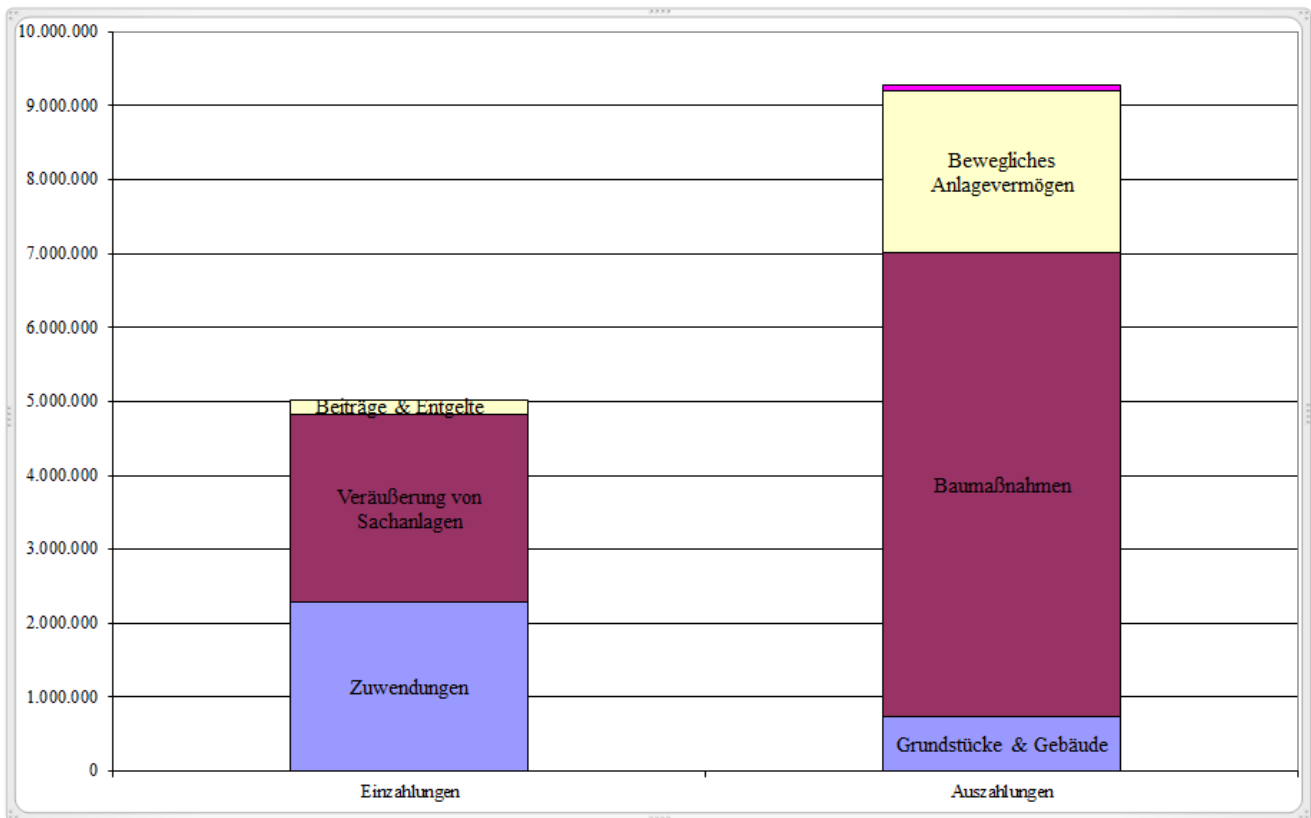
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
01 01 010	7.012004.700	Konferenzanlage Ratssaal	90.000	0	0	0
01 10 010	7.010001.700	Server Verwaltung	96.610	0	0	0
01 10 010	7.011801.700	Telekommunikationsanlage Verwaltung	52.000	0	0	0
01 10 010	7.012001.700	Datensicherung TUIV	15.000	0	0	0
01 10 010	7.012002.700	Software Prozessmanagement "Picture"	25.000	0	0	0
01 10 010	7.012003.700	Scanner für Dokumentenmanagementsystem	30.000	0	0	0
01 12 010	7.170001.700	GWG Hochbau	3.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 18 010	7.090001.700	Maschinen und Geräte Bauhof	32.000	32.000	77.000	77.000
01 18 010	7.092001.700	Großflächenmäher Bauhof	0	90.000	0	0
01 18 010	7.190001.700	GWG 10118010 Bauhof	10.000	10.000	10.000	10.000
02 01 010	7.051903.700	LARDIS Funksystem	16.000	0	0	0
02 01 010	7.052002.700	Einsatzführungssoftware	14.000	0	0	0
02 01 010	7.052005.700	Kauf & Ausbau KOD-Fahrzeug (Leasingübernahme)	10.600	0	0	0
02 01 010	7.052007.700	Schutzwesten KOD	15.000	0	0	0
02 07 010	7.052003.700	Verkehrsmessgerät	2.000	0	0	0
02 15 010	7.051801.700	Drehleiter Feuerwehr St.Tönis	15.000	0	0	750.000
02 15 010	7.051901.700	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	60.000	0	0	0
02 15 010	7.051902.700	Mannschaftstransportfahrzeug Musikzug	10.000	0	0	0
02 15 010	7.052001.700	Funkgeräte Krisenmanagement	28.700	20.000	20.000	20.000
02 15 010	7.052004.700	Digit. Einsatzstellenfunk FW/ Ergänzung Geräte	75.000	0	0	0
02 15 010	7.071923.700	Netzwerkverkabelung Feuerwehr St.Tönis	23.000	0	0	0
02 17 010	7.051807.700	Notarzteininsatzfahrzeug NEF	72.000	0	0	0
03 01 012	7.021802.700	GGs Hülser Str. - Netzwerkkomponenten	32.000	0	0	0
03 01 016	7.021805.700	GGs Vorst - Digital. Netzwerkkomponenten	25.000	0	0	0
03 01 040	7.021806.700	Gymnasium - Netzwerkkomponenten	167.700	0	0	0
03 01 050	7.021807.700	Gesamtschule - Netzwerkkomponenten	199.600	0	0	0
03 02 040	7.021702.700	Telefonanlagen Schulen	25.000	0	0	0
03 02 040	7.022013.700	Digitalausstattung Schulen DigitalPakt	150.000	98.000	98.000	98.000
03 02 040	7.022013.700	Digitalausstattung Schulen DigitalPakt (Festwertgüter)	100.000	70.000	70.000	70.000
03 02 050	7.071805.700	GGs Hülser Str. - Digitale Verkabelung	44.000	0	0	0
03 02 050	7.071806.700	GGs Vorst - Digitale Verkabelung	37.000	0	0	0
03 02 050	7.071807.700	SZ Corneliusfeld - Digital. Verkabelung	241.500	0	0	0
03 02 050	7.071809.700	Brandmeldeanlage Kirchenfeld	20.000	0	0	0
03 02 100	7.022001.700	Speiseausgabewagen für OGSen (5 Stck)	7.500	0	0	0
06 01 020	7.022011.700	Speiseausgabewagen KiTa Jägerstraße	1.500	0	0	0
06 01 021	7.022003.700	Speiseausgabewagen KiTa Benrader Str.	1.500	0	0	0
06 01 023	7.022004.700	Waschmaschine & Trockner KiTa Feldstr	1.800	0	0	0
06 01 024	7.022005.700	Krippenwagen Kita Brucknerstr.	3.000	0	0	0
06 01 024	7.022006.700	Unterstellplatz Krippenwagen Brucknerstr	1.800	0	0	0
06 01 024	7.022012.700	Garderobe KiTa Brucknerstraße	4.800	0	0	0
08 01 011	7.072005.700	Brandmeldeanlage Rosenthalhalle	40.000	0	0	0
diverse	diverse	Ersatzbeschaffung Festwertgüter (gesamt - ohne DigitalPakt)	399.070	178.950	178.950	178.950
Summe Auszahlungen f.d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.197.680	499.950	454.950	1.204.950
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
02 07 010	7.451901.740	Investitionszuschuss f. Anschaffung neuen Bürgerbus	80.000	0	0	0
Summe Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			80.000	0	0	0

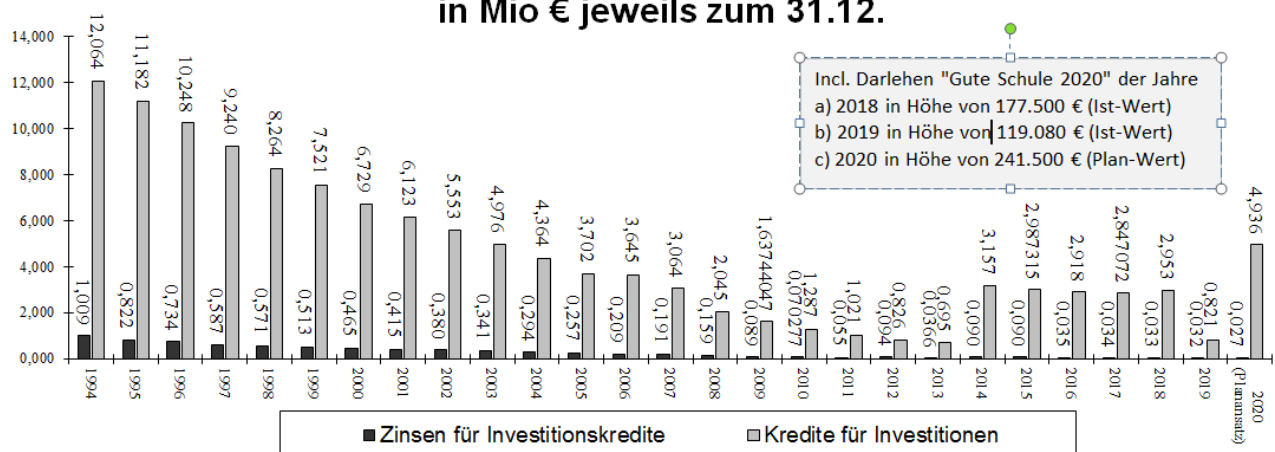
Produkt	Projekt	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investive Baumaßnahmen						
01 12 010	7.071708.700	Planungskosten Verwaltungsneubau	220.000	150.000	150.000	0
01 12 010	7.071908.700	Rathaus St. Tönis Turmerneuerung	30.000	0	0	0
01 12 010	7.071920.700	Rathaus Vorst Dachinstandsetzung	20.000	0	0	0
01 18 010	7.090002.700	Parkbänke	5.200	5.200	5.200	5.200
02 02 060	7.052006.700	Stromverteilerschränke (5 St.Tönis.,1 Vorst)	30.000	0	0	0
02 07 010	7.051904.700	Wartehäuschen	20.000	0	0	0
03 02 050	7.022010.700	Erneuerung Bühnentechnik Forum CF	100.000	0	0	0
03 02 050	7.071905.700	Erweiterung GGS/OGS Corneliusstr.	422.000	1.170.000	1.167.000	0
03 02 050	7.081602.700	GGs Hülser Str. Kleinspielfeld	20.000	0	0	0
03 02 050	7.071913.700	GGs Hülser Straße Dacherneuerung	84.000	0	0	0
03 02 050	7.071913.700	GGs Hülser Straße Fenstererneuerung	38.000	0	0	0
03 02 050	7.072001.700	GGs Vorst Dacherneuerung Mittelbau	0	0	380.000	0
03 02 050	7.072002.700	Schule Kirchenfeld Dacherneuerung	0	0	0	1.290.000
03 02 050	7.071912.700	Schule Kirchenfeld Energ. Dacherneuerung	70.000	0	0	0
03 02 050	7.071808.700	SZ Corneliusfeld Brandschutz baulich	410.000	1.520.000	0	0
03 02 050	7.071808.700	SZ Corneliusfeld Brandschutz Technik	70.000	690.000	0	0
03 02 050	7.071911.700	SZ Corneliusfeld Energet. Dacherneuerung	280.000	600.000	600.000	1.033.000
03 02 050	7.081701.700	SZ Corneliusfeld Erneuer. Schulhoffläche	0	390.000	397.500	0
03 02 050	7.071907.700	SZ Corneliusfeld Fachraumzentrum	722.000	2.400.000	2.414.000	0
03 02 050	7.071910.700	SZ Corneliusfeld Kunststofffenster	0	75.000	0	0
03 02 050	7.071910.700	SZ Corneliusfeld Stahlfenster	0	0	50.000	0
06 01 022	7.022009.700	Außenspielgerät FZ Brucknerstraße	5.500	0	0	0
06 01 022	7.022008.700	Außenspielgerät FZ Ingerstraße	15.000	0	0	0
06 01 022	7.071914.700	KiTa Ingerstraße Dacherneuerung	0	145.000	0	0
06 01 024	7.022007.700	Gartenhaus KiTa Brucknerstr.	2.000	0	0	0
06 01 024	7.021909.700	Seillandschaft KiTa Feldstraße	8.000	0	0	0
08 01 010	7.081905.700	Belag Kunststofflaufbahn JSA	200.000	0	0	0
08 01 010	7.071922.700	Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung	170.000	400.000	400.000	159.000
08 01 010	7.081301.700	Jahn-Sportanlage Teilerneuerung Kanal	220.000	0	0	0
08 01 010	7.021906.700	LED-Beleuchtung Hans-Hümsch-Halle	16.000	0	0	0
08 01 010	7.071917.700	Rosenthalhalle Hallendach Eindeckung	0	0	365.000	0
08 01 010	7.071903.700	Rosenthalhalle LED-Beleuchtung	90.000	0	0	0
08 01 010	7.071921.700	Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung	0	0	40.000	0
08 01 010	7.071924.700	Turnhalle Corn.feld Energ.Dacherneuerung	0	95.000	200.000	200.000
08 01 010	7.072003.700	Turnhalle Kirchenfeld Dacherneuerung	0	0	0	385.000
08 03 020	7.071705.700	H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage	540.000	0	540.000	0
08 03 020	7.071919.700	H2Oh Hallenbad Einbau Wasserrutsche	0	395.000	550.000	0
09 01 010	7.071601.700	Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitplanung	15.000	15.000	15.000	15.000
10 08 010	7.071926.700	Einbau Zentralheizung Nordring 92-94	40.000	0	0	0
12 01 030	7.081604.700	Ausbau Heckerweg	180.000	0	0	0
12 01 030	7.081902.700	Erneuerung Deckschicht Laschenhütte	140.000	0	0	0

12 01 030	7.081904.700	Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner	105.000	0	0	0
12 01 030	7.082004.700	Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H2Oh	72.000	0	0	0
12 01 030	7.081203.700	Erschließung Vo-39 „Vorst Nord“	780.000	210.000	0	0
12 01 030	7.081302.700	Erschließung Von-Sahr-Straße/Schäferstr.	220.000	5.000	0	0
12 01 030	7.081204.700	Neubau von Straßen und Gehwegen	45.000	45.000	45.000	45.000
13 01 010	7.021902.700	Erneuerung Multifunktionsfläche JT Vorst	380.000	0	0	0
13 01 010	7.082002.700	Kinderspielplatz Garnstraße	16.000	0	0	0
13 01 010	7.081407.700	Kinderspielplatz Schäferstraße	16.000	0	0	0
13 01 010	7.081207.700	Kinderspielplatz u. Pastorswall	40.000	0	0	0
13 01 010	7.081308.700	Kinderspielplätze allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000
13 01 010	7.081801.700	Spielplatz Friedrich-/Schelthoferstraße	15.000	0	0	0
13 01 010	7.081303.700	Tö-35 Ausgleichsmaßnahme "Wald"	2.000	2.000	1.000	7.000
13 06 010	7.081306.700	Erweiterung Friedhof St.Tönis	30.000	15.000	15.000	15.000
13 06 010	7.081210.700	Urnenstelen Friedhof St.Tönis	50.000	0	0	0
13 06 020	7.081502.700	Erweiterung Friedhof Vorst	15.000	15.000	15.000	15.000
13 06 020	7.081304.700	Urnenstelen Friedhof Vorst	20.000	0	0	0
14 01 010	7.082003.700	Arbeitsprogramm Klimanotstand (inv. Teil)	100.000	0	0	0
14 01 010	7.081305.700	Ausgleichsflächen Tö-62 (4. BA)	7.000	2.000	0	0
14 01 010	7.081405.700	Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil	130.000	20.000	15.000	10.000
14 01 010	7.081605.700	Ausgleichsmaßnahme Tö-83 "Feldhäuschen"	2.000	2.000	2.000	0
14 01 010	7.081705.700	Gutachten Ausgleichsflächenkonzept	20.000	0	0	0
Summe Investive Baumaßnahmen			6.277.700	8.396.200	7.396.700	3.209.200
Summe Investive Auszahlungen			9.283.380	8.921.150	7.876.650	4.439.150
Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.258.165	-7.172.365	-5.815.115	-2.868.115

Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

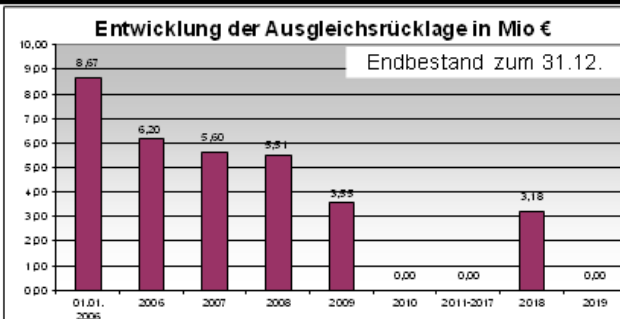


Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Mio € jeweils zum 31.12.

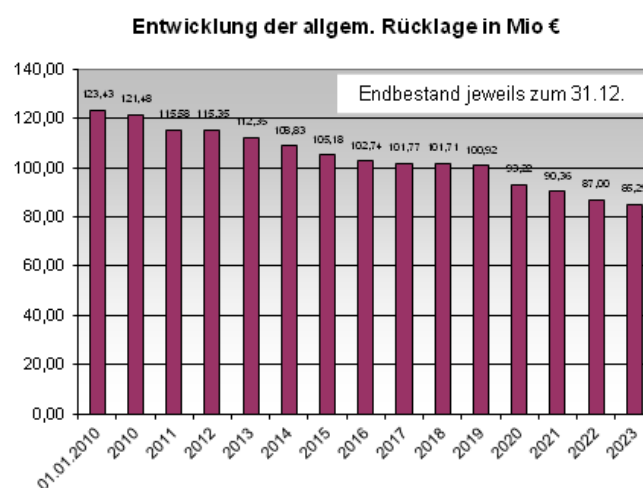


Entwicklung der Rücklagen

Entwicklung der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2018 sowie der Plandaten 2019 und 2020-2023			
Bestand am 01.01. in Mio.€	Inanspruchnahme / Zuführung in Mio.€	Bestand zum 31.12. in 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	5,60	-5,50	0,00
2018	0,00	3,18	3,18
2019	3,18	-3,18	0,00



Entwicklung der allgem. Rücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2018 sowie der Plandaten 2019 und 2020-2023					
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	0,00	-0,07	101,71	0,00%
2019	101,71	-0,79		100,92	0,78%
2020	100,92	-7,69		93,22	7,62%
2021	93,22	-2,86		90,36	3,07%
2022	90,36	-3,36		87,00	3,72%
2023	87,00	-1,71		85,29	1,96%



Die Entwicklung der Rücklage beruht auf dem vorläufigen Ist-Ergebnis des Jahres 2018 sowie der Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2019.

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

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

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Steuern

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf, Erbbauzinsen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Aktiviertete Eigenleistungen

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

Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Außerordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u.a. auf Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Außerordentliche Aufwendungen

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

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.654.677,71	36.922.132	36.701.325	37.810.000	39.235.000	40.760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.653.857,13	11.629.329	11.283.477	13.935.233	14.267.186	14.660.807
3 +	Sonstige Transfererträge	552.063,80	146.030	127.580	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.037.444,89	5.080.882	5.528.528	5.533.929	5.576.064	5.587.746
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.418,45	1.010.705	923.145	913.145	903.145	903.145
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.366.632,01	4.717.214	5.093.914	4.695.522	4.702.093	4.696.323
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.026.288,02	3.807.604	4.270.794	4.471.726	2.907.712	3.501.356
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.160.382,01	63.313.896	63.928.763	67.385.555	67.617.200	70.135.377
11 -	Personalaufwendungen	-16.606.320,24	-17.972.200	-19.507.700	-19.738.900	-19.856.200	-20.054.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.630.618,69	-1.263.000	-1.527.700	-1.535.700	-1.547.200	-1.559.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.157.624,43	-13.089.663	-13.793.165	-12.548.625	-12.497.725	-12.433.644
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.482.079,39	-3.313.587	-3.335.030	-3.482.560	-3.680.065	-3.901.937
15 -	Transferaufwendungen	-26.583.163,87	-26.040.239	-27.390.155	-27.406.687	-27.894.592	-28.391.697
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.237.560,19	-6.280.788	-6.832.570	-6.309.850	-6.301.500	-6.316.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-67.697.366,81	-67.959.477	-72.386.320	-71.022.322	-71.777.282	-72.658.378
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.463.015,20	-4.645.581	-8.457.557	-3.636.767	-4.160.082	-2.523.001
19 +	Finanzerträge	746.172,38	782.350	802.550	821.150	839.050	857.400
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.181,30	-102.208	-36.500	-45.500	-43.230	-40.900
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	712.991,08	680.142	766.050	775.650	795.820	816.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.176.006,28	-3.965.439	-7.691.507	-2.861.117	-3.364.262	-1.706.501
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)	3.176.006,28	-3.965.439	-7.691.507	-2.861.117	-3.364.262	-1.706.501
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.176.006,28	-3.965.439	-7.691.507	-2.861.117	-3.364.262	-1.706.501
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.764,00	0	0	0	0	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.924,00	0	0	0	0	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	67.160,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.498.762,72	36.922.132	36.701.325	37.810.000	39.235.000	40.760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.734.306,20	10.440.595	9.997.555	12.575.934	12.855.059	13.183.559
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	44.140,34	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.508,24	4.377.707	5.016.377	5.108.062	5.130.422	5.143.216
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.758,92	1.010.705	923.145	913.145	903.145	903.145
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915.626,40	4.717.214	4.733.914	4.695.522	4.702.093	4.696.323
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.885.288,46	2.229.591	1.764.656	1.765.085	1.765.085	1.765.085
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730.638,76	782.350	802.550	821.150	839.050	857.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.964.030,04	60.521.294	59.965.522	63.714.898	65.455.854	67.334.728
10 -	Personalauszahlungen	-15.640.340,64	-17.105.300	-18.921.300	-19.109.300	-19.299.300	-19.490.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.401.315,24	-1.211.300	-1.461.200	-1.475.700	-1.490.200	-1.504.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.940.484,32	-14.458.426	-14.831.211	-12.568.625	-12.587.725	-12.433.644
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.115,30	-102.208	-36.500	-45.500	-43.230	-40.900
14 -	Transferauszahlungen	-26.589.873,09	-26.040.239	-27.390.155	-27.406.687	-27.894.592	-28.391.697
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.240.359,74	-7.506.788	-8.378.340	-6.060.140	-6.051.790	-6.066.990
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-60.845.488,33	-66.424.261	-71.018.706	-66.665.952	-67.366.837	-67.928.731
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.118.541,71	-5.902.967	-11.053.184	-2.951.054	-1.910.983	-594.003
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.385.882,96	1.438.706	2.278.335	1.739.785	2.052.535	1.562.035
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320.535,12	1.033.000	2.541.880	4.000	4.000	4.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.284.630,62	90.000	205.000	5.000	5.000	5.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.991.048,70	2.561.706	5.025.215	1.748.785	2.061.535	1.571.035
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.883,09	-765.000	-728.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.870,30	-3.702.200	-6.277.700	-8.396.200	-7.396.700	-3.209.200
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-687.098,64	-1.105.290	-2.197.680	-499.950	-454.950	-1.204.950
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500	-80.000	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608.852,03	-5.574.990	-9.283.380	-8.921.150	-7.876.650	-4.439.150
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.382.196,67	-3.013.284	-4.258.165	-7.172.365	-5.815.115	-2.868.115
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.500.738,38	-8.916.251	-15.311.349	-10.123.419	-7.726.098	-3.462.118
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.034.692,90	2.515.807	4.260.557	2.557	1.334	1.334

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.682.752,11	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-72.060,91	-2.466.242	-52.669	-85.975	-87.520	-89.207
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.500.000,00	-27.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.854.615,90	-1.950.435	4.207.888	-83.418	-86.186	-87.873
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-353.877,52	-10.866.686	-11.103.461	-10.206.837	-7.812.284	-3.549.991
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.517.779,66	-9.630.322	-5.690.315	-16.793.776	-27.000.613	-34.812.897
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.163.902,14	-20.497.008	-16.793.776	-27.000.613	-34.812.897	-38.362.888
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne für die Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.787,82	230.679	249.385	260.307	270.470	282.350
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.241,89	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.177,69	76.640	76.860	76.860	76.860	76.860
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.598,19	1.794.590	1.914.550	1.936.150	1.945.350	1.954.025
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.000.934,21	1.299.601	2.146.005	390.505	402.705	402.705
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.002.739,80	3.406.860	4.392.150	2.669.172	2.700.735	2.721.290
11 -	Personalaufwendungen	-5.839.143,06	-6.189.700	-6.749.000	-6.838.600	-6.917.100	-6.986.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.130.230,08	-850.100	-985.000	-987.600	-993.700	-1.000.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.101,09	-1.187.913	-1.250.999	-1.228.638	-1.231.516	-1.229.840
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-494.971,68	-527.594	-534.758	-554.875	-558.876	-570.755
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.363.130,93	-1.391.725	-1.506.561	-1.242.861	-1.229.461	-1.230.661
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.913.576,84	-10.147.032	-11.026.318	-10.852.574	-10.930.653	-11.018.956
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.910.837,04	-6.740.172	-6.634.168	-8.183.402	-8.229.918	-8.297.666
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)	-3.910.837,04	-6.740.172	-6.634.168	-8.183.402	-8.229.918	-8.297.666
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)	-3.910.837,04	-6.740.172	-6.634.168	-8.183.402	-8.229.918	-8.297.666
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584.980,68	7.276.434	7.775.066	7.615.794	7.664.178	7.724.396
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.501,20	-126.287	-133.635	-130.898	-131.729	-132.765
29 =	Teilergebnis	2.526.642,44	409.975	1.007.263	-698.506	-697.469	-706.035
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.526.642,44	409.975	1.007.263	-698.506	-697.469	-706.035

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	22.800,00	13.050	24.500	0	15.460	21.585	21.585
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.028,78	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.705,00	76.640	76.860	0	76.860	76.860	76.860
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.598,19	1.794.590	1.914.550	0	1.936.150	1.945.350	1.954.025
7 +	Sonstige Einzahlungen	174.634,01	610.651	120.515	0	120.515	120.515	120.515
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.765,98	2.500.281	2.141.775	0	2.154.335	2.169.660	2.178.335
10 -	Personalauszahlungen	-5.404.946,84	-5.566.300	-6.440.000	0	-6.504.200	-6.569.000	-6.634.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-900.926,63	-798.400	-918.500	0	-927.600	-936.700	-945.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.356,15	-1.187.913	-1.250.999	0	-1.248.638	-1.231.516	-1.229.840
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	-1.135.245,92	-1.295.125	-1.467.511	0	-1.213.811	-1.200.411	-1.201.611
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.520.409,54	-8.847.738	-10.077.010	0	-9.894.249	-9.937.627	-10.011.251
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.538.643,56	-6.347.457	-7.935.235	0	-7.739.914	-7.767.967	-7.832.916
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.320.535,12	1.033.000	2.534.000	0	4.000	4.000	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)	5.320.535,12	1.043.500	2.534.000	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.883,09	-765.000	-728.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.778,49	-199.200	-275.200	-300.000	-155.200	-155.200	-5.200
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.627,97	-294.000	-457.660	-90.000	-162.050	-117.050	-117.050
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-233.289,55	-1.258.200	-1.460.860	-390.000	-342.250	-297.250	-147.250
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.087.245,57	-214.700	1.073.140	-390.000	-338.250	-293.250	-143.250

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

Zuweisungen der Sparkassenstiftung für Städtepartnerschaften	21.500 €
Spenden	3.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	224.885 €
Gesamt:	249.385 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.350 €
Gesamt:	5.350 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	76.700 €
Sonstiges	160 €
Gesamt:	76.860 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen an den Regiebetrieb Bauhof	1.833.920 €
Personalkostenerstattung von Sozialleistungsträgern u.ä.	75.200 €
Gerichtskostenerstattungen u.a.	4.000 €
sonstiges	1.430 €
Gesamt:	1.914.550 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren,	
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	120.000 €
Verkaufserträge aus der Veräußerung von Grund und Boden	1.698.600 €
Erträge a. Zuweisungen (Mittelverwendung Inv.-Pauschale)	123.090 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	203.800 €
Sonstiges	515 €
Gesamt:	2.146.005 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	37.949 €
Kosten der Datenverarbeitung	700.730 €
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen, Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens incl. Tiefbaumaßnahmen	92.300 €
Unterhaltung Grünflächen	43.000 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	3.000 €
Reinigung, Heizung, Strom	168.600 €
Fahrzeughaltung	81.420 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.960 €
Sachkosten	106.040 €
Gesamt:	1.250.999 €

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Steuern und Versicherungen	310.520 €
Aufwendungen für Rat und Fraktionen	327.000 €
Erstattung Kreis für Beihilfe, Vergabe und Recht	116.400 €
Verfügungsmittel	500 €
Mieten und Pachten	48.671 €
Leasing	4.080 €
Postgebühren	33.690 €
Telefon	36.945 €
Rundfunkgebühren	1.900 €
Fortbildung/Dienstreisen	103.400 €
(hiervon Ausbildung Nachwuchskräfte: 24.300 €)	
Geschäftsaufwendungen	78.800 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter	227.000 €
Aufwendungen Schiedsamt	1.500 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	104.050 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	41.200 €
Mitgliedsbeiträge	33.025 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	17.880 €
Bekanntmachungen	20.000 €
Gesamt:	1.506.561 €

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.037,38	252.519	266.391	269.646	271.079	293.392
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.447,64	343.145	362.129	359.729	359.729	359.729
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.608,86	16.400	17.825	17.825	17.825	17.825
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.341,43	559.213	266.630	274.630	264.630	244.630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.935,66	215.050	295.650	290.250	290.250	290.050
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.059.370,97	1.386.327	1.208.625	1.212.080	1.203.513	1.205.626
11	-	Personalaufwendungen	-1.312.349,24	-1.511.400	-1.712.700	-1.735.600	-1.707.600	-1.723.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	-202.606,18	-156.700	-206.700	-208.800	-210.900	-213.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.138,07	-1.031.059	-832.895	-661.922	-662.452	-642.968
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-208.435,10	-208.351	-222.049	-230.026	-222.142	-235.289
15	-	Transferaufwendungen	-9.500,00	-10.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.047,06	-331.709	-348.431	-330.031	-321.081	-321.081
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.595.075,65	-3.249.719	-3.333.875	-3.177.479	-3.135.275	-3.147.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.704,68	-1.863.392	-2.125.250	-1.965.399	-1.931.762	-1.941.612
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)	-1.535.704,68	-1.863.392	-2.125.250	-1.965.399	-1.931.762	-1.941.612
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)	-1.535.704,68	-1.863.392	-2.125.250	-1.965.399	-1.931.762	-1.941.612
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.520,95	-686.648	-751.010	-735.856	-740.531	-746.348
29	=	Teilergebnis	-2.112.225,63	-2.550.040	-2.876.260	-2.701.255	-2.672.293	-2.687.960
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.112.225,63	-2.550.040	-2.876.260	-2.701.255	-2.672.293	-2.687.960

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	62.030,78	58.940	62.500	0	64.500	66.500	66.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.892,85	343.145	362.129	0	359.729	359.729	359.729
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.139,31	16.400	17.825	0	17.825	17.825	17.825
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.985,88	559.213	266.630	0	274.630	264.630	244.630
7 +	Sonstige Einzahlungen	176.781,12	202.400	229.400	0	229.400	229.400	229.400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.829,94	1.180.098	938.484	0	946.084	938.084	918.084
10 -	Personalauszahlungen	-1.199.927,19	-1.421.600	-1.611.800	0	-1.627.700	-1.643.800	-1.660.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-202.606,18	-156.700	-206.700	0	-208.800	-210.900	-213.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.325,57	-1.031.059	-832.895	0	-661.922	-662.452	-642.968
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.500,00	-10.500	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	-198.539,47	-314.659	-331.231	0	-317.231	-308.281	-308.281
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.255.898,41	-2.934.518	-2.993.726	0	-2.826.753	-2.836.533	-2.835.349
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.421.068,47	-1.754.420	-2.055.242	0	-1.880.669	-1.898.449	-1.917.265
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.880	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	42.880	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	-6.500	-50.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.072,07	-236.650	-354.100	-750.000	-32.800	-32.800	-782.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.072,07	-243.150	-484.100	-750.000	-32.800	-32.800	-782.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.072,07	-243.150	-441.220	-750.000	-32.800	-32.800	-782.800

02

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

Feuerwehrrpauschale	56.000 €
Zuwendung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein	6.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	203.891 €
Gesamt:	266.391 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Paßgeb. etc.)	215.000 €
Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Standesamt)	40.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen (incl. Trödelmärkte)	26.500 €
Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	60.000 €
Marktstandsgelder	14.729 €
Brandsicherheitswachen	3.000 €
Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz	2.900 €
Gesamt:	362.129 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Leistungsentgelte Feuerwehr	5.000 €
Nutzungsentgelte für Trauungen im Haus Neersdonk	12.825 €
Gesamt:	17.825 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung Notfallrettung	239.240 €
Kostenerstattung Kommunalwahl	22.000 €
Kostenerstattungen Feuerwehr	5.390 €
Gesamt:	266.630 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarn- und Bußgelder	228.900 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten (Verwendung Inv.-Pauschale)	56.950 €
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	4.900 €
Sonstiges	4.900 €
Gesamt:	295.650 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise	145.000 €
Kosten Standesamt	2.000 €
Nutzung von Räumlichkeiten im Haus Neersdonk für Trauungen	12.375 €
Kosten Wochenmarkt	5.500 €
Kosten der Kommunalwahl	37.500 €
Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)	40.000 €
Aufwendungen für den Krisenstab	15.000 €
Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	8.000 €
Sonstige Sachkosten der Feuerwehr	30.500 €

Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans	26.000 €
Kosten Rettungsdienst (ohne Fahrzeughaltung)	126.500 €
Unterhaltung der Verkehrsschilder, Wartehäuser, Fahrbahnmarkierungen	25.000 €
Schülerlotsendienst	2.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	48.000 €
Fahrzeughaltung	76.800 €
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	49.500 €
Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen, incl. Tiefbauarbeiten	80.500 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	60.940 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.780 €
Gesamt:	832.895 €

Hiervon sind veranschlagt

- für die Feuerwehr: 261.867 €
- für das Notarztsystem: 165.500 €

Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein	6.500 €
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr (4.000 €) und Rettungsdienst (600 €)	4.600 €
Gesamt:	11.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (ohne Winterdienst)	65.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	62.900 €
Dienst- und Schutzkleidung	55.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	40.000 €
Porto und Telefon	41.655 €
Versicherungen / Steuern	28.440 €
Mitgliedsbeiträge	29.125 €
Bürobedarf u.a.	8.611 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	12.800 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900 €
Gesamt:	348.431 €

Hiervon sind veranschlagt

- Für die Feuerwehr: 185.353 €
- Für das Notarztsystem: 1.180 €

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.401,85	1.757.227	1.894.271	1.928.103	1.946.031	1.962.788
3 +	Sonstige Transfererträge	473.660,00	105.030	101.580	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.327,81	460.820	460.820	460.820	460.820	460.820
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.027,81	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.045,16	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	156.174,98	474.241	239.734	2.071.534	226.534	1.224.534
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.084.637,61	2.816.338	2.715.425	4.479.477	2.652.405	3.667.162
11 -	Personalaufwendungen	-2.509.216,57	-2.651.600	-2.766.400	-2.798.000	-2.774.100	-2.802.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-123.059,10	-103.500	-135.100	-136.400	-137.700	-139.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.436.455,06	-2.216.622	-2.164.320	-2.023.215	-1.991.663	-1.973.637
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-739.300,03	-783.771	-837.619	-900.678	-1.029.619	-1.172.162
15 -	Transferaufwendungen	-157.540,36	-179.020	-165.640	-165.640	-165.640	-165.640
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.042,21	-494.397	-588.947	-494.347	-494.347	-494.347
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.396.613,33	-6.428.910	-6.658.026	-6.518.280	-6.593.069	-6.747.386
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.311.975,72	-3.612.572	-3.942.601	-2.038.803	-3.940.664	-3.080.224
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)	-3.311.975,72	-3.612.572	-3.942.601	-2.038.803	-3.940.664	-3.080.224
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)	-3.311.975,72	-3.612.572	-3.942.601	-2.038.803	-3.940.664	-3.080.224
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241.129,19	-2.473.192	-2.745.747	-2.684.168	-2.701.402	-2.722.685
29 =	Teilergebnis	-5.553.104,91	-6.085.764	-6.688.348	-4.722.971	-6.642.066	-5.802.909
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.553.104,91	-6.085.764	-6.688.348	-4.722.971	-6.642.066	-5.802.909

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.331.142,24	1.342.941	1.436.549	0	1.436.549	1.436.549	1.436.549
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.951,55	460.820	460.820	0	460.820	460.820	460.820
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.027,81	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.576,21	8.720	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	1.819.697,81	1.822.781	1.916.389	0	1.916.389	1.916.389	1.916.389
10 -	Personalauszahlungen	-2.321.709,50	-2.581.900	-2.682.500	0	-2.709.200	-2.736.000	-2.763.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-123.059,10	-103.500	-135.100	0	-136.400	-137.700	-139.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.336.147,48	-2.804.412	-2.609.953	0	-2.023.215	-1.991.663	-1.973.637
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-157.540,36	-179.020	-165.640	0	-165.640	-165.640	-165.640
15 -	Sonstige Auszahlungen	-315.795,21	-334.187	-341.847	0	-341.247	-341.247	-341.247
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.254.251,65	-6.003.019	-5.935.040	0	-5.375.702	-5.372.250	-5.382.724
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.434.553,84	-4.180.238	-4.018.651	0	-3.459.313	-3.455.861	-3.466.335
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	151.200	151.200	151.200
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	225.000	0	151.200	151.200	151.200
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92,00	-1.704.000	-2.216.000	0	-6.845.000	-5.008.500	-2.323.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.058,65	-475.260	-1.196.400	0	-251.100	-251.100	-251.100
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-349.150,65	-2.179.260	-3.412.400	0	-7.096.100	-5.259.600	-2.574.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-349.150,65	-2.179.260	-3.187.400	0	-6.944.900	-5.108.400	-2.422.900

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

Schulpauschale	801.409 €
Landeszuschuss (Belastungsausgleich) für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion	30.000 €
Landeszuschuss für die Ganztagsförderung für laufende Zwecke und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“	457.000 €
Sonstige Landeszuweisungen	148.140 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	457.722 €
Gesamt:	1.894.271 €

Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfe aus der konsumtiven Mittelverwendung „Gute Schule 2020“	101.580 €
---	------------------

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

Landeszuschuss Digitalpakt Schulen	90.000 €
Erträge aus Zuweisungen (Mittelverwendung aus der Inv.-Pauschale)	40.375 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104.400 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.959 €
Gesamt:	239.734 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	417.000 €
Strom, Heizung, Reinigung	693.700 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	126.590 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	7.000 €
Beköstigung OGS und Mensa	47.500 €
Aufwendungen für Lehrmittel	142.000 €
Wartung und Reparatur von Tafeln u.ä.	11.000 €
Schülerbeförderungskosten	473.000 €
Amtsärztliche Untersuchungen	24.000 €
Benutzung des Hallenbades	25.700 €

Sachkosten Inklusion	10.000 €
Sonstige Sachkosten Schulen	128.600 €
Kurse in den Offenen Ganztagschulen	6.000 €
Sonstige Sachkosten OGS	51.750 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.	480 €
Gesamt:	2.164.320 €

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

GGs Hülser Straße	15.225 €
GGs Corneliusstraße	12.125 €
KGS Schulstr.	10.125 €
GGs Vorst	10.525 €
Gymnasium	74.425 €
Gesamtschule	69.702 €
Gesamt:	192.127 €

Transferaufwendungen

Zuweisungen OGS.	33.500 €
Zuweisungen Gymnasium	28.140 €
Zuweisungen Gesamtschule	104.000 €
Gesamt:	165.640 €

Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen werden den Schulen folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Zentrale Schulangelegenheiten, Schulgebäude	20.600 €	
Offene Ganztagschulen	17.000 €	
GGs Hülser Straße	22.500 €	
GGs Corneliusstraße	3.500 €	
KGS Schulstr., St. Tönis	3.500 €	
GGs Vorst	18.500 €	
Gymnasium	15.000 €	
Gesamtschule	46.000 €	
Forum Corneliusfeld	500 €	
Digitalpakt Schulen	100.000 €	→ 247.100 €
Mieten und Pachten		37.015 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben		286.730 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten		6.850 €
sowie für, Rundfunk- Telefon- und Portokosten		8.580 €
Büromaterial etc.		2.672 €
Gesamt:		588.947 €

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.684,30	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,50	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.167,11	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.524,47	27.850	26.900	26.900	26.900	26.900
11 -	Personalaufwendungen	-214.590,36	-194.800	-204.500	-207.600	-209.900	-212.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.177,23	-6.800	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.564,24	-17.389	-12.358	-12.442	-12.475	-12.509
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-888,56	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.673,64	-15.330	-13.851	-13.351	-13.351	-13.351
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-250.894,03	-236.319	-266.709	-244.493	-246.926	-249.360
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.369,56	-208.469	-239.809	-217.593	-220.026	-222.460
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)	-225.369,56	-208.469	-239.809	-217.593	-220.026	-222.460
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)	-225.369,56	-208.469	-239.809	-217.593	-220.026	-222.460
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.859,78	-92.139	-90.578	-88.723	-89.286	-89.988
29 =	Teilergebnis	-307.229,34	-300.608	-330.387	-306.316	-309.312	-312.448
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.229,34	-300.608	-330.387	-306.316	-309.312	-312.448

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	13.684,30	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	0	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,17	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	135,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.248,47	17.850	17.800	0	17.800	17.800	17.800
10 -	Personalauszahlungen	-189.599,84	-192.600	-201.400	0	-203.500	-205.600	-207.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.177,23	-6.800	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.564,24	-17.389	-12.358	0	-12.442	-12.475	-12.509
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.674,48	-5.330	-5.351	0	-5.351	-5.351	-5.351
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.015,79	-224.119	-255.109	0	-232.393	-234.626	-236.860
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.767,32	-206.269	-237.309	0	-214.593	-216.826	-219.060
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.999,16	-10.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.999,16	-10.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.999,16	-10.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Zuweisungen für die Unterstützung kultureller Aktivitäten & Bücherei	1.700 €
Die Nutzungsgebühren und sonstigen Entgelte der Bücherei	14.800 €
Erträge aus Zuweisungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Mittelverwendung aus der Inv.-Pauschale)	8.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600 €
Kostenerstattungen	1.000 €
Mieterträge	300 €
Gesamt:	26.900 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	3.878 €
Städtische Veranstaltungen	2.500 €
Sachkosten Bücherei	5.600 €
Internetarbeitsplätze f. Besucher	360 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20 €
Gesamt:	12.358 €

Transferaufwendungen

Zuweisung an den Stadtkulturbund für „Sozialticket“	2.000 €
Zuweisung für Veranstaltungen vielfältiges und buntes Tönisvorst	25.000 €
Gesamt:	27.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ersatzbeschaffung Festwerte Bücherei	8.500 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	2.830 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten	50 €
Büromaterial, Telefon, Porto etc.	2.471 €
Gesamt:	13.851 €

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.702,46	46.326	65.346	65.346	65.346	65.346
3 +	Sonstige Transfererträge	43.403,80	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,80	190	190	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607.177,07	1.463.200	2.024.200	1.664.200	1.664.200	1.664.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.788,99	500	15.250	5.350	5.350	5.350
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.713.262,12	1.551.216	2.130.986	1.761.086	1.761.086	1.761.086
11 -	Personalaufwendungen	-573.526,68	-648.200	-630.600	-636.800	-643.200	-649.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.485,89	-561.720	-717.190	-702.490	-677.790	-652.840
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.263,78	-346	-346	-346	-346	-346
15 -	Transferaufwendungen	-1.112.760,00	-976.000	-976.000	-951.000	-926.000	-901.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.637,79	-19.400	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.272.674,14	-2.205.666	-2.342.911	-2.309.411	-2.266.111	-2.222.561
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	440.587,98	-654.450	-211.925	-548.325	-505.025	-461.475
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)	440.587,98	-654.450	-211.925	-548.325	-505.025	-461.475
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)	440.587,98	-654.450	-211.925	-548.325	-505.025	-461.475
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.251,26	-334.650	-365.610	-358.120	-360.396	-363.227
29 =	Teilergebnis	109.336,72	-989.100	-577.535	-906.445	-865.421	-824.702
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	109.336,72	-989.100	-577.535	-906.445	-865.421	-824.702

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	448.180,50	45.980	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	44.140,34	41.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,80	190	190	0	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206.673,07	1.463.200	1.664.200	0	1.664.200	1.664.200	1.664.200
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	2.699.183,71	1.550.370	1.755.390	0	1.755.390	1.755.390	1.755.390
10 -	Personalauszahlungen	-567.364,94	-648.200	-630.600	0	-636.800	-643.200	-649.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.485,89	-561.720	-717.190	0	-702.490	-677.790	-652.840
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.112.760,00	-976.000	-976.000	0	-951.000	-926.000	-901.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.923,64	-18.900	-17.775	0	-17.775	-17.775	-17.775
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.264.534,47	-2.204.820	-2.341.565	0	-2.308.065	-2.264.765	-2.221.215
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	434.649,24	-654.450	-586.175	0	-552.675	-509.375	-465.825
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	-661,93	-500	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-661,93	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-661,93	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Beteiligung des Kreises am Pflegestützpunkt	65.00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	346 €
Gesamt:	65.346 €

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von Krankenhilfeszahlungen an Asylbewerber	25.000 €
Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.000 €
Gesamt:	26.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für Hilfe nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.020.000 €
sonstige Kostenerstattungen	4.200 €
Gesamt:	2.024.200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfesaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	565.000 €
Security-Dienste	32.500 €
Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit	100.000 €
Reinigung, Heizung und Stromkosten Altentagesstätte „Alte Post“	16.000 €
Kosten des Demenzcafes	3.000 €
Sonstige Sachkosten	690 €
Gesamt:	717.190 €

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. **18.775 €**
eingeplant.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656.258,86	2.807.264	3.271.838	3.239.634	3.238.982	3.233.605
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.621,19	119.700	131.300	131.300	131.300	131.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.240,05	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.033,80	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.773,08	68.840	8.560	8.560	8.560	8.560
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.244.926,98	3.403.354	3.819.248	3.787.044	3.786.392	3.781.015
11 -	Personalaufwendungen	-3.910.345,44	-4.416.900	-4.909.400	-4.958.200	-5.007.700	-5.057.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.486,88	-4.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.178,73	-553.558	-580.414	-494.295	-493.576	-493.238
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-115.529,92	-118.767	-120.435	-123.469	-124.630	-119.252
15 -	Transferaufwendungen	-400.861,29	-500.400	-500.400	-500.400	-500.400	-500.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.389,10	-773.531	-772.191	-743.871	-743.871	-743.871
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.722.791,36	-6.367.656	-6.888.940	-6.826.435	-6.876.477	-6.920.861
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.477.864,38	-2.964.302	-3.069.692	-3.039.391	-3.090.085	-3.139.846
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)	-1.477.864,38	-2.964.302	-3.069.692	-3.039.391	-3.090.085	-3.139.846
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)	-1.477.864,38	-2.964.302	-3.069.692	-3.039.391	-3.090.085	-3.139.846
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434.024,71	-1.804.879	-1.831.774	-1.794.251	-1.805.651	-1.819.835
29 =	Teilergebnis	-2.911.889,09	-4.769.181	-4.901.466	-4.833.642	-4.895.736	-4.959.681
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.911.889,09	-4.769.181	-4.901.466	-4.833.642	-4.895.736	-4.959.681

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.588.732,07	2.738.179	3.199.800	0	3.167.400	3.167.400	3.167.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.251,17	119.700	131.300	0	131.300	131.300	131.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.549,43	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.816,94	27.550	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	4.131.349,61	3.265.429	3.738.650	0	3.706.250	3.706.250	3.706.250
10 -	Personalauszahlungen	-3.857.281,35	-4.416.900	-4.907.900	0	-4.956.600	-5.006.000	-5.055.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.486,88	-4.500	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.874,64	-836.531	-701.827	0	-494.295	-493.576	-493.238
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-400.861,29	-500.400	-500.400	0	-500.400	-500.400	-500.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-650.379,01	-712.451	-712.921	0	-712.921	-712.921	-712.921
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.741.883,17	-6.470.782	-6.829.148	0	-6.670.416	-6.719.197	-6.768.759
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.610.533,56	-3.205.353	-3.090.498	0	-2.964.166	-3.012.947	-3.062.509
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.536,26	15.000	342.000	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)	1.536,26	15.000	342.000	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	-15.041,68	-29.000	-410.500	0	-145.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.689,05	-61.080	-73.670	0	-30.950	-30.950	-30.950
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.730,73	-90.080	-484.170	0	-175.950	-30.950	-30.950
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.194,47	-75.080	-142.170	0	-175.950	-30.950	-30.950

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

Bundesprogramm „Sprach-Kita“ (Kindergarten Feldstr.)	32.400 €
Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, Familienzentren	2.955.000 €
Betriebskostenzuschüsse für die Jugendheime	195.000 €
Zuschuss zum Kinderferienprogramm	10.000 €
Zuweisung der Landesrundfunkanstalt für Studio TV	5.000 €
Spenden	2.400 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	72.038 €
Gesamt:	3.271.838 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternanteile für die Beköstigung in den Kindertagesstätten	111.000 €
Einnahmen aus Veranstaltungen im JFZ St. Tönis und Jugendtreff Vorst	5.800 €
Elternanteile für die verlässliche Ferienbetreuung	14.500 €
Gesamt:	131.300 €

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 Inv.-Pauschale) u. sonst. Sonderposten	260 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.300 €
Gesamt:	8.560 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung in den Kindertagesstätten	47.400 €
Beköstigungskosten für die Ferienbetreuung	7.600 €
Sachkosten Kindertagesstätten/Familienzentren	61.970 €
Veranstaltungskosten JFZ St. Tönis & Jugendtreff Vorst, sonst. Jugendarbeit	35.450 €
Kosten Studio TV	5.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	203.200 €
Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbaumaßnahmen)	125.500 €
Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	67.034 €
Kosten der Datenverarbeitung	21.420 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	840 €
Gesamt:	580.414 €

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

KiTa Jägerstrasse	9.000 €	
KiTa Benrader Str.	1.500 €	
KiTa Ingerstr.	10.000 €	
KiTa Feldstr.	21.000 €	
KiTA Brucknerstr.	7.000 €	
JFZ St. Tönis	1.500 €	
Jugendtreff Vorst	2.000 €	
Spiel- & Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung	500 €	
sowie Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	6.770 €	→
Mieten und Pachten für die Anmietung von Kindertagesstätten		59.270 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen		653.100 €
Portokosten, Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren		42.060 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten		4.325 €
Büromaterial u.ä.		11.300 €
		2.136 €
Gesamt:		772.191 €

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 +	Aktiviert 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	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.030,00	-425.000	-450.000	-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)	-545.030,00	-425.000	-450.000	-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)	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-545.030,00	-425.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.030,00	-425.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.030,00	-425.000	-450.000	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
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

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-PositionenTransferaufwendungen

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

Die Landesregierung 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 Krankenhaushumlage im Jahr 2018 betrug 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.

Aktuelle Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor, es wird für die Jahre 2020 bis 2023 von einer Kostensteigerung von 25.000 gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Der Ansatz beträgt hiernach **450.000 €**

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.837,54	216.435	243.411	251.986	289.427	326.138
3 +	Sonstige Transfererträge	35.000,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,60	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.672,01	103.570	79.570	79.570	79.570	79.570
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.238,40	155.000	162.400	162.400	162.400	162.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.798,05	185.250	500	500	408.400	5.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	472.334,60	660.255	485.881	494.456	939.797	573.608
11 -	Personalaufwendungen	-251.055,84	-224.600	-235.500	-238.000	-240.500	-243.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.591,60	-14.300	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.612.867,64	-1.848.837	-1.933.743	-1.814.813	-1.803.882	-1.796.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-430.879,76	-432.663	-471.085	-501.939	-568.553	-652.701
15 -	Transferaufwendungen	-137.833,19	-192.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.115,71	-125.650	-358.391	-298.391	-298.391	-298.391
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.539.343,74	-2.838.550	-3.031.819	-2.886.443	-2.944.826	-3.024.342
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.067.009,14	-2.178.295	-2.545.938	-2.391.987	-2.005.029	-2.450.734
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)	-2.067.009,14	-2.178.295	-2.545.938	-2.391.987	-2.005.029	-2.450.734
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)	-2.067.009,14	-2.178.295	-2.545.938	-2.391.987	-2.005.029	-2.450.734
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.686,51	-302.942	-322.902	-316.287	-318.297	-320.797
29 =	Teilergebnis	-2.358.695,65	-2.481.237	-2.868.840	-2.708.274	-2.323.326	-2.771.531
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.358.695,65	-2.481.237	-2.868.840	-2.708.274	-2.323.326	-2.771.531

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	79.514,00	85.137	88.855	0	88.855	88.855	88.855
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,60	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.672,01	103.570	79.570	0	79.570	79.570	79.570
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.968,57	155.000	162.400	0	162.400	162.400	162.400
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	301.943,18	343.707	330.825	0	330.825	330.825	330.825
10 -	Personalauszahlungen	-216.648,50	-218.000	-226.600	0	-228.800	-231.000	-233.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	-15.591,60	-14.300	-19.100	0	-19.300	-19.500	-19.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.357,22	-2.241.837	-2.404.743	0	-1.814.813	-1.893.882	-1.796.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-144.542,41	-192.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-87.647,47	-120.400	-389.341	0	-296.641	-296.641	-296.641
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.787,20	-2.787.037	-3.053.784	0	-2.373.554	-2.455.023	-2.360.191
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.565.844,02	-2.443.330	-2.722.959	0	-2.042.729	-2.124.198	-2.029.366
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	265.500	0	177.750	490.500	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	36.000	265.500	0	177.750	490.500	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000	-1.236.000	0	-890.000	-2.095.000	-744.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.468,24	-5.250	-94.050	0	-1.750	-1.750	-1.750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.468,24	-315.250	-1.330.050	0	-891.750	-2.096.750	-745.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.468,24	-279.250	-1.064.550	0	-714.000	-1.606.250	-745.750

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

Sportpauschale	88.855 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.556 €
Gesamt:	243.411 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten (davon H2OH: 44.000 €)	79.570 €
--	-----------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter des Schwimmbades	118.000 €
Sonstige Kostenerstattungen Turnhallen	44.400 €
Gesamt:	162.400 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500 €
--	--------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebskosten Schwimmbad H2OH	1.368.500 €
- Unterhaltung Sportstätten mit Heizung, Reinigung und Strom	310.600 €
- Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung	230.000 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	8.033 €
- Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände	12.500 €
- sonstiges	4.110 €
Gesamt:	1.933.743 €

Transferaufwendungen

- Zuschüsse für Schwimmvereine zur Ausbildung von Übungsleitern	10.000 €
- sonstiges	4.000 €
Gesamt:	14.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen, Steuern und Abgaben	55.470 €
Mieten und Pachten	247.840 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände	54.050 €
Sonstige laufende Verwaltungsaufwendungen	1.031 €
Gesamt:	358.391 €

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,60	2.449	2.449	2.449	2.449	1.020
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	5.692	3.180	3.180	3.180	3.180
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	271,42	1.000	15.300	15.300	17.600	17.600
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.240,02	9.141	20.929	20.929	23.229	21.800
11 -	Personalaufwendungen	-420.444,15	-461.200	-498.000	-503.500	-511.400	-516.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-37.876,72	-32.000	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.128,82	-253.460	-318.914	-8.919	-8.924	-8.928
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.428,60	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-1.020
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.811,86	-7.378	-7.353	-7.353	-7.353	-7.353
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-474.690,15	-756.487	-868.616	-564.521	-572.826	-576.401
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.450,13	-747.346	-847.687	-543.592	-549.597	-554.601
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)	-469.450,13	-747.346	-847.687	-543.592	-549.597	-554.601
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)	-469.450,13	-747.346	-847.687	-543.592	-549.597	-554.601
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.638,27	-189.028	-182.626	-178.884	-180.021	-181.436
29 =	Teilergebnis	-630.088,40	-936.374	-1.030.313	-722.476	-729.618	-736.037
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-630.088,40	-936.374	-1.030.313	-722.476	-729.618	-736.037

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	4.180	3.180	0	3.180	3.180	3.180
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680,00	4.180	3.180	0	3.180	3.180	3.180
10 -	Personalauszahlungen	-394.854,72	-437.500	-470.100	0	-474.700	-479.300	-483.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	-37.876,72	-32.000	-41.900	0	-42.300	-42.700	-43.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.128,82	-253.460	-318.914	0	-8.919	-8.924	-8.928
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.811,37	-6.378	-6.353	0	-6.353	-6.353	-6.353
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.671,63	-729.338	-837.267	0	-532.272	-537.277	-542.281
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.991,63	-725.158	-834.087	0	-529.092	-534.097	-539.101
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	2.171.587,61	90.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.171.587,61	90.000	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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.171.587,61	74.000	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.	3.180 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	17.749 €
Gesamt:	20.929 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungsleistung für Aufstellung BPlan Tö 23a	100.000 €
Kosten für Stadtentwicklungskonzept (Das gesamtstädtische Entwicklungskonzept zur strategischen Ausrichtung der Kommune für die nächsten 15 Jahre ist beauftragt und befindet sich in der Bearbeitung)	185.000 €
Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten	30.000 €
Kosten der Datenverarbeitung, Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung etc.	3.914 €
Gesamt:	318.914 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für laufende Verwaltungsaufwendungen wie Mieten und Pachten, Porto, Telefongebühren, Reinigung, Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.353 €
---	----------------

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.633,16	5.100	5.363	5.363	4.525	1.393
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.589,13	386.930	484.360	484.360	484.360	484.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.317,90	240.000	225.220	225.220	225.220	225.220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.525,55	17.290	17.290	17.290	17.290	17.290
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	74.130,20	15.000	2.100	2.100	2.100	2.100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	582.195,94	664.320	734.333	734.333	733.495	730.363
11 -	Personalaufwendungen	-598.353,32	-612.400	-646.200	-652.700	-659.200	-665.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.226,41	-484.552	-517.734	-507.439	-502.544	-502.548
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.985,70	-14.198	-8.966	-8.966	-8.128	-4.996
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.724,28	-1.498.715	-1.440.336	-1.425.336	-1.429.336	-1.433.336
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.304.289,71	-2.609.865	-2.613.236	-2.594.441	-2.599.208	-2.606.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.722.093,77	-1.945.545	-1.878.903	-1.860.108	-1.865.713	-1.876.417
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)	-1.722.093,77	-1.945.545	-1.878.903	-1.860.108	-1.865.713	-1.876.417
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)	-1.722.093,77	-1.945.545	-1.878.903	-1.860.108	-1.865.713	-1.876.417
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.969,73	-330.153	-331.432	-324.642	-326.704	-329.272
29 =	Teilergebnis	-2.018.063,50	-2.275.698	-2.210.335	-2.184.750	-2.192.417	-2.205.689
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.018.063,50	-2.275.698	-2.210.335	-2.184.750	-2.192.417	-2.205.689

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	274.891,95	386.930	484.360	0	484.360	484.360	484.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.838,82	240.000	225.220	0	225.220	225.220	225.220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.890,55	17.290	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	383.621,32	644.220	726.870	0	726.870	726.870	726.870
10 -	Personalauszahlungen	-580.703,80	-612.400	-646.200	0	-652.700	-659.200	-665.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.098,41	-484.552	-517.734	0	-507.439	-502.544	-502.548
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	-1.202.323,84	-1.483.715	-1.434.536	0	-1.419.536	-1.423.536	-1.427.536
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254.126,05	-2.580.667	-2.598.470	0	-2.579.675	-2.585.280	-2.595.984
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.870.504,73	-1.936.447	-1.871.600	0	-1.852.805	-1.858.410	-1.869.114
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	-180.000	-40.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.368,26	-15.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.368,26	-195.000	-45.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.368,26	-195.000	-45.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-PositionenErträge

Verwaltungsgebühren	215.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	5.363 €
Benutzungsgebühren Übergangswohnheime, Obdachlosenunterkünfte	269.360 €
Kostenerstattungen	17.290 €
Mieterträge aus der (Weiter-)Vermietung von Wohnungen	225.000 €
Sonstige Erträge	2.320 €
Gesamt:	734.333 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften	280.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	554 €
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	15.200 €
Strom, Heizung, Reinigung	209.900 €
Fahrzeughaltung	7.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	5.080 €
Gesamt:	517.734 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- & Sachkostenerstattung an den Kreis Viersen für die Übernahme der Aufgaben der Bauordnung	394.500 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	61.450 €
Mieten Übergangswohnheime	969.900 €
Porto- und Telefonkosten	3.045 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.800 €
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	4.530 €
Sonstige Aufwendungen	1.111 €
Gesamt:	1.440.336 €

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.153,86	2.053.777	2.348.955	2.348.296	2.360.423	2.362.921
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.074,37	170.525	120.000	110.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.801,09	615.026	596.094	598.102	605.473	611.028
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.677,14	5.218	6.170	6.170	6.170	6.170
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.760.706,46	2.844.546	3.071.219	3.062.568	3.072.066	3.080.119
11 -	Personalaufwendungen	-395.783,89	-420.700	-430.400	-436.600	-443.300	-447.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-57.397,30	-47.400	-62.400	-63.100	-63.800	-64.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.379,97	-1.986.622	-2.207.766	-2.207.833	-2.207.900	-2.207.966
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-355,08	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.353,02	-10.180	-9.877	-9.877	-9.877	-9.877
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.414.269,26	-2.464.902	-2.710.443	-2.717.410	-2.724.877	-2.730.243
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.437,20	379.644	360.776	345.158	347.189	349.876
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)	346.437,20	379.644	360.776	345.158	347.189	349.876
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)	346.437,20	379.644	360.776	345.158	347.189	349.876
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.248,24	-366.807	-349.965	-345.158	-347.189	-349.876
29 =	Teilergebnis	-10.811,04	12.837	10.811	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.811,04	12.837	10.811	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.773.776,20	1.805.780	2.242.734	0	2.348.296	2.360.423	2.362.921
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.189,32	170.525	120.000	0	110.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.193,11	615.026	596.094	0	598.102	605.473	611.028
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.990,16	5.070	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	2.483.148,79	2.596.401	2.963.898	0	3.061.468	3.070.966	3.079.019
10 -	Personalauszahlungen	-367.409,68	-390.400	-402.900	0	-407.100	-411.300	-415.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	-57.397,30	-47.400	-62.400	0	-63.100	-63.800	-64.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.091,82	-2.091.622	-2.207.766	0	-2.207.833	-2.207.900	-2.207.966
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.312,95	-9.680	-9.877	0	-9.877	-9.877	-9.877
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.211,75	-2.539.102	-2.682.943	0	-2.687.910	-2.692.877	-2.697.943
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.937,04	57.299	280.955	0	373.558	378.089	381.076
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	-500	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Dieser Produktbereich enthält die Produkte Abfallwirtschaft, Entwässerung und Abwasserbeseitigung.

Für Einzelheiten und sonstigen Erläuterungen wird auf die Gebührenbedarfs-berechnungen dieser kostenrechnenden Einrichtungen verwiesen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.668,21	57.584	67.185	70.685	69.875	69.770
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.703,12	803.478	757.385	777.322	797.097	795.985
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.292,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.866,84	118.388	113.320	252.823	111.409	110.153
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.032.530,27	980.450	938.890	1.101.830	979.381	976.908
11 -	Personalaufwendungen	-227.430,48	-279.000	-341.100	-344.600	-348.100	-351.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.826,47	-1.735.959	-1.898.962	-1.812.114	-1.819.266	-1.826.269
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.091.047,14	-1.091.531	-991.091	-997.914	-1.004.235	-993.927
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973.720,05	-1.028.990	-1.103.281	-1.103.281	-1.103.281	-1.103.281
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.035.024,14	-4.136.680	-4.335.834	-4.259.309	-4.276.282	-4.276.477
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.002.493,87	-3.156.230	-3.396.944	-3.157.479	-3.296.901	-3.299.569
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)	-3.002.493,87	-3.156.230	-3.396.944	-3.157.479	-3.296.901	-3.299.569
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)	-3.002.493,87	-3.156.230	-3.396.944	-3.157.479	-3.296.901	-3.299.569
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.538,34	-309.395	-367.620	-362.292	-364.594	-367.459
29 =	Teilergebnis	-3.391.032,21	-3.465.625	-3.764.564	-3.519.771	-3.661.495	-3.667.028
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.391.032,21	-3.465.625	-3.764.564	-3.519.771	-3.661.495	-3.667.028

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	342.725,40	351.455	351.455	0	351.455	351.455	351.455
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.733,76	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.699,99	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	381.159,15	352.455	352.455	0	352.455	352.455	352.455
10 -	Personalauszahlungen	-222.092,72	-279.000	-341.100	0	-344.600	-348.100	-351.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.448,84	-1.735.959	-1.898.962	0	-1.812.114	-1.819.266	-1.826.269
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	-972.901,29	-1.022.680	-1.097.421	0	-1.097.421	-1.097.421	-1.097.421
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.890.442,85	-3.038.839	-3.338.883	0	-3.255.535	-3.266.187	-3.276.690
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.509.283,70	-2.686.384	-2.986.428	0	-2.903.080	-2.913.732	-2.924.235
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.449,00	8.700	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	113.043,01	0	115.000	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	139.492,01	8.700	115.000	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	-622.304,93	-978.000	-1.542.000	-210.000	-260.000	-45.000	-45.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.550	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-622.304,93	-983.550	-1.547.100	-210.000	-265.100	-50.100	-50.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-482.812,92	-974.850	-1.432.100	-210.000	-265.100	-50.100	-50.100

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **67.185 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren 351.205 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderposten aus Beiträgen 405.930 €

Verwaltungsgebühren 250 €

Gesamt: 757.385 €

Kostenerstattungen sowie Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten
(z.B. aus städtebaulichen Verträgen) 112.060 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 500 €

Kostenerstattungen, sonstiges 1.760 €

Gesamt: 114.320 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßen und Senken, und des Straßenkatasters 540.000 €

Stromkosten und Wartung der Signalanlagen 29.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung 208.000 €

Unterhaltung und Ergänzung inklusive der Standsicherheitsprüfungen
der Straßenlaternen 80.000 €

Leistungen des Bauhofes: a) für Straßenunterhaltung 637.100 €

b) für Straßenreinigung & Winterdienst 188.360 €

Straßenreinigungskosten 119.500 €

Kosten des Winterdienstes 90.000 €

Kosten der Datenverarbeitung 4.402 €

Fahrzeughaltung 2.600 €

Gesamt: 1.898.962 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen
in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der

Gebühren zur Gewässerunterhaltung 1.080.000 €

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte 5.100 €

Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.181 €

Gesamt: 1.103.281 €

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.977,28	100.048	100.157	106.214	102.502	90.005
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.347,35	890.290	963.349	951.872	962.105	972.401
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.509,96	12.780	12.880	12.880	12.880	12.880
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.394,72	74.575	74.480	4.480	4.480	4.480
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.181,51	6.366	10.405	10.834	10.834	10.834
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	986.410,82	1.084.059	1.161.271	1.086.280	1.092.801	1.090.600
11 -	Personalaufwendungen	-175.971,88	-183.900	-193.200	-196.200	-199.600	-201.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-54.193,60	-45.300	-59.600	-60.100	-60.600	-61.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.787,77	-1.154.943	-1.158.700	-1.043.787	-1.054.971	-1.055.538
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-117.070,68	-133.917	-146.232	-161.898	-161.087	-151.489
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.256,23	-490.600	-569.340	-577.140	-587.140	-597.140
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.773.280,16	-2.008.660	-2.127.072	-2.039.125	-2.063.398	-2.066.267
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-786.869,34	-924.601	-965.801	-952.845	-970.597	-975.667
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)	-786.869,34	-924.601	-965.801	-952.845	-970.597	-975.667
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)	-786.869,34	-924.601	-965.801	-952.845	-970.597	-975.667
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.966,10	-175.649	-208.134	-204.409	-205.686	-207.288
29 =	Teilergebnis	-991.835,44	-1.100.250	-1.173.935	-1.157.254	-1.176.283	-1.182.955
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-991.835,44	-1.100.250	-1.173.935	-1.157.254	-1.176.283	-1.182.955

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	943.837,44	888.647	963.349	0	951.872	962.105	972.401
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.113,66	12.780	12.880	0	12.880	12.880	12.880
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.394,72	74.575	74.480	0	4.480	4.480	4.480
7 +	Sonstige Einzahlungen	593,50	3.370	1.571	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.610,52	982.042	1.054.950	0	973.902	984.135	994.431
10 -	Personalauszahlungen	-147.056,04	-162.700	-169.500	0	-170.900	-172.300	-173.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	-54.193,60	-45.300	-59.600	0	-60.100	-60.600	-61.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.120,97	-1.154.943	-1.158.700	0	-1.043.787	-1.054.971	-1.055.538
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	-448.987,34	-490.150	-568.990	0	-576.790	-586.790	-596.790
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.635.357,95	-1.853.093	-1.956.790	0	-1.851.577	-1.874.661	-1.887.128
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-663.747,43	-871.051	-901.840	0	-877.675	-890.526	-892.697
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	-231.636,67	-235.500	-234.000	0	-62.000	-61.000	-67.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.477,88	-450	-350	0	-350	-350	-350
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-234.114,55	-238.450	-234.350	0	-62.350	-61.350	-67.350
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234.114,55	-238.450	-234.350	0	-62.350	-61.350	-67.350

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	97.487 €
Gesamt:	100.157 €

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen nach der Friedhofsgebührensatzung	416.400 €
Gebühren der Gewässerunterhaltung (Umlage der Kosten der Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung)	546.949 €
Gesamt:	963.349 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miet-/Pachterträge	11.740 €
Sonstiges	1.140 €
Gesamt:	12.880 €

Erträge aus Kostenerstattung

Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land.	4.480 €
Erstattung für die Sanierung der Kriegsgräber	70.000 €
Gesamt:	74.480 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse aus der Forstwirtschaft	1.571 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verwendung Inv.-Pauschale	8.034 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800 €
Gesamt:	10.405 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	455.381 €
Unterhaltung und Ergänzung ökologischer Flächen	2.000 €
Fortschreibung des Baumkatasters sowie Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht bei städt. Bäumen	50.000 €
Unterhaltung Wald- und Forstflächen	11.600 €
Maßnahmen zum Klimaschutz/Klimanotstand: hier Dachbegrünung	10.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes (Grünflächen)	628.789 €
Aufwandsentschädigung Landschaftswacht	930 €
Gesamt:	1.158.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung insges.	18.380 €
Gebühren Wasser- und Bodenverbände für die. Gewässerunterhaltung:	478.200 €
Mieten/Pachten	4.700 €
Steuern und Abgaben (ohne Friedhöfe)	65.000 €
Sonstige Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Friedhöfe)	3.060 €
Gesamt:	569.340 €

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	453,97	0	200	200	200	200
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	453,97	0	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	-88.739,58	-93.500	-96.500	-97.400	-98.400	-99.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.740,76	-43.150	-183.377	-16.379	-16.382	-16.384
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007,70	-1.808	-2.771	-2.771	-2.771	-2.771
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-107.488,04	-139.658	-284.048	-117.950	-118.953	-119.955
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.034,07	-139.658	-283.848	-117.750	-118.753	-119.755
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)	-107.034,07	-139.658	-283.848	-117.750	-118.753	-119.755
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)	-107.034,07	-139.658	-283.848	-117.750	-118.753	-119.755
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.641,09	-38.486	-47.529	-46.555	-46.851	-47.219
29 =	Teilergebnis	-139.675,16	-178.144	-331.377	-164.305	-165.604	-166.974
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.675,16	-178.144	-331.377	-164.305	-165.604	-166.974

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-88.466,54	-93.500	-96.500	0	-97.400	-98.400	-99.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.740,76	-43.150	-183.377	0	-16.379	-16.382	-16.384
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	-1.942,57	-1.808	-2.771	0	-2.771	-2.771	-2.771
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.149,87	-139.658	-284.048	0	-117.950	-118.953	-119.955
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.149,87	-139.658	-284.048	0	-117.950	-118.953	-119.955
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	-10.016,53	-45.000	-259.000	-47.000	-24.000	-17.000	-10.000
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.016,53	-45.000	-259.000	-47.000	-24.000	-17.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.016,53	-45.000	-259.000	-47.000	-24.000	-17.000	-10.000

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

Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, einschl. Maßnahmen Klimaschutzkonzept und dem neuen gesamtstädtischen Energiekonzept	125.000 €
Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS - Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis	3.000 €
Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen mit neuem gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungs-konzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungskonzept zum Klimanotstand sowie Stadtentwicklungskonzept	50.000 €
Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss Resolution Klimanotstand	5.000 €
Leistungen des Bauhofes	277 €
Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs-& Geschäftsausstattung	100 €
Gesamt:	183.377 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus und Fortbildung, Reisekosten	1.000 €
Büromaterial u.ä.	1.251 €
Telefon- & Portokosten	490 €
Anteilige Kfz-Vers. & -Steuern sowie Leasingkosten	30 €
Gesamt:	2.771 €

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	800	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	4.415,44	50	400	400	400	400
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.565,44	850	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	-89.369,75	-84.300	-94.200	-95.100	-96.100	-97.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.743,51	-13.879	-15.793	-14.339	-14.384	-14.429
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-65.715	-78.215	-78.215	-78.215	-78.215
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.781,25	-51.550	-52.640	-2.640	-2.640	-2.640
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-104.894,51	-215.444	-240.848	-190.294	-191.339	-192.384
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.329,07	-214.594	-239.648	-189.094	-190.139	-191.184
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)	-100.329,07	-214.594	-239.648	-189.094	-190.139	-191.184
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)	-100.329,07	-214.594	-239.648	-189.094	-190.139	-191.184
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.005,31	-46.179	-46.504	-45.551	-45.841	-46.201
29 =	Teilergebnis	-141.334,38	-260.773	-286.152	-234.645	-235.980	-237.385
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.334,38	-260.773	-286.152	-234.645	-235.980	-237.385

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	50.150,00	800	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	50.150,00	800	800	0	800	800	800
10 -	Personalauszahlungen	-82.278,98	-84.300	-94.200	0	-95.100	-96.100	-97.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.743,51	-13.879	-15.793	0	-14.339	-14.384	-14.429
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-65.715	-78.215	0	-78.215	-78.215	-78.215
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.883,82	-51.500	-52.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.906,31	-215.394	-240.798	0	-190.244	-191.289	-192.334
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.756,31	-214.594	-239.998	0	-189.444	-190.489	-191.534
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	-3.675,43	-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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.675,43	-50	-50	0	-50	-50	-50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.675,43	-50	-50	0	-50	-50	-50

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-PositionenZuwendungen und allgemeine Umlagen

Spende der Tönisvorster Apfelbauern für die Kosten der Apfelkönigin	800 €
---	--------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten u.ä.:	9.000 €
----------------------------	---------

- Kostenbeteiligung für die vier Mal im Jahr stattfindenden Business-Frühstücke „TönisVorstum8“
- Kosten für zwei Insertionen im Bereich Stadtmarketing/Tourismus
- Kostenbeitrag für die Radwanderkarte des Kreises–Teil TöVo
- Kosten für Stadtmarketing
- Kosten für Veranstaltungen Breitbandausbau/Digitalisierung
- Finanzierung der Apfelkönigin

Unterhaltung der Informationstafeln „Geschichtslandschaften“	1.500 €
--	---------

Kosten für Leistungen des Bauhofes	5.263 €
------------------------------------	---------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 €
------------------------------------	------

Gesamt:	15.793 €
----------------	-----------------

Transferaufwendungen

Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbaus	78.215 €
---	-----------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Gutachtung zur Schaffung von Gewerbeflächen	50.000 €
--	----------

Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“	1.200 €
--	---------

Aus- und Fortbildung, Reisekosten.)	700 €
-------------------------------------	-------

Sonstiges (Büromaterial, Telefon-& Portokosten etc.)	740 €
--	-------

Gesamt:	52.640 €
----------------	-----------------

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.654.677,71	36.922.132	36.701.325	37.810.000	39.235.000	40.760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.149.085,41	6.151.198	5.115.181	7.733.000	8.004.000	8.332.500
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	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.381.719,42	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.185.482,54	44.478.330	43.221.506	46.948.000	48.644.000	50.497.500
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	-271.923,36	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-24.217.639,03	-23.689.104	-25.167.800	-25.234.332	-25.747.237	-26.269.342
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757.869,36	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.247.431,75	-23.728.929	-25.207.625	-25.274.157	-25.787.062	-26.309.167
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.938.050,79	20.749.401	18.013.881	21.673.843	22.856.938	24.188.333
19 +	Finanzerträge	746.172,38	782.350	802.550	821.150	839.050	857.400
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.181,30	-102.208	-36.500	-45.500	-43.230	-40.900
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	712.991,08	680.142	766.050	775.650	795.820	816.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.651.041,87	21.429.543	18.779.931	22.449.493	23.652.758	25.004.833
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.651.041,87	21.429.543	18.779.931	22.449.493	23.652.758	25.004.833
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	21.651.041,87	21.429.543	18.779.931	22.449.493	23.652.758	25.004.833
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.651.041,87	21.429.543	18.779.931	22.449.493	23.652.758	25.004.833

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.498.762,72	36.922.132	36.701.325	0	37.810.000	39.235.000	40.760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.149.085,41	6.151.198	5.115.181	0	7.733.000	8.004.000	8.332.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.528.154,67	1.405.000	1.405.000	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730.638,76	782.350	802.550	0	821.150	839.050	857.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.906.641,56	45.260.680	44.024.056	0	47.769.150	49.483.050	51.354.900
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	-33.181,30	-102.208	-36.500	0	-45.500	-43.230	-40.900
14 -	Transferauszahlungen	-24.217.639,03	-23.689.104	-25.167.800	0	-25.234.332	-25.747.237	-26.269.342
15 -	Sonstige Auszahlungen	-190.991,36	-1.639.825	-1.939.825	0	-39.825	-39.825	-39.825
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.441.811,69	-25.431.137	-27.144.125	0	-25.319.657	-25.830.292	-26.350.067
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.464.829,87	19.829.543	16.879.931	0	22.449.493	23.652.758	25.004.833
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357.897,70	1.368.506	1.410.835	0	1.410.835	1.410.835	1.410.835
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)	1.357.897,70	1.368.506	1.410.835	0	1.410.835	1.410.835	1.410.835
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
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)	1.357.897,70	1.368.506	1.410.835	0	1.410.835	1.410.835	1.410.835

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	4.720.000 €
Gewerbesteuer	9.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.430.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.870.000 €
Vergnügungssteuer	610.000 €
Hundesteuer	205.000 €
Kompensationsleistungen	1.716.325 €
Gesamt:	36.701.325 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	4.392.223 €
Erträge aus der Abrechnung Einheitslastenbeteiligung 2018	532.240 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	190.718 €
Gesamt:	5.115.181 €

Sonstige ordentliche Erträge

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

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit:	879.211 €
Kreisumlage	14.391.424 €
Mehrbelastung Jugendamt	9.469.315 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	427.850 €
Gesamt:	25.167.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzerträge sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden	802.450 €
Zinserträge	100 €

Gesamterträge:	802.550 €
-----------------------	------------------

Zinsaufwendungen für Investitionskredite (incl. Zinsen für eingeplante Kreditaufnahme i.H.v. 2.130.000 €)	26.500 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000 €

Gesamtaufwendungen	36.500 €
---------------------------	-----------------

Nachrichtlich:

Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen können nur durch eine
Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020"	241.500 €
Kreditaufnahme zur Finanzierung der sonstigen Investitionsmaßnahmen (insbesondere Investitionen in die Schulinfrastruktur)	4.016.500 €

Gesamtkreditaufnahme:	4.258.000 €
------------------------------	--------------------

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.466,97	12.379	1.394	1.278	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	1.190,61	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.657,58	12.879	2.894	2.778	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	-191.778,04	-115.400	-121.000	-122.900	-124.600	-125.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-39.362,41	-32.000	-42.100	-42.500	-42.900	-43.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194,83	-300	-200	-200	-200	-200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.466,97	-12.379	-1.394	-1.278	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.572,15	-333.418	-336.966	-329.966	-329.666	-329.666
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-573.374,40	-493.497	-501.660	-496.844	-497.366	-498.866
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.716,82	-480.618	-498.766	-494.066	-495.866	-497.366
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)	-557.716,82	-480.618	-498.766	-494.066	-495.866	-497.366
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)	-557.716,82	-480.618	-498.766	-494.066	-495.866	-497.366
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.716,82	480.618	498.766	494.066	495.866	497.366
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012004: Konferenzanlage Ratssaal										
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	-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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

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	0	0	0	0	0	-2.968	-2.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-2.968	-2.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-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 Entschädigungsverordnung NRW		
☒	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
☒	Gesetzliche Leistung			
☐	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Politik, Bürger, Verwaltung		
Ziele				
Kennzahlen		Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.306): 17,02 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 52,80 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			200 €	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten			266.000 €	
• Aufwandsentschädigungen (213.000 €)				
• Fraktions- und Ausschusssitzungen (23.500 €)				
• Ausschussvorsitzende (25.500 €)				
Sonstige Rechte Dienste, SD-Net			5.000 €	
• Schulungen bei Sternberg				
• Einrichtung Modul Sitzungsgeldabrechnung				
• Getränke Ausschusssitzungen				
• Ehrungen, Veranstaltungen, Nachrufe u.s.w.				

Fraktionszuwendungen	61.000 €
----------------------	----------

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

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

Sonstige Aufwendungen

(Reisekosten, Porto- und Telefongeb., Büromaterial, Versicherungen etc.)	4.966 €
	336.966 €

Investitionsmaßnahmen

Zur Verbesserung der Akustik bei Rats-und Ausschusssitzungen hat der Rat die Beschaffung einer Konferenzanlage beschlossen. Hierzu werden bereitgestellt.	90.000 €
---	-----------------

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	200	200	200	200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-51.120,47	-51.000	-54.500	-55.200	-55.800	-56.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.362,10	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-342,66	-650	-650	-650	-650	-650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.825,23	-54.350	-58.750	-59.450	-60.050	-60.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.825,23	-54.350	-58.550	-59.250	-59.850	-60.350
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)	-54.825,23	-54.350	-58.550	-59.250	-59.850	-60.350
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)	-54.825,23	-54.350	-58.550	-59.250	-59.850	-60.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.895,14	32.610	35.130	35.550	35.910	36.210
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.062,09	-10.608	-10.202	-9.993	-10.056	-10.136
29	=	Teilergebnis	-31.992,18	-32.348	-33.622	-33.693	-33.996	-34.276
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.992,18	-32.348	-33.622	-33.693	-33.996	-34.276

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		
☐ freiwillige Leistung				
☐ vertragliche Leistung				
☒ gesetzliche Leistung				
☐ 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 (29.306): 1,15 € Zuschussbedarf je Mitarbeiter (374): 89,90 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,56		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,050 Stellen A12	0,65 Stellen EG 9c	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,31	0	1.276	1.276	1.276	1.169
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	108,63	250	950	950	950	950
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	214,94	250	2.226	2.226	2.226	2.119
11 -	Personalaufwendungen	-222.835,47	-191.000	-215.200	-217.700	-210.400	-212.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-36.801,40	-29.800	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239,22	-300	-280	-280	-280	-280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-106,31	0	-1.276	-1.276	-1.276	-1.169
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.250,76	-7.340	-9.161	-7.161	-7.161	-7.161
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-264.233,16	-228.440	-265.117	-266.017	-259.117	-261.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.018,22	-228.190	-262.891	-263.791	-256.891	-259.191
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)	-264.018,22	-228.190	-262.891	-263.791	-256.891	-259.191
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)	-264.018,22	-228.190	-262.891	-263.791	-256.891	-259.191
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.018,22	228.190	262.891	263.791	256.891	259.191
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)		
☐	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
☒	Gesetzliche Leistung			
☒	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 (29.306): 8,97 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (374): 702,92 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 27,83		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,070 Stellen A 15	1,100 Stellen EG 11	0,090 Stellen S08a
		0,374 Stellen A 14	0,077 Stellen EG 9b	
			0,050 Stellen EG 8	
			0,685 Stellen EG 6	
			0,100 Stellen EG 5	
Produktverantwortung		Fachbereich C/ Abteilung 1.1		
Allgemeine Produkterläuterungen:				
Das Produkt umfasst die Personal- u. Sachaufwendungen, die auf der Tätigkeit der bzw. der Zusammenarbeit mit der Personalvertretung bzw. der Schwerbehindertenvertretung beruhen				
Folgende Kosten sind diesem Produkt zugeordnet:				
- Kosten des gem. Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) freigestellten Personalratsmitgliedes - Kosten der dem Personalrat zu stellenden Bürokraft - Anteilige Kosten anderer Personalratsmitglieder, die für den Personalrat tätig werden (z.B. Sitzungen, Vorstellungsgespräche) - Anteilige Kosten sonstiger Verwaltungsmitarbeiter, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Personalrat anfallen - Kosten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten				
Die Sachkosten umfassen neben dem Ansatz für die Fortbildung der Personalratsmitglieder, den Reisekosten und der dem Personalrat zustehenden Aufwandsentschädigung die Kosten für die Geschäftsführung (Porto, Telefon, Kopierer, Mobiliar u.ä.)				

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	300	11.800	11.800	11.800	11.800
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	300	11.800	11.800	11.800	11.800
11 -	Personalaufwendungen	-176.669,83	-194.000	-214.900	-217.000	-222.100	-223.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	-76.456,39	-62.200	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017,19	-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	-35.437,10	-31.170	-31.286	-31.286	-31.286	-31.286
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-289.580,51	-288.450	-337.266	-340.266	-346.266	-348.866
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.580,51	-288.150	-325.466	-328.466	-334.466	-337.066
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.580,51	-288.150	-325.466	-328.466	-334.466	-337.066
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.580,51	-288.150	-325.466	-328.466	-334.466	-337.066
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.580,51	288.150	325.466	328.466	334.466	337.066
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Rechnungsprüfung**
0105010 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-300	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-100	0	0

01 Innere Verwaltung
 0105 Rechnungsprüfung
 0105010 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener & übertragener Prüfungen		
Auftragsgrundlage	§ 59 (3) in Verbindung mit §§ 101 – 103 und § 105 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)		
freiwillige Leistung			
X vertragliche Leistung			
X Gesetzliche Leistung			
X 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 (29.306): 11,11 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten:34,46		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte BBesO	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	1,000 Stellen A 14	1,000 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Rechnungsprüfungsamt		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Die überörtliche Prüfung der Haushalts- & Wirtschaftsführung der Stadt Tönisvorst erfolgt in einem Turnus von ca. 3 Jahren durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. 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			100 €
			1.080 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
• Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt			20.000 €
• Beratungsleistung			10.000 €
• Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten			600 €
• Porto, Telefon, Büromittel , Ersatzbeschaffung Büromöbel u.a.			686 €
			31.286 €
Die GPA hat mit Schreiben vom 26.02.2019 mitgeteilt, dass ab September 2019 die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der mittleren kreisangehörigen Städte in NRW gem. § 105 GO durchgeführt wird. Die Kosten belaufen sich gem. dem o.g. Schreiben der GPA auf ca. 85.000 € . Im Finanzplan für 2020 sind daher Mittel in entsprechender Höhe als Auszahlungsbudget aus der hierfür in Vorjahren gebildeten Rückstellung eingeplant.			

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,14	400	5.414	5.214	5.214	5.214
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	160	160	160	160	160
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,51	1.430	31.530	34.230	31.030	27.730
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.910,29	600	2.900	2.900	2.900	2.900
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.819,94	2.590	40.004	42.504	39.304	36.004
11 -	Personalaufwendungen	-293.454,92	-324.100	-556.500	-564.900	-573.000	-578.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-87.472,16	-69.400	-91.300	-92.200	-93.100	-94.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.415,87	-27.405	-21.585	-17.597	-17.609	-17.621
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-400,14	-400	-5.414	-5.214	-5.214	-5.214
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.139,66	-53.747	-96.133	-61.133	-61.133	-61.133
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-448.882,75	-475.052	-770.932	-741.044	-750.056	-756.268
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.062,81	-472.462	-730.928	-698.540	-710.752	-720.264
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)	-446.062,81	-472.462	-730.928	-698.540	-710.752	-720.264
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)	-446.062,81	-472.462	-730.928	-698.540	-710.752	-720.264
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.062,81	472.462	730.928	698.540	710.752	720.264
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500	-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	-13.209,07	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.446	-15.446
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.209,07	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.196	-16.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.209,07	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-16.196	-16.196

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 0106010 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung		Dienste für die Gesamtverwaltung im Postwesen, zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur		
Auftragsgrundlage				
	freiwillige Leistung			
X	vertragliche Leistung			
X	Gesetzliche Leistung			
X	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 (29.306): 24,94 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (374): 1.954,35 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 77,38		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,650 Stellen B5	1,000 Stellen EG 12	
			1,200 Stellen EG 10	
			1,000 Stellen EG 9b	
			1,227 Stellen EG 8	
			1,000 Stellen EG 6	
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. 1.385 € veranschlagt.				

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	237,24	231	415	415	415	415
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	237,24	231	415	415	415	415
11 -	Personalaufwendungen	-74.496,33	-75.900	-86.200	-87.100	-88.000	-88.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.463,46	-1.230	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,90	-1.945	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-79.960,69	-79.075	-92.330	-93.230	-94.130	-95.030
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.723,45	-78.844	-91.915	-92.815	-93.715	-94.615
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)	-79.723,45	-78.844	-91.915	-92.815	-93.715	-94.615
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)	-79.723,45	-78.844	-91.915	-92.815	-93.715	-94.615
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.723,45	78.844	91.915	92.815	93.715	94.615
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage			
Xfreiwillige Leistung			
Xvertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
Xverwaltungsinterne 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 Landespressegesetz und ADGA sowie Aufbau und Betreuung der Social Media-Kanäle, Veranstaltungen mit dem Bürgermeister zur Imagepflege		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.306): 3,14 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 9,73		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,000 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit / Bürgermeister		
Allgemeine Produkterläuterungen: Einsparmaßnahmen:			
- Reduktion der Auflagenhöhe des Tönisvorster Amtsblattes von 320 im Jahr 2015 auf zunächst 200 und im Jahr 2018 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:			115 €
Auf Wunsch wird das Amtsblatt im Abo für 38,50 €/Jahr zugeschickt.			
Aktuell beziehen 3 Personen das Amtsblatt.			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bewirtung bei Presse-Anlässen/Veranstaltungen:			1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, anteilige Kosten der Fahrzeughaltung:			1.930 €

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,84	364	365	365	365	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	14.026,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	468.577,16	132.000	149.750	157.850	169.050	169.050
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	482.968,01	147.364	165.115	173.215	184.415	184.050
11 -	Personalaufwendungen	-611.848,03	-903.000	-671.700	-682.000	-690.900	-700.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	-508.757,98	-292.100	-327.900	-324.000	-323.600	-324.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472,32	-3.656	-3.012	-3.026	-3.041	-3.055
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-364,84	-364	-365	-365	-365	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.312,59	-128.490	-126.580	-80.680	-66.380	-66.380
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.196.755,76	-1.327.610	-1.129.557	-1.090.071	-1.084.286	-1.094.435
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.787,75	-1.180.246	-964.442	-916.856	-899.871	-910.385
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)	-713.787,75	-1.180.246	-964.442	-916.856	-899.871	-910.385
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)	-713.787,75	-1.180.246	-964.442	-916.856	-899.871	-910.385
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.787,75	1.180.246	964.442	916.856	899.871	910.385
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Personalmanagement**
0108010 **Personalmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.649	-3.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.649	-3.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-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, Personal-gewinnung, -förderung, -bemessung & -einsatz, Arbeitsschutz		
Auftragsgrundlage		Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst VKA, Satzungen der Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse, Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Laufbahnverordnung, Arbeitszeitgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Mutterschutzgesetz u.a.		
freiwillige Leistung				
X vertragliche Leistung				
X Gesetzliche Leistung				
X verwaltungsinterne Leistung				
Zielgruppen		MitarbeiterInnen der Stadt Tönisvorst		
Ziele		Effizienter Personaleinsatz, Erfüllung der gesetzl. & tariflichen Vorgaben, Sicherung der Qualifikation der MitarbeiterInnen, sparsamer Mittelverbrauch, Gewinnung geeigneten Personals, Personalplanung, Nachwuchsförderung		
Kennzahlen		Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.306): 32,91 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (374): 2.578,72 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 102,10		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,500 Stellen A15	0,910 Stellen EG 11	
		0,538 Stellen A14	2,000 Stellen EG 10	
			6,628 Stellen EG 9a	
			1,031 Stellen EG 8	
Produktverantwortung		Fachbereich C, Abteilung 1.1		
Allgemeine Produkterläuterungen: Unter dem Personalmanagement werden die Aufwendungen für die im Bereich Personalwesen beschäftigten MitarbeiterInnen, die Auszubildenden, ggf. erforderliche Aushilfskräfte und die Beihilfeaufwendungen für die städt. Pensionäre veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Arbeitsschutz für die gesamte Verwaltung, für die dienstbegleitende Unterweisung der Auszubildenden und für Lehrgänge für Nachwuchs- u. Führungskräfte.				
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen: Personal- und Versorgungsaufwendungen Zu den Personal- u. Versorgungsaufwendungen gehören die Beamtenbesoldung nebst Beihilfe, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden einschl. der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlage für die tarifl. Betriebsrente, die gesetzlichen Beihilfeleistungen für die Pensionäre, die Umlage zur Rhein. Versorgungskasse und die Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger sowie die Kosten evtl. erforderlicher Aushilfskräfte				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen bei Inanspruchnahme von Leistungen des städt. Bauhofes (z.B. Möbeltransporte). Zu den Sachkosten gehören z.B. die Kosten für die erweiterten Führungszeugnisse, die von MitarbeiterInnen, die mit Kindern arbeiten, in regelmäßigen Abständen anzufordern sind. Hinzu kommen die Kosten der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und die Fahrzeughaltung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen des gesetzlichen Arbeitsschutzes werden die Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst des TÜV und der Fa. Streit veranschlagt. Der arbeitsmedizinische Dienst nimmt die Aufgaben des Betriebsarztes und die Fa. Streit die Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit für die Stadt wahr. Hinzu kommen die Kosten für erforderliche Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Impfungen) und Untersuchungen.

Die Auszubildenden der Stadt nehmen an einer dienstbegleitenden Unterweisung beim Studieninstitut in Krefeld teil. Die Kosten einschl. Fahrkosten sind zu übernehmen. Hinzu kommen Aufwendungen für Schulungen der Nachwuchs- u. Führungskräfte (z.B. Verwaltungslehrgänge) und Anlass bezogene Lehrgänge und Schulungen (z.B. Lehrgang im Rahmen der Ausbildereignungsverordnung, Schulungen im Bereich Personalentwicklung).

Für die Gewinnung von Fachkräften sind Ausschreibungen erforderlich. Die Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren erhöht, da einerseits die Fluktuation gestiegen ist und andererseits wiederholte Ausschreibungen wegen fehlender geeigneter Bewerber erforderlich sind.

Die Berechnung der Beihilfe für die Beamten und Versorgungsempfänger wurde mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür ist ein Entgelt zu entrichten.

Für die verschiedenen Verwaltungsgebäude als Betriebsstätten sind Rundfunkgebühren zu entrichten.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören weiterhin die Kosten für Porto, Telefon, Kopiergeräte, die Ersatzbeschaffung von Möbeln sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Zu letzteren gehören die Kosten für ein jährliches Pensionärstreffen und die Kosten von Dienstjubiläen.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	400,00	250	250	250	250	250
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	132.740,94	111.400	145.400	140.400	140.400	140.400
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	133.245,97	111.755	145.755	140.755	140.755	140.755
11 -	Personalaufwendungen	-895.864,61	-839.900	-852.900	-873.000	-888.000	-895.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-271.023,48	-220.900	-286.400	-289.300	-292.200	-295.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766,77	-2.008	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-105,03	-105	-105	-105	-105	-105
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.891,94	-148.616	-155.509	-95.509	-95.509	-95.509
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.260.651,83	-1.211.529	-1.296.864	-1.259.864	-1.277.764	-1.288.164
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.127.405,86	-1.099.774	-1.151.109	-1.119.109	-1.137.009	-1.147.409
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)	-1.127.405,86	-1.099.774	-1.151.109	-1.119.109	-1.137.009	-1.147.409
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)	-1.127.405,86	-1.099.774	-1.151.109	-1.119.109	-1.137.009	-1.147.409
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.405,86	1.099.774	1.151.109	1.119.109	1.137.009	1.147.409
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-684,81	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-684,81	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684,81	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement
 0109010 Finanzmanagement

Produktbeschreibung		a) Haushaltsplanung, -ausführung & -rechnung, Beteiligungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung b) Zahlungsabwicklung und Zwangsvollstreckung c) Veranlagung gemeindlicher Steuern und Abgaben		
Auftragsgrundlage		• GO NRW, GemHVO, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse • Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozeßordnung • Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, AO, KAG und div. Gebührensatzungen		
☐ freiwillige Leistung				
☒ vertragliche Leistung				
☒ Gesetzliche Leistung				
☒ verwaltungsinterne Leistung				
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 (29.306): 39,28 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten:121,86		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,690 Stellen B 2	0,740 Stellen EG 14	
		1.872 Stellen A 11	2,000 Stellen EG 9c	
		1,770 Stellen A 9 m.D.	0,769 Stellen EG 9b	
			1,000 Stellen EG 9a	
	3,541 Stellen EG 8			
Produktverantwortung		Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
Allgemeine Produkterläuterungen: Das Finanzmanagement wird durch die Abteilung 3 -Finanzen- mit den Sachgebieten • 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, der Umlagen der Wasser- u. Bodenverbände sowie der Abwassergebühren werden direkt in die betroffenen Produkte bzw. im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes verbucht.

Die Haushaltsansätze verteilen sich wie folgt:

	Kämmerei	Stadt- kasse	Steuer- wesen	Summe Ges-Budget
Erträge				
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten und Rückstellungen				25.105 €
- Geb. Ersatzhundesteuermarken u.ä.			250 €	250 €
- Mahn- und Pfändungsgebühren				
Säumniszuschläge, Aussetzungszinsen		120.000 €	400 €	<u>120.400 €</u>
				145.755 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
- Kosten für den Dienstwagen des Vollziehungsbeamten (Treibstoff)		1.000 €		1.000 €
- Kosten der Datenverarbeitung				850 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung				<u>100 €</u>
				1.950 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen				
- Beratungskosten (insbes. zum § 2 UStG)	100.000 €			100.000 €
- Kontoführungsgebühren		25.000 €		25.000 €
- Portokosten, Telefongebühren				22.780 €
- Büromaterial (incl. Miete f. Kopierer) etc.				3.404 €
- Leasingraten sowie Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung		1.740 €		1.740 €
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten				2.000 €
- Mitgliedsbeiträge		85 €		85 €
- Ersatzbeschaffung Büromöbel				<u>500 €</u>
				155.509 €

01
0109
0109090

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.598,06	-23.600	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.598,06	-23.600	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.598,06	-23.600	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
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)	-24.598,06	-23.600	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
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)	-24.598,06	-23.600	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.598,06	23.600	37.000	37.400	37.800	38.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, VOB, VOL, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Dienstanweisung Vergabe
☐ vertragliche Leistung	
☒ Gesetzliche Leistung	
☒ verwaltungsinterne Leistung	
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 (29.306): 1,26 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 3,92
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 1.1
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u> Die zentrale Vergabestelle bewirtschaftet keine eigenen Produktsachkonten, sondern erbringt rein interne Dienstleistungen, die im Rahmen der Auftragsvergabe durch die jeweils beschaffenden Fachabteilungen finanziert werden. 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. Aus diesem Grund werden in diesem Produkt nur noch die Personal- und Sachkostenerstattungen an den Kreis Viersen auf Grundlage dieser Vereinbarung bewirtschaftet.	

01 **Innere Verwaltung**
0110 **Organisation und TUIV**
0110010 **Organisation und TUIV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.221,80	37.159	35.362	40.359	32.047	29.328
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	54.355,66	60.870	58.500	28.500	29.500	29.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	80.577,46	98.029	93.862	68.859	61.547	58.828
11 -	Personalaufwendungen	-319.797,60	-385.900	-387.200	-391.800	-396.400	-401.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.407,19	-63.500	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.262,77	-580.700	-691.628	-691.638	-691.647	-691.657
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-26.221,80	-37.159	-35.361	-40.359	-32.048	-29.328
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.520,91	-95.528	-119.941	-29.941	-29.941	-29.941
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-925.210,27	-1.162.787	-1.245.130	-1.164.838	-1.161.236	-1.163.326
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.632,81	-1.064.758	-1.151.268	-1.095.979	-1.099.689	-1.104.498
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)	-844.632,81	-1.064.758	-1.151.268	-1.095.979	-1.099.689	-1.104.498
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)	-844.632,81	-1.064.758	-1.151.268	-1.095.979	-1.099.689	-1.104.498
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.632,81	1.064.758	1.151.268	1.095.979	1.099.689	1.104.498
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: Telekommunikationsanlage Verwaltung										
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	-52.000	0	0	0	0	-30.000	-82.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-52.000	0	0	0	0	-30.000	-82.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-52.000	0	0	0	0	-30.000	-82.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.596,45	-115.100	-267.110	0	-25.500	-25.500	-25.500	-442.831	-687.831
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.596,45	-115.100	-267.110	0	-25.500	-25.500	-25.500	-442.831	-687.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.596,45	-115.100	-267.110	0	-25.500	-25.500	-25.500	-442.831	-687.831

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			
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☐ Gesetzliche Leistung			
☒ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Verwaltung, der städtischen Einrichtungen, Schulen und Feuerwehr, Ratsinformation		
Ziele	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. 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. Konzeptionelle & redaktionelle Betreuung der städtischen Internetpräsenz. Netzwerkverwaltung & -betreuung für die Verwaltung, Schulen und Feuerwehr.		
Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.306): 39,28 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeiter (374): 3.078,26 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 121,88 168 Bildschirmarbeitsplätze, 16 Server		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,080 Stellen A 15	1,000 Stellen EG 12	
	0,045 Stellen A 14	2,000 Stellen EG 11	
		2,000 Stellen EG 10	
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 | 690.000 € |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Auf die Stadt Tönisvorst entfallen Produktionsentgelte • Wartungsverträge und Lizenzkosten für Software • Leitungskosten der Datenleitungen (für VoIP) • sonstige Leistungen (Verbrauchsmaterial, Reparaturkosten, Nutzungsverträge und Dienstleistungen) und sonstige Beschaffungen wie Netzwerkkabel etc. • Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes durch das KRZN • Bereitstellung des Datenschutzbeauftragten durch das KRZN | |
| b) | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fahrzeughaltung | 520 € |
| c) | Leistungen des Bauhofes | 1.108 € |

Summe: 691.628 €

Investitionsmaßnahmen

- | | | |
|---|---|-----------|
| • | Erforderlicher Austausch der Hardware (PC, Drucker und Bildschirm) und die Beschaffung von verschiedenen Lizenzen | 100.000 € |
| • | Austausch von USV Einheiten und Switchen, sowie die Einrichtung einer externen Datensicherung | 111.610 € |
| • | Hard- und Software für die Einführung eines DMS | 55.000 € |
| • | Erneuerung der Telekommunikationsanlage | 52.000 € |
| • | Ersatzbeschaffung Festwerte Büromöbel | 500 € |

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	80,00	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445,74	5.220	4.000	4.000	4.000	4.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41,98	250	4.480	4.480	4.480	4.480
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.567,72	5.570	8.580	8.580	8.580	8.580
11 -	Personalaufwendungen	-26.424,19	-31.600	-73.000	-74.100	-75.200	-76.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.393,00	-6.100	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,26	-600	-650	-650	-650	-650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.363,03	-338.170	-373.565	-349.265	-349.965	-350.665
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-364.720,48	-376.470	-455.115	-432.015	-433.915	-435.715
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.152,76	-370.900	-446.535	-423.435	-425.335	-427.135
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)	-360.152,76	-370.900	-446.535	-423.435	-425.335	-427.135
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)	-360.152,76	-370.900	-446.535	-423.435	-425.335	-427.135
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.152,76	370.900	446.535	423.435	425.335	427.135
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0111	Recht
0111010	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung		Organisation des Schiedsmann- und Schöffenwesens; Haftpflichtversicherungsangelegenheiten; KfZ-Versicherungs- und Steuerangelegenheiten der Fahrzeuge der Verwaltung; Abwicklung der Unfallversicherungsangelegenheiten für Schüler/innen und Kinder der Tageseinrichtungen, Strafanzeigen		
Auftragsgrundlage		Schiedsamtsgesetz Nordrhein-Westfalen (Schiedswesen)		
☐	freiwillige Leistung	Gerichtsverfassungsgesetz (Schöffenwesen)		
☒	vertragliche Leistung	Pflichtversicherungsgesetz (KfZ-Haftpflicht)		
☒	Gesetzliche Leistung	Gesetzliche Unfallversicherung		
☐	verwaltungsinterne Leistung	Strafgesetzbuch		
Zielgruppen		Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung Schiedspersonen, Schöffen, Schulen, Schüler, kommunale Einrichtungen, Mitarbeiter/innen		
Ziele		Gewährleistung umfassenden Versicherungsschutzes im Rahmen wirtschaftlicher Beitragsleistung Zügige und vollständige Schadenregulierung Vermeidung von Haftungsrisiken.		
Kennzahlen		Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.306): 15,24 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 47,27		
5Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,090 Stellen A14	0,800 Stellen EG 10	
			0,205 Stellen EG 8	
Produktverantwortung		Fachbereich C, Abteilung 1.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>				
• Versicherungsbeiträge Sowohl bei der gesetzlichen Unfallkasse, als auch bei der Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung waren Auskünfte zu möglichen Beitragssteigerungen noch nicht zu erfahren. Seit dem 01.01.2018 berechnet die gesetzliche Unfallkasse anhand von jeweils anzu- passenden Beitragsmaßstäben (Anzahl Mitarbeiter/innen, Schüler, Kinder in Tageseinrichtungen) zunächst eine Vorschusszahlung, die jeweils im März des laufenden Jahres anhand konkreter Berechnungen konkretisiert wird. In der Regel kommt es aufgrund dieser konkreten Berechnung hierbei zu Nachzahlungsverpflichtungen.				
			Betrag 248.000 €	

• Personal- und Sachkostenerstattung Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.08.2016 hat der Kreis Viersen die Aufgaben der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt Tönisvorst zum Teil übernommen. Personalkosten werden pauschal entsprechend des Stellenanteils und der Entgeltgruppe des für die Aufgabenerledigung eingesetzten Personals ermittelt und sind dem Kreis zu erstatten. Ebenfalls pauschal werden die Sachkosten entsprechend der Stellenanteile ermittelt und dem Kreis erstattet. Die Sachkosten beinhalten Raum-, Geschäfts-, Telekommunikations- und IT-Kosten. Gemeinkosten werden pauschal als prozentualer Zuschlag auf die zu erstattenden Personalkosten ermittelt. Zugrunde gelegt wird der von der KGST empfohlene	72.900 €
• Gerichtskosten	50.000
• Schiedsamtskosten	1.500
• Sonstiges Porto, Telefon etc.)	<u>1.165</u>
	373.565

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.019,06	37.463	43.126	46.112	46.391	46.865
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	9.210,76	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.627,07	500	38.975	8.975	8.975	8.975
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.856,89	37.963	82.101	55.087	55.366	55.840
11 -	Personalaufwendungen	-1.386.393,19	-1.438.300	-1.661.300	-1.678.700	-1.699.500	-1.715.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-71.107,98	-54.500	-63.400	-64.000	-64.600	-65.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.045,25	-297.902	-238.656	-220.543	-226.230	-224.414
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-113.836,34	-118.562	-124.415	-127.685	-127.964	-128.437
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.880,62	-84.981	-73.946	-73.946	-73.946	-73.946
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.900.263,38	-1.994.245	-2.161.717	-2.164.874	-2.192.240	-2.207.897
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.844.406,49	-1.956.282	-2.079.616	-2.109.787	-2.136.874	-2.152.057
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)	-1.844.406,49	-1.956.282	-2.079.616	-2.109.787	-2.136.874	-2.152.057
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)	-1.844.406,49	-1.956.282	-2.079.616	-2.109.787	-2.136.874	-2.152.057
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.406,49	1.956.282	2.079.616	2.109.787	2.136.874	2.152.057
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-135.000	-220.000	-300.000 davon 2021 - 2022 150.000 2023 - 150.000 0	-150.000	-150.000	0	-135.000	-655.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-220.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-135.000	-655.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-220.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-135.000	-655.000

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	-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

7071920: Rathaus Vorst Dachinstandsetzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.642,94	-21.300	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-79.532	-85.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.642,94	-21.300	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-79.532	-85.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.642,94	-21.300	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-79.532	-85.532

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 0112010 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung		Instandhaltung und Baumaßnahmen 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: 27.363,37 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner (29.306) 70,96 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 220,16		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,900 Stellen A 12	0,200 Stelle EG 15	
			1,000 Stelle EG 14	
			3,000 Stellen EG 12	
			4,000 Stellen EG 10	
			1,950 Stellen EG 9b	
			1.641 Stellen EG 9a	
			1.782 Stellen EG 8	
			1,390 Stellen EG 7	
			7,769 Stellen EG 6	
			0,526 Stellen EG 2	
Produktverantwortung		Fachbereich D, Abt. 7		
Allgemeine Produkterläuterungen: Eine Aufgabe der Immobilienabteilung ist die Verwaltung und Bewirtschaftung der seitens der Stadt zur Aufgabenerfüllung benötigten Immobilien. Während die Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude mit den Kosten der Gebäudeunterhaltung, Reinigung, Heizung, Stromkosten usw. der Verwaltungsstellen: • 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
- Jugendfreizeitheim
- 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) hingewiesen.

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 21.606 € veranschlagt.

Für die notwendige Dacherneuerung des Vorster Rathauses sind 20.000 € und für die Turmerneuerung des St. Töniser Rathauses sind 30.000 € veranschlagt.

Neben den Investitionen in den Schulgebäuden (s. hierzu die Erläuterungen zum Produkt 03 02 050) soll der Neubau eines neuen zentralen Verwaltungsgebäudes in den nächsten Jahren verwirklicht werden. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgte in 2019. Für die Schlussrechnung hierzu sind in 2020 insges. 20.000 €, die abgelaufenen Jahr 2019 entsprechend eingespart wurden, veranschlagt.

Zudem sind im Planungszeitraum 2020 – 2022 insges. 500.000 € für Planungskosten eingeplant; hiervon werden im Jahr 2020 voraussichtlich 200.000 € zur Auszahlungen fällig, für den Restbetrag in Höhe von 300.000,00 wurde gem. § 85 Go NRW eine Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung aufgenommen.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.220,27	5.220	5.220	5.220	4.962	4.188
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.587,69	76.480	76.700	76.700	76.700	76.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,30	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.322.825,73	992.500	1.708.400	9.800	9.800	9.800
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.421.031,88	1.079.200	1.795.320	96.720	96.462	95.688
11 -	Personalaufwendungen	-163.128,31	-195.100	-184.800	-186.600	-188.400	-190.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.544,68	-51.902	-51.118	-60.724	-48.329	-48.433
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-226.158,04	-226.158	-226.158	-226.158	-225.900	-225.126
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.547,60	-26.130	-22.854	-22.854	-22.854	-22.854
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-663.378,63	-500.490	-486.330	-497.736	-486.883	-488.113
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.757.653,25	578.710	1.308.990	-401.016	-390.421	-392.425
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)	2.757.653,25	578.710	1.308.990	-401.016	-390.421	-392.425
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)	2.757.653,25	578.710	1.308.990	-401.016	-390.421	-392.425
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.200,44	-102.630	-109.603	-107.358	-108.040	-108.889
29 =	Teilergebnis	2.634.452,81	476.080	1.199.387	-508.374	-498.461	-501.314
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.634.452,81	476.080	1.199.387	-508.374	-498.461	-501.314

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-4.676,00	0	0	0	0	0	0	-2.706.835	-2.706.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.676,00	0	0	0	0	0	0	-2.706.835	-2.706.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.676,00	0	0	0	0	0	0	-2.706.835	-2.706.835

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	-34.207,09	-600.000	-623.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-750.908	-1.448.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.207,09	-600.000	-623.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-750.908	-1.448.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.207,09	-600.000	-623.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-750.908	-1.448.908

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	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7082001: Erwerb Ausgleichsflächen allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

7371201: Verkauf Vo-39 Vorst Nord										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.371.144,33	0	0	0	0	0	0	5.434.794	5.434.794
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.371.144,33	0	0	0	0	0	0	5.434.794	5.434.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.371.144,33	0	0	0	0	0	0	5.434.794	5.434.794

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	0	0	0	0	0	0	835.960	835.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	835.960	835.960
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	835.960	835.960

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7371401: Verkauf ehem. GGS Kirchplatz										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000

7371403: Verkauf unbeb. Grundstück Schäferstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-67.434,21	0	0	0	0	0	0	2.157.177	2.157.177
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-67.434,21	0	0	0	0	0	0	2.157.177	2.157.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.434,21	0	0	0	0	0	0	2.157.177	2.157.177

7371404: Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	475.400	475.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	475.400	475.400
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	475.400	475.400

7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.029.000	2.129.000	0	0	0	0	1.029.000	3.158.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.029.000	2.129.000	0	0	0	0	1.029.000	3.158.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.029.000	2.129.000	0	0	0	0	1.029.000	3.158.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.060,00	4.000	405.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.060,00	4.000	405.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.533,71	-500	-500	0	-500	-500	-500	-417	-417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.533,71	-500	-500	0	-500	-500	-500	-417	-417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.526,29	3.500	404.500	0	3.500	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 (29.306): 40,93 € Überschuss in Grundsteuerpunkten: 126,97		
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	
			0,415 Stellen EG 8	
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 • 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.	76.700 €
Für die Gebäudeunterhaltung sind für die o.g. Objekte insgesamt vorgesehen.	4.800 €
Für Leistungen des Bauhofes sind insgesamt veranschlagt	12.188 €
Die Stadt hat sich bereits in den letzten Jahren von diversen Immobilien, die nicht mehr zur notwendigen Aufgabenerfüllung erforderlich waren, getrennt.	
Die Veräußerung der Mietobjekte Vorster Straße wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.	
Die Stadt hat sich bereits in den letzten Jahren von diversen Immobilien, die nicht mehr zur notwendigen Aufgabenerfüllung erforderlich waren, getrennt.	
Für den Erwerb von Grundstücken für die zukünftige Stadtentwicklung in Form von Neubaugebieten, Ausweisung von Gewerbegebieten etc. sind eingeplant.	728.000 €
An Veräußerungserlösen, insbes. durch den Verkauf von Flächen zur Wohnbebauung an der Schelthofer Str. in St Tönis werden insges. veranschlagt.	2.534.000 €
Die eingeplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken belaufen sich hierbei auf insges. 1.698.600 €.	

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,00	13.360	21.500	12.460	18.585	18.585
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.800,00	13.360	21.500	12.460	18.585	18.585
11 -	Personalaufwendungen	-17.369,87	-15.900	-18.600	-18.900	-19.300	-19.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.362,10	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.436,31	-15.330	-27.410	-17.820	-26.570	-26.570
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-310	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.262,89	-2.650	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-50.431,17	-36.890	-51.920	-42.630	-51.780	-52.080
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.631,17	-23.530	-30.420	-30.170	-33.195	-33.495
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)	-30.631,17	-23.530	-30.420	-30.170	-33.195	-33.495
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)	-30.631,17	-23.530	-30.420	-30.170	-33.195	-33.495
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.238,67	-13.049	-13.830	-13.547	-13.633	-13.740
29 =	Teilergebnis	-44.869,84	-36.579	-44.250	-43.717	-46.828	-47.235
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-44.869,84	-36.579	-44.250	-43.717	-46.828	-47.235

01 Innere Verwaltung
 0115 Städtepartnerschaften
 0115010 Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung	Förderung der Städtepartnerschaft mit Laakdal, Sèes und Stare Mesto		
Auftragsgrundlage			
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☐ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger/innen, Schüler, Kinder und Jugendliche, Kulturschaffende		
Ziele	Kultureller und gesellschaftlicher Austausch im Rahmen von Austauschbegegnungen, Jugend-, Schüler- und Praktikanten-austausch, Partnerschaftstreffen und Sonderaktionen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 1,51 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,68		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A12	0,150 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.2		
Allgemeine Produkterläuterungen: Bisher wurden die in Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften entstehenden Aufwendungen durch zweckgebundene Zuweisungen gedeckt. Zur Deckung der Aufwendungen werden mindestens 70 % der Sachaufwendungen als Erträge aus Zuwendungen der Sparkassenstiftung eingeplant. Im Jahr 2020 sind Aufwendungen in Höhe von 31.350 € vorgesehen. Der Rat der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 15.02.2017 festgelegt, dass etwaige Mindererträge bzw. -einzahlungen -gem. § 21 Abs. 2 KomHVO die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung in gleicher Höhe vermindert. Mehrerträge hingegen verringern den städtischen Zuschussbedarf. Im Jahr 2020 sind Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften • Sées, Frankreich • Laakdal, Belgien geplant. Die Städtepartnerschaft Sees – Tönisvorst besteht im Jahr 2020 40 Jahre. In 2019 besuchte eine Delegation aus Tönisvorst die Partnerstadt Sees, ein Gegenbesuch findet in 2020 statt. Die Städtepartnerschaft Stare Mesto – Tönisvorst feiert im Jahr 2020 ihr 20-jähriges Bestehen. In diesem Jahr werden Besucher aus Stare Mesto in Tönisvorst erwartet.			

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Die Aufwendungen für die Aktivitäten sind wie folgt geplant:	Betrag
- Städtepartnerschaft Sées	
- Städtepartnerschaft Stare Mesto	3.900 €
- Städtepartnerschaft Laakdal	9.100 €
- Schüler- und Praktikantenaustausch	2.340 €
	<u>12.050 €</u>
Zuzgl. Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.390 €
	<u>20 €</u>
=Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410 €

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.083,40	124.229	135.623	147.918	161.525	176.896
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669.769,87	1.772.940	1.864.020	1.882.920	1.895.320	1.907.295
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.318,90	200	22.735	22.735	22.735	22.735
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.785.762,17	1.897.369	2.022.378	2.053.573	2.079.580	2.106.926
11 -	Personalaufwendungen	-1.407.962,20	-1.428.600	-1.651.200	-1.668.700	-1.685.500	-1.702.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.723,89	-13.000	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.702,16	-205.500	-210.500	-210.200	-211.000	-211.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-113.312,21	-132.157	-140.270	-152.435	-166.004	-181.376
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.010,06	-115.290	-117.460	-117.560	-117.660	-117.760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.816.710,52	-1.894.547	-2.136.630	-2.166.295	-2.197.764	-2.230.136
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.948,35	2.822	-114.252	-112.722	-118.184	-123.210
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)	-30.948,35	2.822	-114.252	-112.722	-118.184	-123.210
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)	-30.948,35	2.822	-114.252	-112.722	-118.184	-123.210
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-30.948,35	2.822	-114.252	-112.722	-118.184	-123.210
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.948,35	2.822	-114.252	-112.722	-118.184	-123.210

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091201: Großflächenmäher Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.393	-76.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.393	-76.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.393	-76.393

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

7091701: LKW Bauhof 7,5t										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.530	-79.530

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7092001: 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	-90.000 davon 2021 -90.000 2022 0 2023 0	-90.000	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000

unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.765,00	0	0	0	0	0	0	29.294	29.294
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.765,00	0	0	0	0	0	0	29.294	29.294
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.778,49	-4.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	-7.978	-28.778
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.960,99	-87.200	-42.200	0	-42.200	-87.200	-87.200	-70.893	-70.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.739,48	-91.400	-47.400	0	-47.400	-92.400	-92.400	-78.872	-99.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.974,48	-91.400	-47.400	0	-47.400	-92.400	-92.400	-49.578	-70.378

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 der Erholung und Freizeitgestaltung dienen. 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	
		0,450 Stelle EG 8	
		2,971 Stelle EG 7	
		18,700 Stellen EG 6	
		1,900 Stellen EG 5	
		1,000 Stellen EG 4	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich B/ Optimierter Regiebetrieb Bauhof		
Allgemeine Produkterläuterungen: 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. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird nicht mehr im Zuge der internen ILV abgerechnet, sondern auf ein direktes monatliches Abrechnungsverfahren mit den jeweiligen Produktverantwortlichen gewechselt. Dadurch besteht nun ein klassisches Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnis so wie es auch von der GPA gefordert wurde. 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 in Rechnung gestellt. Der Produktverantwortliche muss in beiden Fällen die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung haben. Für insges. 32.000 Arbeitsstunden werden hierbei 1.800.500 € eingeplant.			

Im Haushaltsjahr 2020 ergeben sich keine Einsparungen in den Sachkonten, da mit den Ansätzen nur der Mindestunterhaltungsaufwand gedeckt ist.

In einigen Sachkonten muss der Ansatz erhöht werden

Kinderspielplatzunterhaltung:	von 25.000 € um	3.000 € auf	28.000 €
Aufwendungen für Sachleistungen	von 5.000 € um	500 € auf	5.500 €
Unterhaltung Maschinen und Geräte	von 66.000 € um	6.000 € auf	72.000 €
Gründe hierfür sind zum einen die immer steigenden Anforderungen an UVV Prüfungen sowie die gestiegenen Ersatzteil- und Wartungskosten.			
KFZ Steuer:	von 2.800 € um	400 € auf	3200 €
Versicherungen:	von 11.000 € um	1.000 € auf	12.000 €

Im investiven Bereich sind nachfolgend aufgeführte Anschaffung geplant:

1 Plananhänger	8.000 €
1 Formatkreissäge	8.000 €
Parkbänke	5.200 €
Kleingeräte > 410 €	16.000 €
Kleingeräte < 410 €	10.000 €
Summe	46.200 €

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Anschaffung eines Großflächenmähers vorgesehen. Die Anschaffungskosten werden ca. 90.000 € betragen, hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung von 90.000 € im Haushaltsjahr 2020 für die Anschaffung im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Das Altgerät hat in 2021 mit ca. 5.000 Betriebsstunden seine Nutzungsdauer erreicht.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,52	875	7.257	13.127	13.127	13.127
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	4.438,54	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.132,39	3.000	49.350	48.350	48.350	48.350
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.594,45	6.775	59.507	64.377	64.377	64.377
11 -	Personalaufwendungen	-360.129,36	-409.000	-508.300	-513.400	-518.600	-523.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.826,38	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.412,84	-79.869	-98.674	-61.323	-61.472	-61.617
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23,52	-875	-7.387	-13.388	-13.388	-13.388
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.845,32	-98.480	-113.838	-98.838	-98.838	-98.838
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-501.237,42	-591.024	-731.899	-690.649	-695.998	-701.243
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.642,97	-584.249	-672.392	-626.272	-631.621	-636.866
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)	-494.642,97	-584.249	-672.392	-626.272	-631.621	-636.866
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)	-494.642,97	-584.249	-672.392	-626.272	-631.621	-636.866
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.856,61	-138.870	-149.434	-146.373	-147.303	-148.460
29 =	Teilergebnis	-590.499,58	-723.119	-821.826	-772.645	-778.924	-785.326
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-590.499,58	-723.119	-821.826	-772.645	-778.924	-785.326

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-7.227,04	-29.000	-57.150	0	-1.550	-1.550	-1.550	-33.925	-89.525
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.227,04	-29.000	-57.150	0	-1.550	-1.550	-1.550	-33.925	-89.525
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.227,04	-29.000	-57.150	0	-1.550	-1.550	-1.550	-33.925	-89.525

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, Zwangsvorführungen, Rattenbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Bestattungen etc.		
Auftragsgrundlage		Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Sonn- & Feiertagsgesetz, PsychKG, Jugendschutzgesetz, Immissionsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Bundesseuchengesetz, Hundegesetz, Leichenverordnung		
X	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
X	Gesetzliche Leistung			
X	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Behörden, Betreuer, Einwohner, Angehörige, 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 (29.306): 28,04 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 87,00		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,050 Stellen A 12	1,500 Stellen EG 12	
			0,270 Stellen EG 10	
			0,459 Stellen EG 9b	
			3,052 Stellen EG 8	
			1,644 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.				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
- Schädlingsbekämpfung		8.000 €		
- Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (Vertretungen durch Security-Dienstleister)		40.000 €		
- Ausstattung, Ausbildung Führungsgruppe		15.000 €		
- Kosten für Leistungen des Bauhofes		17.174 €		
- Fahrzeughaltung		1.800 €		
- Kosten der Datenverarbeitung		2.700 €		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.000 €		
		98.674 €		

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	65.000 €
- Mitgliedsbeiträge (Tierheim)	25.000 €
- Aus- und Fortbildung (KOD-Ausbildung), Reisekosten	13.500 €
- sonstiges	10.338 €
	113.838 €

Investitionsmaßnahmen

- Ausstattung Krisenmanagement mit Funktechnik und Software	30.000 €
- Übernahme und Umrüstung Leasingfahrzeug für KOD sowie Sicherheitsausstattung der Mitarbeiter	25.600 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	21.220,59	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.510,82	1.300	3.950	3.950	3.950	3.950
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.731,41	26.700	30.450	30.450	30.450	30.450
11	-	Personalaufwendungen	-102.179,59	-136.400	-141.900	-144.900	-147.500	-148.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.647,26	-42.100	-55.700	-56.300	-56.900	-57.500
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	-939,44	-1.460	-1.461	-1.461	-1.461	-1.461
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.766,29	-179.990	-199.091	-202.691	-205.891	-207.691
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.034,88	-153.290	-168.641	-172.241	-175.441	-177.241
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)	-131.034,88	-153.290	-168.641	-172.241	-175.441	-177.241
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)	-131.034,88	-153.290	-168.641	-172.241	-175.441	-177.241
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.239,00	-63.791	-60.307	-59.072	-59.447	-59.914
29	=	Teilergebnis	-187.273,88	-217.081	-228.948	-231.313	-234.888	-237.155
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-187.273,88	-217.081	-228.948	-231.313	-234.888	-237.155

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 (29.306): 7,89 € Zuschussbedarf je Gewerbe (2.467): 93,76 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 24,49					
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)		Tariflich Beschäftigte (TVÖD)			
				Verwaltungsdienst		Sozial- & Erziehungsdienst	
		0,750 Stellen A 12		0,500 Stellen EG 9a			
				0,856 Stellen EG 8			
Produktverantwortung		Fachbereich A/ Abteilung 6					
Allgemeine Produkterläuterungen:							
<u>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>							
Betrag							
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren erfolgen nach den Tarifstellen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Dort wird der maximale Gebührenrahmen ausgenutzt. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern:							
350 Gewerbeanmeldungen durchschnittlich à 30,00 €							
(neue gestaffelte Gebühr je nach Rechtsform und Anzahl der Geschäftsführer)							
10.330 €							
50 Gewerbeauskünfte à 25,00 €							
1.500 €							

90 Auszüge aus dem Gewerbezentralregister à 13,00 €	1.170 €
15 Gaststättenerlaubnisse à 500,00 €	7.500 €
6 Sonstige Gewerbeerlaubnisse à 250,00 €	1.500 €
12 Märkte nach Aufwand à 300,00 €	3.600 €
6 Märkte nach Aufwand à 150,00 €	<u>900 €</u>
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen gesamt:	26.500 €

Aufwendungen

Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	9.588,88	12.595	14.729	12.329	12.329	12.329
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,51	0	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.053,56	12.595	14.829	12.429	12.429	12.429
11	-	Personalaufwendungen	-3.155,10	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-344,79	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.654,76	-6.050	-34.950	-24.950	-24.950	-24.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189,48	-189	-189	-189	-189	-189
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169,28	-270	-270	-270	-270	-270
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.513,41	-8.709	-37.609	-27.609	-27.609	-27.609
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.459,85	3.886	-22.780	-15.180	-15.180	-15.180
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)	-5.459,85	3.886	-22.780	-15.180	-15.180	-15.180
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)	-5.459,85	3.886	-22.780	-15.180	-15.180	-15.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.693,24	-7.519	-18.134	-17.992	-18.106	-18.248
29	=	Teilergebnis	-12.153,09	-3.633	-40.914	-33.172	-33.286	-33.428
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.153,09	-3.633	-40.914	-33.172	-33.286	-33.428

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7052006: 6 Stromverteilerschränke(5 St.Tö./1 Vo.)										
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

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		
☒ freiwillige Leistung				
☐ vertragliche Leistung				
☒ Gesetzliche Leistung				
☐ verwaltungsinterne Leistung				
Zielgruppen		Marktbeschicker, Marktveranstalter		
Ziele		Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte), Steigerung der Attraktivität des Stadtgebiets für Einwohner und Besucher		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 1,40 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,33		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,030 Stellen EG 10	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)		Fachbereich A / Abt. 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Marktstandgebühren			14.729 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Kosten Wochenmarkt			5.500 €	
Gebäudeunterhaltung			10.450 €	
Strom/Beleuchtung, Reinigung			<u>19.000 €</u>	
			34.950 €	
Die Höhe der Gebühren wird durch eine jährliche Kalkulation ermittelt.				
<u>Investitionsmaßnahmen</u>				
Die Stromkästen im Innenstadtbereich der beiden Ortsteile sind überaltert und entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften. Es besteht eine erhebliche Gefahr für die Nutzer dieser Stromkästen (Marktbeschicker, Nutzer Weihnachtsmarkt und der sonstigen Veranstaltungen), so dass ein Austausch aus Sicherheitsgründen dringend geboten ist.			30.000 €	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283,25	7.001	7.408	7.533	7.533	7.533
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.238,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.491,74	204.400	230.800	226.400	226.400	226.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	253.427,41	271.401	298.208	293.933	293.933	293.933
11	-	Personalaufwendungen	-141.736,92	-161.100	-203.500	-205.500	-207.500	-209.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.449,94	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.822,83	-97.256	-61.520	-61.784	-62.048	-62.307
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.673,76	-783	-1.288	-1.575	-1.575	-1.575
15	-	Transferaufwendungen	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.035,53	-17.800	-20.200	-15.800	-15.800	-15.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.218,98	-283.439	-293.008	-291.159	-293.423	-295.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.208,43	-12.038	5.200	2.774	510	-1.749
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)	5.208,43	-12.038	5.200	2.774	510	-1.749
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)	5.208,43	-12.038	5.200	2.774	510	-1.749
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.632,18	-81.590	-90.184	-88.337	-88.898	-89.596
29	=	Teilergebnis	-77.423,75	-93.628	-84.984	-85.563	-88.388	-91.345
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.423,75	-93.628	-84.984	-85.563	-88.388	-91.345

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	35.000	0	0	0	0	0	35.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	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	-6.500	-20.000	0	0	0	0	-6.500	-26.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.255,05	0	-2.000	0	0	0	0	-4.510	-6.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.255,05	-6.500	-22.000	0	0	0	0	-11.010	-33.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.255,05	-6.500	-22.000	0	0	0	0	-11.010	-33.010

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

Produktbeschreibung	Verkehrszeichen, Tempo30-Zonen & verkehrsber. Bereiche, Straßenverkehrszählungen, Geschwindigkeitsmessungen		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz u.a. Spezialvorschriften		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger, Behörden, Polizei		
Ziele	Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 2,90 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 9,00		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	
		0,050 Stellen EG 10	
		0,989 Stellen EG 9b	
		0,500 Stellen EG 8	
		1,081 Stellen EG 6	
		0,250 Stellen EG 5	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuwendungen zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein			6.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			908 €
			7.408 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren			60.000 €
<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>			
Verwarn- und Bußgelder			225.000 €
Sonstiges			5.800 €
			230.800 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schülerlotsendienst			2.000 €
Straßenbeschilderung, Straßenmarkierungen, ÖPNV Wartehäuser			25.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes			30.470 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände u. bauliche Anlagen			4.050 €
			61.520 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein			6.500 €

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	35.000 €
Einzahlung aus Landeszuschuss zum Erwerb eines Bürgerbusses	5.000 €
Einzahlung aus Verkaufserlös des alten Bürgerbusses	
Auszahlung Zuschuss zur Neuanschaffung eines Bürgerbusses an den Bürgerbusverein	<u>80.000 €</u>
	40.000 €
Nettobelastung Neuanschaffung Bürgerbus:	
Erneuerung von Wartehäuschen an Haltestellen	20.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,25	463	463	463	463	463
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.902,26	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.627,50	11.400	12.825	12.825	12.825	12.825
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.145,34	850	4.050	4.050	4.050	4.050
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	271.138,35	252.713	272.338	272.338	272.338	272.338
11	-	Personalaufwendungen	-457.116,71	-465.800	-488.300	-497.500	-456.000	-460.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-137.197,98	-111.800	-147.300	-148.800	-150.300	-151.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.976,38	-145.540	-168.422	-162.948	-162.975	-163.001
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-509,10	-509	-509	-509	-509	-509
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.684,79	-16.219	-17.069	-17.069	-17.069	-17.069
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-766.484,96	-739.868	-821.600	-826.826	-786.853	-792.579
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.346,61	-487.155	-549.262	-554.488	-514.515	-520.241
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)	-495.346,61	-487.155	-549.262	-554.488	-514.515	-520.241
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)	-495.346,61	-487.155	-549.262	-554.488	-514.515	-520.241
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.935,90	-166.513	-156.947	-153.732	-154.709	-155.924
29	=	Teilergebnis	-639.282,51	-653.668	-706.209	-708.220	-669.224	-676.165
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-639.282,51	-653.668	-706.209	-708.220	-669.224	-676.165

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.057,95	-250	-250	0	-250	-250	-250	-4.700	-4.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.057,95	-250	-250	0	-250	-250	-250	-4.700	-4.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.057,95	-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		
	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
x	Gesetzliche Leistung			
	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 berechnigte Dritte		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 24,10 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 74,76		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,097 Stellen A 12	0,500 Stellen EG 9a	
		1,000 Stellen A 11	4,527 Stellen EG 8	
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.				

Ertrags- /Aufwandsart		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
<u>Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen</u>		rd. 55.000 €
2.600 Meldeanfragen à 11,00 €	28.600 €	
2.000 Meldeanfragen Online à 6,00 €	12.000 €	
1.300 Führungszeugnisse à 5,20 €	6.760 €	
500 Führerscheinanträge à 5,10 €	2.550 €	
70 Fischereischeine à 24,00 €	1.680 €	
150 Hundeanmeldungen große Hunde à 25,00 €	3.750 €	
<u>Verwaltungsgebühren Passwesen</u>		rd. 160.000 €
2.200 Elektronische Personalausweise à 28,80 €	63.360 €	
600 Elektronische Personalausweise à 22,80 €	13.680 €	
900 Reisepässe à 60,00 €	54.000 €	
300 Reisepässe à 37,50	11.250 €	
80 Express Reisepässe à 92,00 €	7.360 €	
30 Express Reisepässe à 67,50 €	2.025 €	
330 Kinderreisepässe à 13,00 €	4.290 €	
400 sonstige Ausweisdokumente à 10,00 €	4.000 €	
<u>Verwaltungsgebühren Personenstandswesen</u>		rd. 40.000 €
150 Eheanmeldungen à 60,00 € - 90,00 €	9.600 €	
40 Eheschließungen Samstag à 100,00 €	4.000 €	
1.200 Diverse standesamtl. Urkunden à 15,00 €	18.000 €	
900 Zweitausfertigungen von Urkunden à 7,50 €	6.750 €	
60 standesamtliche Namenserkklärungen à 40,00 €	2.400 €	
		255.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
45 Nutzungsentgelte Haus Neersdonk à 285,00 €		12.825 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwand zur Beschaffung der Stammbücher		500 €
Aufwand zur Ausstattung der Trauzimmer		1.500 €
Aufwand zur Beschaffung der Ausweis-und Passdokumente		145.000 €
Aufwand zur Nutzung Haus Neersdonk 45 x 275,00 €		12.375 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000 €
Leistungen des Bauhofes		3.047 €
		168.422 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Dienstkleidungen für Standesbeamte 5 x 100,00 €		500 €
Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte im Fachverband		225 €
Aus- und Fortbildung / Reisekosten		2.000 €
Büromaterial, Bücher & Zeitschriften / Mieten Kopierer u.ä.		4.694 €
Porto und Telefon		9.400 €
Ersatzbeschaffung Büromöbel (Festwerte)		250 €
		17.069 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	34.770,15	22.000	22.000	30.000	20.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,67	0	200	200	200	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.410,82	22.000	22.200	30.200	20.200	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.500	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-978,30	-25.610	-41.932	-24.470	-24.509	-4.546
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,40	-110	-9.060	-9.060	-110	-110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-985,70	-37.220	-62.892	-45.530	-36.719	-16.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.425,12	-15.220	-40.692	-15.330	-16.519	-16.856
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)	34.425,12	-15.220	-40.692	-15.330	-16.519	-16.856
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)	34.425,12	-15.220	-40.692	-15.330	-16.519	-16.856
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.364,91	-9.889	-11.084	-10.857	-10.926	-11.012
29	=	Teilergebnis	28.060,21	-25.109	-51.776	-26.187	-27.445	-27.868
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	28.060,21	-25.109	-51.776	-26.187	-27.445	-27.868

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

Produktbeschreibung		Wahlen		
Auftragsgrundlage		Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Gemeindeordnung NRW Europawahlgesetz, Europawahlordnung		
☐	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
☒	gesetzliche Leistung			
☐	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Bürger/innen und politischer Raum		
Ziele		Erfolgreiche Durchführung der Wahlen		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner (29.169):	1,77 €	
		Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	5,48	
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: Kommunalwahlen im September 2020				
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Erfrischungsgelder			9.000 €	
Getränke Wahllokale			300 €	
Druck Wahlscheine und Stimmzettel			4500 €	
Wahlunterlagen Kohlhammer			7.000 €	
KRZN Einrichtung Briefwahl			350 €	
Ausstattung Wahllokale (Büromaterial, Wahlkabinen, -koffer)			16.350 € → 37.500 €	
Leistungen des Bauhofes (Einrichten der Wahllokale)			<u>4.432 €</u>	
			41.932 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Portokosten, Telefongebühren, Reiskosten			9.060 €	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.267,36	226.380	237.804	235.064	236.497	258.810
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496,95	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.981,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.045,11	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.879,63	5.500	6.900	6.900	6.900	6.900
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	294.670,41	244.520	258.094	255.354	256.787	279.100
11 -	Personalaufwendungen	-232.252,62	-303.500	-334.100	-337.400	-340.800	-344.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.414,86	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.096,33	-230.204	-261.867	-179.917	-179.968	-180.017
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-205.039,24	-188.195	-199.217	-200.906	-193.022	-206.169
15 -	Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.295,31	-196.210	-185.353	-186.353	-186.353	-186.353
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-783.098,36	-922.109	-984.537	-908.576	-904.143	-920.739
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.427,95	-677.589	-726.443	-653.222	-647.356	-641.639
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.427,95	-677.589	-726.443	-653.222	-647.356	-641.639
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.427,95	-677.589	-726.443	-653.222	-647.356	-641.639
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.775,20	-185.969	-242.813	-237.839	-239.350	-241.231
29 =	Teilergebnis	-654.203,15	-863.558	-969.256	-891.061	-886.706	-882.870
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-654.203,15	-863.558	-969.256	-891.061	-886.706	-882.870

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051305: Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) St.Tö										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.171	-45.171

7051801: Drehleiter Feuerwehr 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	-15.000	-750.000 davon 2021 0 2022 0 2023 - 750.000	0	0	-750.000	0	-765.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-750.000	0	0	-750.000	0	-765.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-750.000	0	0	-750.000	0	-765.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.153	28.153
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.491	32.491
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-55.532,03	-64.900	-207.200	0	-30.500	-30.500	-30.500	-244.878	-441.578
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.532,03	-64.900	-207.200	0	-30.500	-30.500	-30.500	-251.885	-448.585
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.532,03	-64.900	-207.200	0	-30.500	-30.500	-30.500	-191.242	-387.942

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	
☒	freiwillige Leistung		
☐	vertragliche Leistung		
☒	Gesetzliche Leistung		
☒	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen		Einwohner, Gewerbetreibende, hilfesuschende Menschen	
Ziele		Mitgliedergewinnung, strategische, zukunftsfähige 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 Schulen/Kitas = ca. 1.500 Kinder jährl.; Beratungsgespräche-/Stellungnahmen = ca. 80 jährlich; Schulung Feuerlöscher der städt. Mitarbeiter = 180 Mitarb.; Räumungsübungen der städt. Mitarbeiter = 10/Jahr Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 32,91 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 102,11	
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
			0,800 Stellen EG 8
			1,000 Stellen EG 6
			0,173 Stellen EG 2
			0,095 Stellen EG 1
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)		Fachbereich A, Abteilung 5.1	

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
- Feuerschutzpauschale	56.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	181.804 €
	237.804 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
- Benutzungsgebühren – Gebührensatzung	3.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen/privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
- Kostenerstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	5.390 €
- Sonstige Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr	5.000 €
	10.390 €
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>	
- Feuerlöscher	3.000 €
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	26.000 €
- Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	3.500 €
- Vergütung Wasserwerke	1.000 €
- Unterhaltung der technischen Einrichtungen	12.000 €
- Allgemeine Feuerwehrspezifische Sachkosten	23.500 €
- Fahrzeughaltung	55.000 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung	29.000 €
- Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen	67.000 €
- Kosten für Leistungen des Bauhofes	5.817 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50 €
	261.867 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
- Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.000 €
<u>Sonstige-ordentliche Aufwendungen</u>	
- Dienst- und Schutzkleidung	55.000 €
- Ausbildung & Fortbildung, Reisekosten	46.250 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.000 €
- Brandsicherheitswachen	10.000 €
- Mitgliedsbeiträge	3.900 €
- Steuern und Abgaben, Versicherungen	27.490 €
- Portokosten, Telefongebühren, Büromaterial u.ä.	2.213 €
- Ersatzbeschaffung Festwerte	10.500 €
	185.353 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
Neben den o.a. Ersatzbeschaffungen für Festwertgüter i.H.v. 10.500 € sind nachfolgende Investitionen für die Feuerwehr vorgesehen:	
- Netzwerkverkabelung in der Feuerwache St. Tönis	23.000 €
- Erneuerung und Ergänzung Funktechnik	103.700 €
- Ausbau Mannschaftstransportfahrzeug	10.000 €
- Erneuerung Drehleiter (Gutachterkosten)	15.000 €
- Erneuerung und Ergänzung allgemeine Feuerwehrausstattung	60.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	17.800	13.459	13.459	13.459	13.459
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	165.232,00	531.823	239.240	239.240	239.240	239.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,56	0	300	300	300	300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	165.344,56	549.623	252.999	252.999	252.999	252.999
11	-	Personalaufwendungen	-15.778,94	-21.900	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.724,97	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.196,63	-446.500	-165.500	-146.500	-146.500	-146.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.800	-13.459	-13.459	-13.459	-13.459
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069,99	-1.160	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.770,53	-487.360	-203.239	-184.439	-184.639	-184.839
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.574,03	62.263	49.760	68.560	68.360	68.160
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.574,03	62.263	49.760	68.560	68.360	68.160
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.574,03	62.263	49.760	68.560	68.360	68.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.023,91	-32.507	-22.107	-21.654	-21.792	-21.963
29	=	Teilergebnis	20.550,12	29.756	27.653	46.906	46.568	46.197
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.550,12	29.756	27.653	46.906	46.568	46.197

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-92.000	-72.000	0	0	0	0	-92.000	-164.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-92.000	-72.000	0	0	0	0	-92.000	-164.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-92.000	-72.000	0	0	0	0	-92.000	-164.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.880	0	0	0	0	0	2.880
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.880	0	0	0	0	24.000	26.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.880	0	0	0	0	24.000	26.880

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

Produktbeschreibung		Notfallrettung und Krankentransport	
Auftragsgrundlage		Rettungsdienstgesetz NW, Bedarfsplan des Kreises als Träger des Rettungsdienstes, Rettungs-Assistentengesetz	
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☒ 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 (29.306): 0,94 € Überschuss in Grundsteuerpunkten: 2,93	
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	
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenerstattung Notfallrettung			236.000 €
Sonstige Kostenerstattung			3.240 €
			239.240 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Notarztsystem Tönisvorst			125.000 €
Einsatzkleidung NEF-Fahrer			19.000 €
Fahrzeughaltung			20.000 €
Sachkosten			1.500 €
			165.500 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>			72.000 €
Beschaffung eines Videolaryngoskopie-Geräts für Patienten mit schwierigen Atemwegsverhältnissen laut bindenden Beschlusses der ärztl. Standortleiter für alle NEF im Kreis Viersen, CO-Messgerät (Austausch des vorhandenen veralteten Gerätes), neuer Notfallrucksäcke bzw. Taschen (Verschleiß), Corpuls 3 (Austausch des vorhandenen veralteten Gerätes), Tablet + Drucker + Software-Lizenz-Paket (Pflicht ab 1.1.2020), Wechselrichter.			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.425,57	3.960	13.759	13.323	13.296	13.296
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.409,45	5.000	600	600	600	600
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.835,02	8.960	14.359	13.923	13.896	13.896
11 -	Personalaufwendungen	-84.699,85	-84.800	-114.600	-116.000	-117.400	-118.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.689,85	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.975,98	-14.725	-15.225	-15.325	-15.225	-14.825
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.564,12	-3.928	-14.507	-13.950	-13.316	-13.316
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.368,14	-5.507	-23.410	-8.410	-8.410	-8.410
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-112.297,94	-111.160	-170.642	-156.585	-157.251	-158.251
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.462,92	-102.200	-156.283	-142.662	-143.355	-144.355
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)	-96.462,92	-102.200	-156.283	-142.662	-143.355	-144.355
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)	-96.462,92	-102.200	-156.283	-142.662	-143.355	-144.355
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.812,23	-42.906	-44.264	-43.357	-43.633	-43.976
29 =	Teilergebnis	-129.275,15	-145.106	-200.547	-186.019	-186.988	-188.331
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-129.275,15	-145.106	-200.547	-186.019	-186.988	-188.331

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-49.900	-32.000	0	0	0	0	-49.900	-81.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.900	-32.000	0	0	0	0	-49.900	-81.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.900	-32.000	0	0	0	0	-49.900	-81.900

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	-6.338,18	-5.000	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-49.357	-94.357
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.338,18	-5.000	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-52.369	-97.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.338,18	-5.000	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-52.369	-97.369

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
XGesetzliche Leistung			
☐ 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: 2020/21: 350 =572,99 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 349 = 533,01 € 2022/23: 332 = 563,22 € 2023/24: 339 = 555,55 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A 12	0,010 Stellen EG 9c	
		0,056 Stellen EG 9b	
		0,042 Stellen EG 8	
		0,667 Stellen EG 7	
		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			11.225 €
			15.225 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			860 €
Reisekosten			50 €
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			7.500 €
Aufwendungen für die Anschaffung digitaler Endgeräte (Festwerte)			15.000 €
			23.410 €

Investitionsmaßnahmen

32.000 €

Hardwareausstattung (Server, USV, NAS, Switches, WLAN Konsole usw.) wurden für das Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 49.900 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmen werden jedoch erst in 2020 abgeschlossen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.423,52	9.123	8.438	8.438	8.131	5.717
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.497,08	26.050	4.500	4.500	4.500	4.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.920,60	35.173	12.938	12.938	12.631	10.217
11 -	Personalaufwendungen	-31.396,67	-32.900	-43.400	-44.000	-44.600	-45.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.689,85	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.971,32	-11.925	-12.125	-12.025	-11.925	-11.725
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.088,09	-9.123	-8.439	-8.439	-8.132	-5.718
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.504,10	-46.770	-24.346	-24.346	-24.346	-24.346
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-69.650,03	-102.918	-91.210	-91.710	-91.903	-89.889
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.729,43	-67.745	-78.272	-78.772	-79.272	-79.672
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)	-57.729,43	-67.745	-78.272	-78.772	-79.272	-79.672
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)	-57.729,43	-67.745	-78.272	-78.772	-79.272	-79.672
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.716,97	-25.990	-28.287	-27.708	-27.884	-28.103
29 =	Teilergebnis	-77.446,40	-93.735	-106.559	-106.480	-107.156	-107.775
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.446,40	-93.735	-106.559	-106.480	-107.156	-107.775

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-36.207,44	0	0	0	0	0	0	-36.207	-36.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.207,44	0	0	0	0	0	0	-36.207	-36.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.207,44	0	0	0	0	0	0	-36.207	-36.207

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	-4.867,92	-26.050	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-26.571	-40.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.867,92	-26.050	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-26.571	-40.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.867,92	-26.050	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-25.771	-39.771

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

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, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2020/21: 215 = 493,33 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 209 = 509,47 € 2022/23: 204 = 525,27 € 2023/24: 203 = 530,91 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,040 Stellen A12	0,010 Stellen EG 9c	
		0,056 Stellen EG 9b	
		0,042 Stellen EG 8	
		0,513 Stellen EG 7	
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			4.200 €
Schul- und Sachkosten			7.925 €
			12.125 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Miete			20.000 €
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			490 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			206 €
Reisekosten			50 €
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			3.600 €
			24.346 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149,85	9.420	7.532	7.532	7.532	5.021
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	140,04	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.494,41	18.200	3.750	3.750	3.750	3.750
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.784,30	27.620	11.282	11.282	11.282	8.771
11 -	Personalaufwendungen	-32.878,97	-33.900	-44.900	-45.500	-46.100	-46.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.689,85	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.155,38	-10.025	-10.125	-9.925	-10.025	-9.725
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.510,50	-9.420	-7.532	-7.532	-7.532	-5.021
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.045,66	-19.410	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-51.280,36	-74.955	-70.103	-70.503	-71.203	-68.992
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.496,06	-47.335	-58.821	-59.221	-59.921	-60.221
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)	-41.496,06	-47.335	-58.821	-59.221	-59.921	-60.221
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)	-41.496,06	-47.335	-58.821	-59.221	-59.921	-60.221
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.655,61	-24.892	-27.226	-26.668	-26.838	-27.049
29 =	Teilergebnis	-60.151,67	-72.227	-86.047	-85.889	-86.759	-87.270
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.151,67	-72.227	-86.047	-85.889	-86.759	-87.270

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-37.657,69	0	0	0	0	0	0	-37.658	-37.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.657,69	0	0	0	0	0	0	-37.658	-37.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.657,69	0	0	0	0	0	0	-37.658	-37.658

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.490,25	-18.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-24.202	-38.202
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.490,25	-18.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-24.202	-38.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.490,25	-18.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-24.202	-38.202

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301014 Grundschule KGS Schulstraße

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 d. Bereitstellung der erforderl. Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel u. des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2019/20: 193 = 445,84€ Prognose für die Folgejahre: 2020/21: 196 = 438,21 € 2021/22: 183 = 474,09 € 2022/23: 182 = 479,51 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,040 Stellen A12	0,010 Stellen EG 9c
			0,056 Stellen EG 9b
			0,042 Stellen EG 8
	0,513 Stellen EG 7		
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			3.000 €
Schul- und Sachkosten			7.125 €
			10.125 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			590 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			206 €
Reisekosten			50 €
Versicherungsbeiträge			300 €
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			3.500 €
			4.646 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805,34	4.101	12.757	12.619	12.583	12.406
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.529,21	3.500	897	897	897	897
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.334,55	7.601	13.654	13.516	13.480	13.303
11 -	Personalaufwendungen	-71.435,91	-69.200	-83.600	-84.500	-85.400	-86.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.689,85	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.164,99	-10.125	-10.525	-10.525	-10.625	-10.425
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.303,32	-4.101	-12.954	-12.816	-12.780	-12.603
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.882,85	-4.145	-19.221	-4.221	-4.221	-4.221
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-89.476,92	-89.771	-129.200	-114.962	-115.926	-116.449
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.142,37	-82.170	-115.546	-101.446	-102.446	-103.146
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.142,37	-82.170	-115.546	-101.446	-102.446	-103.146
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.142,37	-82.170	-115.546	-101.446	-102.446	-103.146
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.626,63	-39.155	-42.269	-41.403	-41.666	-41.994
29 =	Teilergebnis	-110.769,00	-121.325	-157.815	-142.849	-144.112	-145.140
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-110.769,00	-121.325	-157.815	-142.849	-144.112	-145.140

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-59.000	-44.000	0	0	0	0	-59.000	-103.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	-44.000	0	0	0	0	-59.000	-103.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-59.000	-44.000	0	0	0	0	-59.000	-103.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.853	-1.853
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.492,15	-3.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-30.937	-59.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.492,15	-3.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-32.790	-61.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.492,15	-3.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-32.790	-61.790

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301016 Grundschule GGS Vorst

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: 2020/21: 214 = 737,45 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 217 = 658,29 € 2022/23: 211 = 683,00 € 2023/24: 221 = 656,74 €		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,040 Stellen A12	0,010 Stellen EG 9c	
			0,056 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			8.025 €	
			10.525 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			440 €	
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			231 €	
Reisekosten			50 €	
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Festwerte)			3.500 €	
Aufwendungen für die Anschaffung digitaler Endgeräte			15.000 €	
			19.221 €	

Investitionsmaßnahmen**44.000 €**

Hardwareausstattung (Server, USV, NAS, Switches, WLAN Konsole usw.) wurden für das Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 59.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmen werden jedoch erst in 2020 abgeschlossen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.129,67	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,85	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,56	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.596,54	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.657,62	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-66.319,90	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.569,08	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293,23	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.277,86	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177,73	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-75.637,80	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.980,18	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)	-34.980,18	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)	-34.980,18	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.605,03	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-59.585,21	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.585,21	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-1.024,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.024,27	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.024,27	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301030 Realschule

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			
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.601,23	33.050	54.507	69.889	66.465	65.581
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.101,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,78	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.361,42	19.344	27.465	27.565	20.565	10.565
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.160,43	77.494	107.072	122.554	112.130	101.246
11 -	Personalaufwendungen	-203.896,34	-123.800	-151.100	-152.600	-154.200	-155.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.379,41	-4.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.911,11	-74.125	-74.425	-72.825	-70.525	-70.425
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.445,80	-8.947	-29.077	-44.459	-41.035	-40.151
15 -	Transferaufwendungen	-24.960,00	-26.520	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.675,17	-20.660	-16.555	-16.555	-16.555	-16.555
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-329.267,83	-258.352	-305.097	-320.479	-316.455	-316.971
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.107,40	-180.858	-198.025	-197.925	-204.325	-215.725
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)	-235.107,40	-180.858	-198.025	-197.925	-204.325	-215.725
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)	-235.107,40	-180.858	-198.025	-197.925	-204.325	-215.725
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.981,97	-78.573	-79.220	-77.597	-78.090	-78.704
29 =	Teilergebnis	-298.089,37	-259.431	-277.245	-275.522	-282.415	-294.429
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-298.089,37	-259.431	-277.245	-275.522	-282.415	-294.429

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-167.700	0	0	0	0	0	-167.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-167.700	0	0	0	0	0	-167.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-167.700	0	0	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	-24.281,73	-19.110	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.749	-51.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.281,73	-19.110	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.749	-51.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.281,73	-19.110	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.749	-51.749

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301040 Gymnasium

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
X 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: 2020/21: 1.010 = 274,50 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 934 = 294,99 € 2022/23: 933 = 302,70 € 2023/24: 932 = 315,91 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,080 Stellen A12	0,020 Stellen EG 9c	0,125 Stellen S12
		0,077 Stellen EG 9b	0,341 Stellen S11b
		0,069 Stellen EG 8	
		1,936 Stellen EG 6	
	1,083 Stellen EG 3		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C, Abteilung 2.1		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.552,44	110.607	130.409	149.380	148.492	148.304
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.295,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,54	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.455,20	36.000	2.600	1.300	1.300	1.300
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	194.343,18	166.607	153.009	170.680	169.792	169.604
11 -	Personalaufwendungen	-184.978,90	-285.300	-264.000	-267.000	-270.000	-272.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.741,51	-7.100	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.440,54	-62.325	-69.702	-71.204	-72.507	-72.609
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.111,10	-6.607	-26.409	-45.380	-44.492	-44.304
15 -	Transferaufwendungen	-92.989,50	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.221,74	-51.430	-47.406	-16.406	-16.406	-16.406
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-391.483,29	-516.762	-520.917	-513.490	-517.005	-519.919
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.140,11	-350.155	-367.908	-342.810	-347.213	-350.315
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)	-197.140,11	-350.155	-367.908	-342.810	-347.213	-350.315
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)	-197.140,11	-350.155	-367.908	-342.810	-347.213	-350.315
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.492,94	-130.644	-129.137	-126.492	-127.295	-128.295
29 =	Teilergebnis	-261.633,05	-480.799	-497.045	-469.302	-474.508	-478.610
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-261.633,05	-480.799	-497.045	-469.302	-474.508	-478.610

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-199.600	0	0	0	0	0	-199.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-199.600	0	0	0	0	0	-199.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-199.600	0	0	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	-46.695,06	-50.000	-46.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-28.281	-28.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.695,06	-50.000	-46.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-28.281	-28.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.695,06	-50.000	-46.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-28.281	-28.281

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

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: 2020/21: 743=668,97 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 782=600,13 € 2022/23: 834=568,95 € 2023/24: 837=572,82 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,130 Stellen A12	0,030 Stellen EG 9c	0,125 Stellen S12
		0,077 Stellen EG 9b	1,749 Stellen S11b
		0,066 Stellen EG 8	
		2,052 Stellen EG 7	
		1,083 Stellen EG 3	
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 ist der Aufbau der Sekundarstufe I abgeschlossen. Ab dem Schuljahr 2019/2020 beginnt der Aufbau der Oberstufe. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.113,08	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	181,30	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.787,81	20.000	20.160	20.160	20.160	20.160
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.082,19	50.000	50.160	50.160	50.160	50.160
11 -	Personalaufwendungen	-11.168,82	-9.700	-14.400	-14.700	-14.900	-15.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.845,13	-7.700	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.331,08	-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	-10.841,56	-20.030	-20.030	-20.030	-20.030	-20.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.186,59	-47.430	-54.530	-54.930	-55.230	-55.630
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.895,60	2.570	-4.370	-4.770	-5.070	-5.470
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.895,60	2.570	-4.370	-4.770	-5.070	-5.470
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.895,60	2.570	-4.370	-4.770	-5.070	-5.470
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.597,73	-12.892	-13.806	-13.523	-13.609	-13.716
29 =	Teilergebnis	-2.702,13	-10.322	-18.176	-18.293	-18.679	-19.186
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.702,13	-10.322	-18.176	-18.293	-18.679	-19.186

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-10.787,81	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.598	-125.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.787,81	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.598	-125.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.787,81	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-43.865	-123.865

03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen Schulen
0302010	Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
X 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: 2020/21: 75= 242,35 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 76= 240,70 € 2022/23: 76= 245,78 € 2023/24: 76= 252,45 €		
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		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
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. Der Finanzbedarf für notwendige Aufwendungen ist abhängig vom individuellen Hilfebedarf der Schülerinnen und Schüler. Er wurde für das Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Landeszuwendung geschätzt.			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	0,00	0	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.029,00	21.080	21.180	21.180	21.180	21.180
11	-	Personalaufwendungen	-22.987,06	-23.500	-25.300	-25.600	-25.900	-26.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.362,10	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.706,78	-451.000	-473.000	-462.000	-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	-151,73	-260	-220	-220	-220	-220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-463.207,67	-477.460	-502.120	-491.420	-480.720	-480.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.178,67	-456.380	-480.940	-470.240	-459.540	-459.740
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)	-447.178,67	-456.380	-480.940	-470.240	-459.540	-459.740
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)	-447.178,67	-456.380	-480.940	-470.240	-459.540	-459.740
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.106,99	-35.658	-40.814	-39.978	-40.232	-40.548
29	=	Teilergebnis	-488.285,66	-492.038	-521.754	-510.218	-499.772	-500.288
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-488.285,66	-492.038	-521.754	-510.218	-499.772	-500.288

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302030 Schülerbeförderung

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: 2020/21: 2.726=191,40 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 2.687=189,88 € 2022/23: 2.697=185,31 € 2023/24: 2.714=184,34 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,050 Stellen A12	0,230 Stellen EG 9c	
		0,026 Stellen EG 9b	
		0,018 Stellen EG 8	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
Die Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerfahrtkostenverordnung ergeben sich insbesondere aus folgenden Kosten:			
• 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.774,30	12.383	1.042	2.083	2.083	2.083
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	302,05	500	90.740	63.740	63.740	63.740
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.076,35	16.523	95.422	69.463	69.463	69.463
11 -	Personalaufwendungen	-135.462,49	-141.800	-157.000	-161.100	-109.600	-110.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-81.914,63	-68.400	-88.500	-89.400	-90.300	-91.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.989,50	-153.780	-184.657	-164.259	-157.212	-158.214
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.383	-2.292	-4.583	-4.583	-4.583
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.588,36	-170.170	-276.322	-246.322	-246.322	-246.322
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-533.954,98	-546.533	-708.771	-665.664	-608.017	-610.819
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.878,63	-530.010	-613.349	-596.201	-538.554	-541.356
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)	-493.878,63	-530.010	-613.349	-596.201	-538.554	-541.356
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)	-493.878,63	-530.010	-613.349	-596.201	-538.554	-541.356
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.700,94	-53.549	-65.701	-64.355	-64.764	-65.273
29 =	Teilergebnis	-548.579,57	-583.559	-679.050	-660.556	-603.318	-606.629
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-548.579,57	-583.559	-679.050	-660.556	-603.318	-606.629

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-7.524,97	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-32.525	-57.525
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.524,97	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-32.525	-57.525
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.524,97	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-32.525	-57.525

7022013: Digitalausstattung Schulen (DigitalPakt)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	88.200	88.200	88.200	0	399.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	135.000	0	88.200	88.200	88.200	0	399.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	-444.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0	-444.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-9.800	-9.800	-9.800	0	-44.400

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	-250	-250	0	-250	-250	-250	-70.251	-71.251
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	-70.251	-71.251
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	-70.251	-71.251

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7220048: FW 10302040 Schulen (DigitalPakt)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	63.000	63.000	63.000	0	279.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	63.000	63.000	63.000	0	279.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-31.000

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302,05	-250	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-302,05	-250	-250	0	-250	-250	-250	-1.274	-1.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-302,05	-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: 2020/21: 2.726= 249,10 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 2.687= 245,83 € 2022/23: 2.697=223,70 € 2023/24: 2.714=223,52 €		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,070 Stellen A15	0,030 Stellen EG 9c	
		0,850 Stellen A14	0,036 Stellen EG 9b	
		0,120 Stellen A12	0,250 Stellen EG 8	
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 (11.000 €)</u>				
Entsprechend einer Vorgabe der Unfallkasse NRW sind die Schultafeln aller Schulen einer jährlichen Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Ebenso zu prüfen sind die Maschinen in den Technikräumen. Gleichzeitig werden hier Mittel für anfallende Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen veranschlagt.				
<u>Aufwendungen für die Verwaltung digitaler Endgeräte in den Schulen (6.600 €)</u>				
Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen entstehen für das Administrieren der Endgeräte Kosten. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2020 6.600 € veranschlagt.				

Lernmittelfreiheit (142.000 €)

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 142.000 Euro veranschlagt. Mehrkosten entstehen für das Gymnasium infolge der Umstellung von G 8 auf G 9 durch veränderte Lehrpläne und die dadurch bedingte notwendige Neuanschaffung von Lernmitteln.

Das Land gewährt den Kommunen im Rahmen Digital Pakt NRW auf Antrag Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung von Schulen. Die Zuwendung beträgt maximal 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Haushaltsmittel für Festwerte und investive Ausgaben in Höhe von insgesamt 250.000 € geplant:

- a) Festwerte: 100.000 € (Zuweisungsbetrag = 90.000 €)
- b) Einzelinvestitionen 150.000 € (Zuweisungsbetrag = 135.000 €).

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.686,92	1.106.291	1.156.111	1.155.516	1.178.516	1.201.516
3 +	Sonstige Transfererträge	473.660,00	105.030	101.580	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255,48	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.027,81	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.524,16	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.701,40	329.797	74.297	1.934.297	96.297	1.104.297
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.629.855,77	1.557.138	1.348.008	3.105.833	1.290.833	2.321.833
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.719,71	-1.243.588	-1.145.189	-1.036.754	-1.024.219	-1.006.263
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-699.439,61	-722.203	-729.608	-757.111	-891.731	-1.040.517
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.422,43	-118.185	-121.345	-121.345	-121.345	-121.345
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.333.581,75	-2.083.976	-1.996.142	-1.915.210	-2.037.295	-2.168.125
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.725,98	-526.838	-648.134	1.190.623	-746.462	153.708
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)	-703.725,98	-526.838	-648.134	1.190.623	-746.462	153.708
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)	-703.725,98	-526.838	-648.134	1.190.623	-746.462	153.708
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.331.157,58	-1.392.966	-1.492.468	-1.456.563	-1.465.997	-1.477.572
29 =	Teilergebnis	-2.034.883,56	-1.919.804	-2.140.602	-265.940	-2.212.459	-1.323.864
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.034.883,56	-1.919.804	-2.140.602	-265.940	-2.212.459	-1.323.864

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021704: Einrichtung Technikraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.937	-7.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.937	-7.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.937	-7.937

7022010: Erneuerung Bühnentechnik Forum CF										
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

7071501: LED-Beleuchtung Schulzentrum CF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	178.076	178.076
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	178.076	178.076
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-553.154	-553.154
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-553.154	-553.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	-34.429,31	0	0	0	0	0	0	-34.429	-34.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.429,31	0	0	0	0	0	0	-34.429	-34.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.429,31	0	0	0	0	0	0	-34.429	-34.429

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-34.580,65	0	0	0	0	0	0	-34.581	-34.581
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.580,65	0	0	0	0	0	0	-34.581	-34.581
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.580,65	0	0	0	0	0	0	-34.581	-34.581

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	-54.500	-25.000	0	0	0	0	-54.500	-79.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.500	-25.000	0	0	0	0	-54.500	-79.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.500	-25.000	0	0	0	0	-54.500	-79.500

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	-76.650	-37.000	0	0	0	0	-76.650	-113.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-76.650	-37.000	0	0	0	0	-76.650	-113.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.650	-37.000	0	0	0	0	-76.650	-113.650

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-480.000	-480.000	0	- 2.210.000	0	0	-480.000	-3.170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-480.000	-480.000	0	- 2.210.000	0	0	-480.000	-3.170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-480.000	-480.000	0	- 2.210.000	0	0	-480.000	-3.170.000

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	-66.831,44	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-86.831	-106.831
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.831,44	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-86.831	-106.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.831,44	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-86.831	-106.831

7071905: Erweiterung GGS/OGS Corneliusstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-422.000	-422.000	0	- 1.170.000	-1.167.000	0	-422.000	-3.181.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-422.000	-422.000	0	- 1.170.000	-1.167.000	0	-422.000	-3.181.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-422.000	-422.000	0	- 1.170.000	-1.167.000	0	-422.000	-3.181.000

7071907: SZ Corneliusfeld Fachraumzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-722.000	-722.000	0	- 2.400.000	-2.414.000	0	-722.000	-6.258.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-722.000	-722.000	0	- 2.400.000	-2.414.000	0	-722.000	-6.258.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-722.000	-722.000	0	- 2.400.000	-2.414.000	0	-722.000	-6.258.000

7071910: SZ Corneliusfeld Fenstererneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	-50.000	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-50.000	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-50.000	0	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungen in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-280.000	0	-600.000	-600.000	1.033.000	0	-2.513.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	-600.000	-600.000	1.033.000	0	-2.513.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	-600.000	-600.000	1.033.000	0	-2.513.000

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	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000

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	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000

7072001: GGS Vorst Dacherneuerung Mittelbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000

7072002: Schule Kirchenfeld 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	0	1.290.000	0	-1.290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.290.000	0	-1.290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.290.000	0	-1.290.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081602: GGS Hülser Str. Kleinspielfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-46.048	-66.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-46.048	-66.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-46.048	-66.048

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	-390.000	-397.500	0	0	-787.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-390.000	-397.500	0	0	-787.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-390.000	-397.500	0	0	-787.500

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00	0	0	0	0	0	0	-37.879	-37.879
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.901,57	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-9.568	-11.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.902,57	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-47.447	-49.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.902,57	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-47.447	-49.447

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen Schulen
 0302050 Schulgebäude

Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der Schulgebäude (ohne Turnhallen)												
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 Schulgebäude.												
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler Schüler zum Schuljahresbeginn: 2020/21: 2.726=785,25 € Prognose für die Folgejahre: 2021/22: 2.687=98,97 € 2022/23: 2.697= 820,34 € 2023/24: 2.714= 487,79 €												
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abt. 2.1												
Vor dem Hintergrund einer sich verändernden Schullandschaft werden die Einnahme- und Ausgabepositionen für Schulgebäude (jedoch ohne Schulturnhallen) seit dem Haushaltsjahr 2015 in einem Produkt zusammengefasst. Das Produkt umfasst folgende Schulgebäude: Grundschulen: Hülser Straße Corneliusstraße Schulstraße Vorst Weiterführende Schulen: Schulzentrum Kirchenfeld Schulzentrum Corneliusfeld Die Schulturnhallen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 dem Produkt 08 01 010 – Sportstätten- zugeordnet. <u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u> Schulpauschale gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG-Entwurf 2019 801.409 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 354.702 € <table> <tr> <td>Grundschule Hülser Straße</td><td>23.242 €</td></tr> <tr> <td>Grundschule Corneliusstraße</td><td>41.953 €</td></tr> <tr> <td>Grundschule Schulstraße</td><td>16.591 €</td></tr> <tr> <td>Grundschule Vorst</td><td>29.480 €</td></tr> <tr> <td>Schule Kirchenfeld</td><td>57.296 €</td></tr> <tr> <td>Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)</td><td>186.140 €</td></tr> </table>		Grundschule Hülser Straße	23.242 €	Grundschule Corneliusstraße	41.953 €	Grundschule Schulstraße	16.591 €	Grundschule Vorst	29.480 €	Schule Kirchenfeld	57.296 €	Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	186.140 €
Grundschule Hülser Straße	23.242 €												
Grundschule Corneliusstraße	41.953 €												
Grundschule Schulstraße	16.591 €												
Grundschule Vorst	29.480 €												
Schule Kirchenfeld	57.296 €												
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Forum)	186.140 €												

Transfererträge für die konsumtive Verwendung aus Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ als Schuldendiensthilfe i.H.v.

101.580 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Einzelnen:

Gebäude	Gebäude- unterhaltg.	Reinigung	Heizung	Strom	Sonstige Kosten
Grundschule Hülser Straße	36.000 €	23.000 €	10.000 €	10.000 €	3.500 €
Grundschule Corneliusstraße	17.000 €	19.000 €	4.000 €	7.000 €	1.500 €
Grundschule Schulstraße	25.000 €	20.000 €	17.000 €	4.000 €	1.500 €
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)	59.300 € +105.000 €	18.000 €	35.100 €	5.000 €	4.000 €
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	40.200 €	46.000 €	60.000 €	15.000 €	3.500 €
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	120.500 €	140.000 €	110.100 €	55.000 €	7.000 €
Summe	403.000 €	266.000 €	236.200 €	96.000 €	21.000 €

Für Leistungen des Bauhofes in den Schulgebäuden sind insges. **122.989 €** veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gebäude	Miete (Brandmeldeanlage)	Versicherungen	Steuern/ Abgaben
Grundschule Hülser Straße		3.000 €	10.000 €
Grundschule Corneliusstraße		1.210 €	3.000 €
Grundschule Schulstraße	15 €	2.600 €	2.500 €
Grundschule Vorst		4.620 €	10.000 €
Schule Kirchenfeld	1.700 €	5.000 €	8.000 €
Schulzentrum Corneliusfeld)	15.300 €	24.100 €	29.800 €
Summe	17.015 €	40.530 €	63.300 €

Vorgesehene **Investitionsmaßnahmen** im Haushaltsjahr 2020:

• Dacherneuerungen	
im Schulzentrum Corneliusfeld	280.000 €
im Schulzentrum Kirchenfeld	70.000 €
in der GGS Hülser Str.	84.000 €
• Erneuerung Fenster GGS Hülser Str.	38.000 €
• Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Corneliusfeld	480.000 €
• Digitale Verkabelung Schulzentrum Corneliusfeld	241.500 €
• Bau eines Fachraumzentrums Schulzentrum Corneliusfeld	722.000 €
• Erweiterungsbau GGS Corneliusstr.	422.000 €
• Brandmeldeanlage Schulzentrum Kirchenfeld.	20.000 €
• Kleinspielfeld Schulhof GGS Hülser Str. .	20.000 €
• Digitale Verkabelung GGS Hülser Str.	25.000 €
• Digitale Verkabelung GGS Vorst	37.000 €
• Erneuerung der Bühnentechnik im Forum Corneliusfeld	300.000 € → 2.539.500 €

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.710,93	422.292	463.716	463.323	462.933	462.864
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.748,48	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,78	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.040,41	15.850	14.625	14.625	14.625	14.625
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	979.558,60	848.142	888.341	887.948	887.558	887.489
11 -	Personalaufwendungen	-1.663.991,66	-1.846.700	-1.868.100	-1.887.000	-1.906.000	-1.925.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.487,84	-4.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.795,44	-175.004	-159.347	-158.373	-158.400	-158.426
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.837,49	-7.059	-6.801	-6.408	-6.018	-5.949
15 -	Transferaufwendungen	-38.313,00	-48.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.162,74	-37.830	-35.446	-31.846	-31.846	-31.846
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.912.588,17	-2.119.593	-2.109.294	-2.123.327	-2.142.064	-2.161.421
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.029,57	-1.271.451	-1.220.953	-1.235.379	-1.254.506	-1.273.932
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)	-933.029,57	-1.271.451	-1.220.953	-1.235.379	-1.254.506	-1.273.932
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)	-933.029,57	-1.271.451	-1.220.953	-1.235.379	-1.254.506	-1.273.932
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.674,57	-635.967	-782.555	-766.524	-771.394	-777.455
29 =	Teilergebnis	-1.481.704,14	-1.907.418	-2.003.508	-2.001.903	-2.025.900	-2.051.387
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.481.704,14	-1.907.418	-2.003.508	-2.001.903	-2.025.900	-2.051.387

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-176,58	-30.000	0	0	0	0	0	-30.177	-30.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-176,58	-30.000	0	0	0	0	0	-30.177	-30.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176,58	-30.000	0	0	0	0	0	-30.177	-30.177

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.469,58	-15.850	-24.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	-10.534	-18.034
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.469,58	-15.850	-24.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	-10.534	-18.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.469,58	-15.850	-24.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	-10.534	-18.034

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.		
Xfreiwillige Leistung				
vertragliche Leistung				
Gesetzliche Leistung				
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: 5.203,92 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 68,37 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 212,10		
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 11
			0,133 Stellen EG 8	2,000 Stellen S 15
			1,141 Stellen EG 7	2,951 Stellen S 13
			3,974 Stellen EG 3	0,487 Stellen S 11b
				1,000 Stellen S 09
				9,833 Stellen S 08a
				2,551 Stellen S 03
		4,692 Stellen S 02		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)		Fachbereich C / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Landeszuweisung f.d. Durchführung der OGS incl. Betreuungspauschale			457.000 €	
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.716 €	
			463.716 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
- Elternbeiträge			410.000 €	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sachkosten	51.750 €
- Beköstigung	3.000 €
- Aufwendungen für Kurse/Angebote in der OGS	6.000 €
- Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	95.500 €
- Leistungen des Bauhofs	3.047 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €
	159.347 €

Transferaufwendungen

- Weiterleitung von Landeszuweisungen	31.000 €
- Zuschuss im Rahmen der „8-13 Uhr Betreuung“ in der OGS Vorst	2.500 €
	33.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung, Reisekosten	3.300 €
- Büromaterial, Porto, Telefon u.ä.	2.546 €
- Steuern/Abgaben und Versicherungen	12.600 €
- Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	17.000 €
	35.446 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.755,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	-	Personalaufwendungen	-59.981,21	-37.500	-41.700	-42.200	-42.700	-43.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.832,62	-5.700	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.113,01	-10.674	-5.290	-5.314	-5.338	-5.362
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008,00	-970	-941	-941	-941	-941
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.934,84	-56.844	-82.531	-58.155	-58.779	-59.503
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.179,51	-54.244	-79.931	-55.555	-56.179	-56.903
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)	-73.179,51	-54.244	-79.931	-55.555	-56.179	-56.903
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)	-73.179,51	-54.244	-79.931	-55.555	-56.179	-56.903
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.796,65	-18.788	-19.528	-19.128	-19.249	-19.401
29	=	Teilergebnis	-91.976,16	-73.032	-99.459	-74.683	-75.428	-76.304
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-91.976,16	-73.032	-99.459	-74.683	-75.428	-76.304

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturförderung
 0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

Produktbeschreibung	Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		
Auftragsgrundlage			
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☐ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger/innen, Kultur- und Brauchtumsvereine		
Ziele	Förderung von Kultur- bzw. insbesondere Brauchtumsveranstaltungen –z.B. Tulpensonntagszug-		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 3,39 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 10,53		
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		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
Für die Unterstützung von bis zu 50 öffentlichen Veranstaltungen von Tönisvorster Vereinen und Initiativen im Rahmen „vielfältiges und buntes TönisVorst“ stehen Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro.			
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 2.770 € veranschlagt.			

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,56	400	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.684,30	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,17	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.167,11	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.769,14	25.250	24.300	24.300	24.300	24.300
11	-	Personalaufwendungen	-154.609,15	-157.300	-162.800	-165.400	-167.200	-168.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.344,61	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.451,23	-6.715	-7.068	-7.128	-7.137	-7.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-888,56	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.665,64	-14.360	-12.910	-12.410	-12.410	-12.410
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.959,19	-179.475	-184.178	-186.338	-188.147	-189.857
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.190,05	-154.225	-159.878	-162.038	-163.847	-165.557
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)	-152.190,05	-154.225	-159.878	-162.038	-163.847	-165.557
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)	-152.190,05	-154.225	-159.878	-162.038	-163.847	-165.557
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.063,13	-73.351	-71.050	-69.595	-70.037	-70.587
29	=	Teilergebnis	-215.253,18	-227.576	-230.928	-231.633	-233.884	-236.144
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.253,18	-227.576	-230.928	-231.633	-233.884	-236.144

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.999,16	-10.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.664	-6.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.999,16	-10.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-6.664	-6.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.999,16	-10.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-768	-768

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Bücherei
 0406010 Bücherei

Produktbeschreibung		Bücherei		
Auftragsgrundlage		Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
X	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
	Gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Bürger*Innen Einwohner*Innen Schulen & Kindertageseinr.		
Ziele		- 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 (29.306): 7,88 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 24,45		
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 7		
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 unter Einbeziehung einer leichten Kostenerhöhung vertragsgemäß fortgesetzt.				
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			Betrag	
<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 und Rückstellungen			9.100 €	
			12.200 €	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.703,46	46.326	65.346	65.346	65.346	65.346
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,80	190	190	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.218,94	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.112,20	49.916	71.136	71.136	71.136	71.136
11 -	Personalaufwendungen	-160.023,77	-246.100	-243.800	-246.300	-248.800	-251.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.124,90	-20.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-345,96	-346	-346	-346	-346	-346
15 -	Transferaufwendungen	-59.989,68	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234,08	-2.610	-3.158	-3.158	-3.158	-3.158
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-235.718,39	-344.156	-341.404	-343.904	-346.404	-348.904
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.606,19	-294.240	-270.268	-272.768	-275.268	-277.768
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)	-181.606,19	-294.240	-270.268	-272.768	-275.268	-277.768
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)	-181.606,19	-294.240	-270.268	-272.768	-275.268	-277.768
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.841,70	-91.161	-109.821	-107.571	-108.255	-109.105
29 =	Teilergebnis	-258.447,89	-385.401	-380.089	-380.339	-383.523	-386.873
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-258.447,89	-385.401	-380.089	-380.339	-383.523	-386.873

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

05 Soziale Leistungen
 0501 Unterstützung von Senioren
 0501020 Altenarbeit

Produktbeschreibung	Senioren-, Pflege- & Wohnberatung, Kooperation mit Einrichtungen & Vereinigungen, Begegnungsstätte „Alte Post“, Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“, Demenzkaffee Vorst,		
Auftragsgrundlage	SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Kooperationsvereinbarungen mit dem Kreis Viersen, Vertrag soziale Seniorenarbeit „Alter-Nativen“		
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige		
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung, aktive Lebensgestaltung von Senioren, trägerübergreifende Kooperationen		
Kennzahlen	9.152 Personen über 60 Jahre Zuschussbedarf je Senior: 41,53 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 12,97 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 40,24		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,200 Stellen EG 12	1,000 Stellen S 12
		1,000 Stellen EG 10	0,500 Stellen S 11b
		0,769 Stellen EG 5	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Kostenbeteiligung des Kreises Viersen zum Pflegestützpunkt			65.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			346 €
			65.346 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte & Kostenerstattungen</u>			
Nutzungsentgelte „Alte Post“			190 €
Kostenerstattung Demenzkaffee Vorst			
und sonstige Einnahmen Seniorenbegegnungsstätte Vorst			4.200 €
			4.390 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Aufwendungen Seniorenbegegnungsstätte Vorst			3.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung			16.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			100 €
			19.100 €
<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	339,92	150	350	350	350	350
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	339,92	150	350	350	350	350
11 -	Personalaufwendungen	-17.267,90	-17.900	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100
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	-249,58	-4.600	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.517,48	-22.500	-22.120	-22.220	-22.420	-22.620
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.177,56	-22.350	-21.770	-21.870	-22.070	-22.270
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)	-17.177,56	-22.350	-21.770	-21.870	-22.070	-22.270
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)	-17.177,56	-22.350	-21.770	-21.870	-22.070	-22.270
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.972,68	-18.429	-18.611	-18.230	-18.346	-18.490
29 =	Teilergebnis	-35.150,24	-40.779	-40.381	-40.100	-40.416	-40.760
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.150,24	-40.779	-40.381	-40.100	-40.416	-40.760

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 Satzung der Stadt Tönisvorst vom 29.06.2011		
freiwillige Leistung			
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 (29.306): 1,38 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,27		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	14.787,14	150	11.400	1.500	1.500	1.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.787,14	1.150	12.400	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	-121.926,05	-168.500	-142.900	-144.300	-145.700	-147.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,76	-50	-50	-50	-50	-50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-395,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.775,01	-6.400	-6.073	-6.073	-6.073	-6.073
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-128.110,82	-175.950	-150.023	-151.423	-152.823	-154.223
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.323,68	-174.800	-137.623	-148.923	-150.323	-151.723
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)	-113.323,68	-174.800	-137.623	-148.923	-150.323	-151.723
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)	-113.323,68	-174.800	-137.623	-148.923	-150.323	-151.723
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.475,95	-71.812	-64.093	-62.780	-63.179	-63.675
29 =	Teilergebnis	-158.799,63	-246.612	-201.716	-211.703	-213.502	-215.398
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-158.799,63	-246.612	-201.716	-211.703	-213.502	-215.398

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
 0503 Soziale Unterstützungsleistungen
 0503010 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung	Soziale Hilfen		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
X 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 (29.306): 6,88 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 21,35		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	43.403,80	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	2.406.339,41	1.400.000	1.960.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.449.742,21	1.440.000	1.987.100	1.627.100	1.627.100	1.627.100
11 -	Personalaufwendungen	-222.882,61	-163.500	-171.900	-173.600	-175.400	-177.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.634,43	-441.550	-598.020	-583.320	-558.620	-533.670
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-917,82	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.052.375,32	-900.000	-900.000	-875.000	-850.000	-825.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468,39	-4.590	-4.284	-4.284	-4.284	-4.284
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.739.278,57	-1.509.640	-1.674.204	-1.636.204	-1.588.304	-1.540.154
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	710.463,64	-69.640	312.896	-9.104	38.796	86.946
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	710.463,64	-69.640	312.896	-9.104	38.796	86.946
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	710.463,64	-69.640	312.896	-9.104	38.796	86.946
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.181,44	-111.930	-129.837	-127.177	-127.985	-128.991
29 =	Teilergebnis	560.282,20	-181.570	183.059	-136.281	-89.189	-42.045
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	560.282,20	-181.570	183.059	-136.281	-89.189	-42.045

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)		
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
Kennzahlen	Ca. 400 Personen Überschuss (vor ILV) je Einwohner (29.306): 6,25 € Überschuss (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 19,38		
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		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag	
<u>Sonstige Transfererträge</u>		25.000 €	
Erstattung von Sozialleistungsträgern			
<i>Eine Prognose zur 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 2019 basieren.</i>			
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>			
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.)			
1.600.000			
Zuweisung für Integrationsmaßnahmen des Jahres 2020 gemäß §14c			
Teilhabe- und Integrationsgesetz			
360.000			
1.960.000			

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfeaufwendungen 565.000 €

Eine Prognose in Form einer Pro-Kopfaufschlüsselung der Krankenkosten ist nicht möglich, so dass eine Planung aufgrund der im Jahr 2019 bislang entstandenen Kosten erfolgt ist.

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Räumlichkeiten des Sozialamtes 32.500 €

Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung 520 €

598.020 €

Transferaufwendungen

Leistungen nach AsylBLG 900.000 €

Die Plandaten basieren auf die zu erwartenden Aufwendungen für das Jahr 2019 und davon ausgehend, dass die Entwicklung der Zuweisung von Flüchtlingen im Jahr 2020 ähnlich wie im Jahr 2019 prognostiziert werden kann.

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	193.618,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	193.618,72	60.000	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	-98.707,76	-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	-307,39	-250	-250	-250	-250	-250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-99.015,15	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.603,57	-40.260	-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)	94.603,57	-40.260	-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)	94.603,57	-40.260	-40.260	-40.260	-40.260	-40.260
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.096,25	-18.491	-19.673	-19.270	-19.392	-19.545
29 =	Teilergebnis	74.507,32	-58.751	-59.933	-59.530	-59.652	-59.805
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	74.507,32	-58.751	-59.933	-59.530	-59.652	-59.805

05 Soziale Leistungen
 0503 Soziale Unterstützungsleistungen
 0503120 Hilfe nach FlüAG

Produktbeschreibung	Soziale Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Vertrag mit dem katholischen Verein für soziale Dienste Kempen-Viersen e.V.		
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge / Asylsuchende		
Ziele	Unterstützung, Beratung und Integration von Flüchtlingen		
Kennzahlen	ca. 400 Asylbewerber und Flüchtlinge Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 2,05 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 6,34		
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 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	661,93	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	661,93	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-51.426,35	-52.200	-53.400	-53.900	-54.400	-54.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,04	-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	-1.603,34	-950	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.033,73	-53.160	-54.900	-55.400	-55.900	-56.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.371,80	-53.160	-54.900	-55.400	-55.900	-56.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.371,80	-53.160	-54.900	-55.400	-55.900	-56.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.371,80	-53.160	-54.900	-55.400	-55.900	-56.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.683,24	-22.827	-23.575	-23.092	-23.239	-23.421
29	=	Teilergebnis	-73.055,04	-75.987	-78.475	-78.492	-79.139	-79.821
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.055,04	-75.987	-78.475	-78.492	-79.139	-79.821

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-661,93	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-661,93	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-661,93	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

05	Soziale Leistungen
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung	Aufnahme und Prüfung von Anträgen im Bereich der Sozialversicherung, Beratung im Bereich Sozialversicherung		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch I Sozialgesetzbuch IV		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Versicherte Personen, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, Sozialversicherungsträger		
Ziele	Beratung, Vermeidung von Rückfragen durch den Sozialversicherungsträger		
Kennzahlen	9.152 Personen über 60 Jahre Zuschussbedarf je Senior 8,57 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 2,68 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 8,31		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,782 Stellen EG 9a	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abt. 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Sämtliche Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.).			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.531,08	568.062	678.812	678.812	678.812	676.851
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.270,56	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.821,98	7.880	2.100	2.100	2.100	2.100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	700.623,62	575.942	680.912	680.912	680.912	678.951
11 -	Personalaufwendungen	-728.330,45	-756.800	-934.700	-944.100	-953.600	-963.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.948,22	-60.669	-60.332	-59.957	-60.582	-60.804
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.981,30	-24.062	-23.862	-23.862	-23.862	-21.902
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.774,99	-97.170	-102.928	-97.928	-97.928	-97.928
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-896.034,96	-938.701	-1.121.822	-1.125.847	-1.135.972	-1.143.734
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.411,34	-362.759	-440.910	-444.935	-455.060	-464.783
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)	-195.411,34	-362.759	-440.910	-444.935	-455.060	-464.783
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)	-195.411,34	-362.759	-440.910	-444.935	-455.060	-464.783
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.603,54	-278.478	-299.476	-293.341	-295.205	-297.524
29 =	Teilergebnis	-436.014,88	-641.237	-740.386	-738.276	-750.265	-762.307
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-436.014,88	-641.237	-740.386	-738.276	-750.265	-762.307

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-8.529,09	-3.880	-10.600	0	-4.100	-4.100	-4.100	-19.001	-20.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.529,09	-3.880	-10.600	0	-4.100	-4.100	-4.100	-19.001	-20.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.529,09	-3.880	-10.600	0	-4.100	-4.100	-4.100	-19.001	-20.501

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): 10.142,27 €		
		Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 25,26 €		
		Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 78,38		
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 11b
			0,500 Stellen EG 7	1,000 Stellen S 10
			0,615 Stellen EG 2	7,996 Stellen S 08a
				0,654 Stellen S03
Produktverantwortung		Fachbereich C / Abteilung 2.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Betriebskostenzuschuss des Kreises			660.000 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			16.579 €	
			678.812 €	
 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, etc.)			1.200 €	
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien)			9.000 €	
Heizung, Strom, Reinigung			26.000 €	
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			4.500 €	
Leistungen des Bauhofes			14.404 €	
Kosten der Datenverarbeitung			4.284 €	
Sonstiges			944 €	
			60.332 €	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.700 €
Miete/Pacht	85.000 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	6.200 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	538 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	390 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	
(Austausch des Mobiliars)	9.000 €
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	100 €
	102.928 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.545,12	583.636	692.636	692.582	692.050	690.830
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	4.776,51	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.440,70	8.750	800	800	800	800
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	706.762,33	592.386	693.436	693.382	692.850	691.630
11 -	Personalaufwendungen	-734.885,38	-767.700	-835.000	-843.300	-851.700	-860.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.844,46	-51.800	-62.643	-55.775	-55.907	-57.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.704,88	-2.705	-2.705	-2.652	-2.120	-899
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.673,86	-161.390	-161.320	-157.000	-157.000	-157.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-929.108,58	-983.595	-1.061.668	-1.058.727	-1.066.727	-1.075.029
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.346,25	-391.209	-368.232	-365.345	-373.877	-383.399
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)	-222.346,25	-391.209	-368.232	-365.345	-373.877	-383.399
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)	-222.346,25	-391.209	-368.232	-365.345	-373.877	-383.399
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.086,00	-301.231	-330.623	-323.850	-325.908	-328.468
29 =	Teilergebnis	-470.432,25	-692.440	-698.855	-689.195	-699.785	-711.867
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-470.432,25	-692.440	-698.855	-689.195	-699.785	-711.867

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	37.400	37.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.457	-16.457
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.440,70	-7.250	-8.870	0	-3.050	-3.050	-3.050	-32.199	-33.699
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.440,70	-7.250	-8.870	0	-3.050	-3.050	-3.050	-48.657	-50.157
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.440,70	-7.250	-8.870	0	-3.050	-3.050	-3.050	-11.257	-12.757

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		
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 (75 Kinder): 9.318,07 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 23,85 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 73,98		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	1.000 Stellen S 15
		0,077 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 13
		0,161 Stellen EG 8	9,077 Stellen S 08a
		0,040 Stellen EG 6	1,641 Stellen S 03
		0,846 Stellen EG 3a	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Betriebskostenzuschuss des Kreises		690.000 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.636 €	
		692.636 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, Eis etc.)		1.200 €	
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien etc.)		7.000 €	
Heizung, Strom, Reinigung		23.500 €	
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen		10.500 €	
Leistungen des Bauhofes		15.235 €	
Kosten der Datenverarbeitung		4.284 €	
Sonstiges		924 €	
		62.643 €	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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	130 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	400 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	1.500 €
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	<u>5.870 €</u>
	161.320 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.590,29	444.566	545.355	545.355	545.308	544.795
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.747,00	32.900	36.000	36.000	36.000	36.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,50	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.376,88	4.800	300	300	300	300
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	585.894,67	482.266	581.655	581.655	581.608	581.095
11 -	Personalaufwendungen	-637.304,29	-747.900	-850.800	-859.200	-867.800	-876.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.104,06	-93.181	-105.491	-74.037	-65.582	-65.627
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.311,24	-18.922	-20.462	-23.024	-24.790	-24.276
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.607,24	-11.970	-17.696	-17.696	-17.696	-17.696
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-735.326,83	-871.973	-994.449	-973.957	-975.868	-984.099
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.432,16	-389.707	-412.794	-392.302	-394.260	-403.004
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)	-149.432,16	-389.707	-412.794	-392.302	-394.260	-403.004
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)	-149.432,16	-389.707	-412.794	-392.302	-394.260	-403.004
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.187,49	-297.611	-288.625	-282.713	-284.509	-286.744
29 =	Teilergebnis	-370.619,65	-687.318	-701.419	-675.015	-678.769	-689.748
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-370.619,65	-687.318	-701.419	-675.015	-678.769	-689.748

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-145.000	0	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751,29	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	751,29	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-15.000	0	0	0	0	-14.000	-29.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.376,88	-4.800	-10.050	0	-10.050	-10.050	-10.050	-6.320	-6.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.376,88	-18.800	-25.050	0	-10.050	-10.050	-10.050	-20.320	-35.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.625,59	-18.800	-25.050	0	-10.050	-10.050	-10.050	-20.320	-35.320

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		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ 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): 11.133,63 Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 23,93 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 74,26		
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	7,321 Stellen S 08a
		0,340 Stellen EG 6	1,500 Stellen S 03
		1,026 Stellen EG 3	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises einschl. Landeszuw. Fam.Zentrum			530.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			15.355 €
			545.355 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für die Beköstigung			36.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung	15.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	7.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	20.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	45.500 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.284 €
Leistungen des Bauhofes	5.263 €
Sonstiges	<u>7.944 €</u>
	105.491 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.100 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	5.100 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	76 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	370 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	10.000 €
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	<u>50 €</u>
	17.696 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.296,51	543.965	557.965	525.565	525.545	524.813
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.088,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.610,78	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	700.998,17	587.465	600.565	568.165	568.145	567.413
11 -	Personalaufwendungen	-782.553,14	-854.900	-879.500	-888.300	-897.200	-906.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.749,87	-85.241	-70.440	-70.050	-71.661	-71.769
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.779,89	-24.781	-24.780	-24.780	-24.760	-24.028
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.902,54	-13.600	-29.306	-12.306	-12.306	-12.306
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-890.985,44	-978.522	-1.004.026	-995.436	-1.005.927	-1.014.303
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.987,27	-391.057	-403.461	-427.271	-437.782	-446.890
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)	-189.987,27	-391.057	-403.461	-427.271	-437.782	-446.890
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)	-189.987,27	-391.057	-403.461	-427.271	-437.782	-446.890
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.996,63	-292.794	-287.535	-281.645	-283.434	-285.661
29 =	Teilergebnis	-423.983,90	-683.851	-690.996	-708.916	-721.216	-732.551
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-423.983,90	-683.851	-690.996	-708.916	-721.216	-732.551

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071210: Erweiterung KiTa Feldstraße U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	317.970	317.970
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	317.970	317.970
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-427.438	-427.438
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-427.438	-427.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.468	-109.468

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	42.500	42.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.417	-2.417
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.610,78	-6.500	-22.850	0	-4.050	-4.050	-4.050	-51.689	-53.489
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.610,78	-6.500	-22.850	0	-4.050	-4.050	-4.050	-54.105	-55.905
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.610,78	-6.500	-22.850	0	-4.050	-4.050	-4.050	-11.605	-13.405

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		
☒	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
☒	Gesetzliche Leistung			
☐	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele		Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Kind (75 Kinder): 9.213,28 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 23,58 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 73,15		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,120 Stellen EG 12	0,950 Stellen S 15
			0,077 Stellen EG 11	1,000 Stellen S 13
			0,096 Stellen EG 8	8,359 Stellen S08a
			0,170 Stellen EG 6	1,000 Stellen S03
			1,133 Stellen EG 3	
Produktverantwortung		Fachbereich C / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:				
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Betriebskostenzuschuss des Kreises		505.000 €		
Bundesprogramm „Sprach-Kita“		32.400 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.565 €		
		557.965 €		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>				
Elternanteile für Beköstigung		40.000 €		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Beköstigung		15.000 €		
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien etc.)		9.500 €		
Heizung, Strom, Reinigung		22.500 €		
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen		5.500 €		
Leistungen des Bauhofes		12.742 €		
Kosten der Datenverarbeitung		4.284 €		
Sonstiges		914 €		
		70.440 €		

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.100 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	5.500 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	126 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	530 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial u. Ausstattung	21.000 €
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	50 €
	29.306 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.087,90	426.306	575.110	575.110	575.057	574.106
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.195,95	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.025,95	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.966,10	32.250	1.500	1.500	1.500	1.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	622.275,90	519.106	639.160	639.160	639.107	638.156
11 -	Personalaufwendungen	-641.692,95	-878.800	-974.600	-984.300	-994.100	-1.004.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.794,48	-84.341	-72.515	-72.589	-72.664	-72.737
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.761,67	-5.306	-5.385	-5.660	-5.607	-4.656
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.502,09	-135.680	-112.083	-110.083	-110.083	-110.083
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-807.751,19	-1.104.127	-1.164.583	-1.172.632	-1.182.454	-1.191.576
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.475,29	-585.021	-525.423	-533.472	-543.347	-553.420
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)	-185.475,29	-585.021	-525.423	-533.472	-543.347	-553.420
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)	-185.475,29	-585.021	-525.423	-533.472	-543.347	-553.420
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.130,19	-335.790	-316.343	-309.863	-311.831	-314.281
29 =	Teilergebnis	-393.605,48	-920.811	-841.766	-843.335	-855.178	-867.701
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-393.605,48	-920.811	-841.766	-843.335	-855.178	-867.701

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-15.041,68	0	-15.500	0	0	0	0	-15.042	-30.542
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.961,48	-30.250	-16.650	0	-5.050	-5.050	-5.050	-20.937	-30.537
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.003,16	-30.250	-32.150	0	-5.050	-5.050	-5.050	-35.979	-61.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.003,16	-30.250	-32.150	0	-5.050	-5.050	-5.050	-15.579	-40.679

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		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ 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): 14.029,43 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 28,72 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 89,11		
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 10
		0,096 Stellen EG 8	1,000 Stellen S 09
		1,538 Stellen EG 3	9,154 Stellen S 08a
			0,949 Stellen S 03
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 2.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises incl. Landesmittel Fam.-Zentrum			570.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			5.110 €
			575.110 €

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Elternanteile für die Beköstigung	35.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	15.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	12.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	21.700 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	8.587 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.284 €
sonstiges	<u>7.944 €</u>
	72.515 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.780 €
Miete/Pacht	96.600 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	6.000 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	33 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	620 €
Ersatzbeschaffung von Lern- und Spielmaterial	7.000 €
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	<u>50 €</u>
	112.083 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.000,00	21.419	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	374.240,05	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,29	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	200	200	200	200
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	654.615,34	401.669	380.200	380.200	380.200	380.200
11 -	Personalaufwendungen	-35.711,99	-42.400	-35.600	-36.000	-36.400	-36.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.718,45	-20.787	-20.451	-19.458	-20.465	-20.472
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039
15 -	Transferaufwendungen	-400.861,29	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.830,42	-333.670	-333.248	-333.248	-333.248	-333.248
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-926.161,24	-908.896	-901.338	-900.745	-902.152	-902.559
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.545,90	-507.227	-521.138	-520.545	-521.952	-522.359
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)	-271.545,90	-507.227	-521.138	-520.545	-521.952	-522.359
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)	-271.545,90	-507.227	-521.138	-520.545	-521.952	-522.359
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.055,14	-72.419	-72.184	-70.705	-71.155	-71.714
29 =	Teilergebnis	-361.601,04	-579.646	-593.322	-591.250	-593.107	-594.073
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-361.601,04	-579.646	-593.322	-591.250	-593.107	-594.073

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-50	0	-50	-50	-50	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-50	0	-50	-50	-50	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-50	0	-50	-50	-50	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.		
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☐ Gesetzliche Leistung			
☐ 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): 1.189,02 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 20,25 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 62,81		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,077 Stellen EG 11	
		0,082 Stellen EG 8	
		0,700 Stellen EG 6	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
- Die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Viersen werden unmittelbar an die Träger der Einrichtungen gezahlt			
<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			831 €
- Kosten der Gebäudeunterhaltung			3.000 €
- Kosten Heizung sowie Strom/Beleuchtung			16.500 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung			120 €
			20.451 €

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 | 4.000 € |
| - Porto, Telefongebühren, Büroausstattung etc. | <u>1.748 €</u> |
| | 333.248 € |

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.786,32	126.310	126.310	126.310	126.310	126.310
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923,15	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.056,47	1.760	460	460	460	460
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	148.652,94	130.870	130.570	130.570	130.570	130.570
11 -	Personalaufwendungen	-178.432,75	-181.000	-194.400	-196.300	-198.200	-200.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.524,13	-91.746	-127.485	-78.045	-83.605	-82.664
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.499,55	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800,59	-6.660	-5.813	-5.813	-5.813	-5.813
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-272.257,02	-298.906	-347.198	-299.658	-307.118	-308.077
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.604,08	-168.036	-216.628	-169.088	-176.548	-177.507
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)	-123.604,08	-168.036	-216.628	-169.088	-176.548	-177.507
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)	-123.604,08	-168.036	-216.628	-169.088	-176.548	-177.507
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.926,29	-133.754	-128.053	-125.430	-126.227	-127.218
29 =	Teilergebnis	-227.530,37	-301.790	-344.681	-294.518	-302.775	-304.725
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-227.530,37	-301.790	-344.681	-294.518	-302.775	-304.725

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.269,95	-1.500	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.269,95	-1.500	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.269,95	-1.500	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	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 öffentlicher Jugendhelfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Das Jugendfreizeitheim 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.		
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ 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 (29.306) 11,76 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 36,49		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	0,125 Stellen S 12
		0,077 Stellen EG 11	2,000 Stellen S 11b
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)		0,188 Stellen EG 8	
	Fachbereich A / Abteilung 2.3		

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

Betriebskostenzuschuss Kreis

112.000 €

Zuweisung „Studio TV“

5.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

9.310 €

126.310 €Benutzungsgebühren und Entgelte

Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien

3.800 €Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten

8.000 €

Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung

50.500 €

Kosten der Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbau)

54.500 €

Leistungen des Bauhofes

6.925 €

Sonstiges

7.560 €

127.485 €Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten

200 €

Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.

203 €

Steuern, Abgaben und Versicherungen

3.860 €

Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten

1.500 €

Ersatzbeschaffung Büromöbeln

50 €

5.813 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.421,64	83.000	85.650	85.900	85.900	85.900
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,96	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.751,10	6.000	500	500	500	500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	101.118,94	91.000	88.150	88.400	88.400	88.400
11 -	Personalaufwendungen	-121.577,00	-140.600	-157.500	-159.000	-160.600	-162.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.995,29	-47.013	-40.393	-43.715	-42.436	-41.457
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,30	-11.452	-11.702	-11.952	-11.952	-11.952
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.775,87	-9.830	-6.306	-6.306	-6.306	-6.306
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-192.800,46	-208.895	-215.901	-220.973	-221.294	-221.915
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.681,52	-117.895	-127.751	-132.573	-132.894	-133.515
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.681,52	-117.895	-127.751	-132.573	-132.894	-133.515
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.681,52	-117.895	-127.751	-132.573	-132.894	-133.515
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.545,07	-75.463	-87.049	-85.266	-85.808	-86.482
29 =	Teilergebnis	-164.226,59	-193.358	-214.800	-217.839	-218.702	-219.997
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-164.226,59	-193.358	-214.800	-217.839	-218.702	-219.997

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784,97	15.000	342.000	0	0	0	0	15.000	357.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	784,97	15.000	342.000	0	0	0	0	15.000	357.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-380.000	0	0	0	0	-15.000	-395.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.751,10	-6.000	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.751,10	-21.000	-382.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-15.000	-395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.966,13	-6.000	-40.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	0	-38.000

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.		
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ 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) 7,33 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 22,74		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,120 Stellen EG 12	0,125 Stellen S 12
		0,077 Stellen EG 11	2,000 Stellen S 11b
		0,188 Stellen EG 8	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abteilung 2.3		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss Kreis			83.000 €
Spenden			2.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			250 €
			85.650 €

<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	22.000 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Leistungen des Bauhofes	2.493 €
Sonstiges	<u>7.400 €</u>
	40.393 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	200 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	356 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	3.700 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	2.000 €
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	<u>50 €</u>
	6.306 €
<u>Investitionsmaßnahmen</u>	
Multifunktionsfläche Gerkeswiese Weiterentwicklung u. Umsetzung des Projektes „Das Wohnzimmer“-Vorst gem. Fördermittelgenehmigung	
a) Einzahlungen aus Fördermitteln	342.000 €
b) Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000 €
Nettobelastung Projekt "Multifunktionsfläche: 38.000 €	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	13.236,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	749,07	650	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.985,07	22.650	24.600	24.600	24.600	24.600
11 -	Personalaufwendungen	-49.857,49	-46.800	-47.300	-47.700	-48.100	-48.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.486,88	-4.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.499,77	-18.780	-20.664	-20.669	-20.674	-20.678
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.521,50	-3.561	-3.491	-3.491	-3.491	-3.491
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-72.365,64	-74.041	-77.955	-78.460	-78.965	-79.569
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.380,57	-51.391	-53.355	-53.860	-54.365	-54.969
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)	-48.380,57	-51.391	-53.355	-53.860	-54.365	-54.969
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)	-48.380,57	-51.391	-53.355	-53.860	-54.365	-54.969
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.494,36	-17.339	-21.886	-21.438	-21.574	-21.743
29 =	Teilergebnis	-63.874,93	-68.730	-75.241	-75.298	-75.939	-76.712
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.874,93	-68.730	-75.241	-75.298	-75.939	-76.712

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-749,07	-650	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-749,07	-650	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-749,07	-650	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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.		
☒ freiwillige Leistung				
☐ vertragliche Leistung				
☐ Gesetzliche Leistung				
☐ verwaltungsinterne Leistung				
Zielgruppen		Kinder in Tönisvorst		
Ziele		Verlässliche Ganztagsbetreuung von Schulkindern bis 12 Jahren		
Kennzahlen		Maximal 120 Kinder Zuschussbedarf je Kind: 627,01 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 2,57 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 7,97		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,070 Stellen A 15	0,077 Stellen EG 11	0,026 Stellen S11b
			0,401 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			14.500 €	
<u>Personalaufwendungen</u>				
Neben den Personalaufwendungen der angestellten Mitarbeiter i.H.v.			37.200 €	
sind zusätzliche Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeit i.H.v.			<u>10.000 €</u>	
veranschlagt.			47.200 €	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial			8.000 €	
Aufwendungen für Pendelbus und Bus für Ausflüge			4.500 €	
Beköstigung			7.600 €	
Leistungen des Bauhofes			554 €	
Betriebs-und Geschäftsausstattung			<u>10 €</u>	
			20.664 €	

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 +	Aktiviert 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	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.030,00	-425.000	-450.000	-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)	-545.030,00	-425.000	-450.000	-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)	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-545.030,00	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

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

Produktbeschreibung	Finanzabwicklung mit dem Antoniuszentrum sowie der Krankenhausumlage
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz
☐ freiwillige Leistung	
☐ vertragliche Leistung	
☒ Gesetzliche Leistung	
☐ verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Einwohner
Ziele	Sicherstellung der vorhandenen Krankenhauskapazität
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 15,36 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 47,64
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

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

Die Landesregierung 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 betrug 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.

Aktuelle Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor, daher wird der Ansatz ab 2020 von 425.000 € in 2019 um 25.000 € erhöht und auf 450.000 € jährlich veranschlagt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.146,45	213.744	231.374	230.603	227.073	224.330
3 +	Sonstige Transfererträge	35.000,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,60	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.672,01	59.570	35.570	35.570	35.570	35.570
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.586,88	40.000	44.400	44.400	44.400	44.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.798,05	185.250	500	500	408.400	5.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	308.991,99	498.564	311.844	311.073	715.443	309.800
11 -	Personalaufwendungen	-121.213,74	-106.400	-112.800	-114.000	-115.300	-116.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-13.574,28	-12.700	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.353,81	-460.900	-550.743	-432.313	-419.882	-413.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-326.360,75	-328.145	-341.950	-348.189	-353.841	-378.936
15 -	Transferaufwendungen	-137.833,19	-192.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.853,37	-123.550	-354.991	-294.991	-294.991	-294.991
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.158.189,14	-1.224.195	-1.391.384	-1.220.593	-1.215.314	-1.235.877
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.197,15	-725.631	-1.079.540	-909.520	-499.871	-926.077
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)	-849.197,15	-725.631	-1.079.540	-909.520	-499.871	-926.077
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)	-849.197,15	-725.631	-1.079.540	-909.520	-499.871	-926.077
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.115,72	-175.863	-189.898	-186.008	-187.190	-188.660
29 =	Teilergebnis	-1.027.312,87	-901.494	-1.269.438	-1.095.528	-687.061	-1.114.737
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.027.312,87	-901.494	-1.269.438	-1.095.528	-687.061	-1.114.737

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	0	0	0	0	0	0	37.893	37.893
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.839	-56.839

7071903: Rosenthalhalle LED-Beleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	22.500	0	0	0	0	36.000	58.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000	22.500	0	0	0	0	36.000	58.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	-67.500	0	0	0	0	-54.000	-121.500

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	0	-365.000	0	0	-365.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-365.000	0	0	-365.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-365.000	0	0	-365.000

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	0	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-170.000	0	-400.000	-400.000	-159.000	0	-1.129.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	-400.000	-400.000	-159.000	0	-1.129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	-400.000	-400.000	-159.000	0	-1.129.000

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	0	-95.000	-200.000	-200.000	0	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-95.000	-200.000	-200.000	0	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-95.000	-200.000	-200.000	0	-495.000

7072003: Turnhalle Kirchenfeld 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	0	-385.000	0	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	0	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	0	-385.000

7072005: Brandmeldeanlage Rosenthalhalle										
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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

7081603: Erneuerung Tennisplatz Jahn-Sportanlage										
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	-81.138	-81.138
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.138	-81.138

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081905: Belag Kunststofflaufbahn JSA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

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	-220.000	-236.000	0	0	0	0	-227.654	-463.654
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.468,24	-5.250	-54.050	0	-1.750	-1.750	-1.750	-13.121	-69.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.468,24	-225.250	-290.050	0	-1.750	-1.750	-1.750	-240.775	-532.795
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.468,24	-225.250	-290.050	0	-1.750	-1.750	-1.750	-240.675	-532.695

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		
☒ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ 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 (29.306): 43,32 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 134,39		
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: 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 sowie zur Unterstützung sportlicher Aktivitäten. Für Leistungen des Bauhofs sind insges. 7.696 € eingeplant Der Tennenplatz und die mittlere Halle wurden in 2018 an den Spielverein St. Tönis übergeben.			

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691,09	2.691	12.037	21.383	62.354	101.808
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.651,52	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	163.342,61	161.691	174.037	183.383	224.354	263.808
11 -	Personalaufwendungen	-129.842,10	-118.200	-122.700	-124.000	-125.200	-126.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.017,32	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.513,83	-1.387.937	-1.383.000	-1.382.500	-1.384.000	-1.382.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-104.519,01	-104.518	-129.135	-153.750	-214.712	-273.765
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.262,34	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.381.154,60	-1.614.355	-1.640.435	-1.665.850	-1.729.512	-1.788.465
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.217.811,99	-1.452.664	-1.466.398	-1.482.467	-1.505.158	-1.524.657
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)	-1.217.811,99	-1.452.664	-1.466.398	-1.482.467	-1.505.158	-1.524.657
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)	-1.217.811,99	-1.452.664	-1.466.398	-1.482.467	-1.505.158	-1.524.657
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.570,79	-127.079	-133.004	-130.279	-131.107	-132.137
29 =	Teilergebnis	-1.331.382,78	-1.579.743	-1.599.402	-1.612.746	-1.636.265	-1.656.794
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.331.382,78	-1.579.743	-1.599.402	-1.612.746	-1.636.265	-1.656.794

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	243.000	0	0	243.000	0	0	486.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	243.000	0	0	243.000	0	0	486.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-540.000	0	0	-540.000	0	0	-1.080.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-540.000	0	0	-540.000	0	0	-1.080.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-297.000	0	0	-297.000	0	0	-594.000

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

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	-1.555	-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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.550	-15.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☐ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, Schulen, Schwimmvereine		
Ziele	Förderung eines erweiterten Sport- und Freizeitangebotes		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 54,58 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 169,32		
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 A/ Abteilung 2.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u> 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:			
<u>Ertrags- /Aufwandsart:</u>		Betrag	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mieten und Pachten		44.000 €	
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Personalkostenerstattungen für städt. Mitarbeiter des Schwimmbades		118.000 €	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kostenerstattungen an die NEW Tönisvorst GmbH		1.368.500 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500 €	
		1.383.000 €	

Produktbereich:

**09 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen**

Produktgruppen:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,60	2.449	2.449	2.449	2.449	1.020
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	15.100	15.100	17.400	17.400
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.248,60	6.449	20.049	20.049	22.349	20.920
11 -	Personalaufwendungen	-310.796,66	-366.800	-394.200	-398.100	-402.000	-405.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.952,84	-250.250	-315.704	-5.709	-5.714	-5.718
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.428,60	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-1.020
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.857,56	-4.566	-4.711	-4.711	-4.711	-4.711
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-322.035,66	-625.265	-718.464	-412.369	-416.274	-418.749
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.787,06	-618.816	-698.415	-392.320	-393.925	-397.829
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)	-317.787,06	-618.816	-698.415	-392.320	-393.925	-397.829
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)	-317.787,06	-618.816	-698.415	-392.320	-393.925	-397.829
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.901,82	-119.929	-113.871	-111.538	-112.247	-113.129
29 =	Teilergebnis	-401.688,88	-738.745	-812.286	-503.858	-506.172	-510.958
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-401.688,88	-738.745	-812.286	-503.858	-506.172	-510.958

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071601: Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-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	-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

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

Produktbeschreibung	Neuaufstellung & Änderung v. Bauleitplänen (Flächennutzungsplan u. Bebauungspläne) überörtl. Planung, Entwicklung örtl. Bauvorschriften, Fortschreibung Stadtplan, Prüfung Vorkaufsrechte		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und des Planungsausschusses		
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, 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 (29.306): 27,72 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 85,99		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte(BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,020 Stellen A 12	0,180 Stellen EG 15	
		2,700 Stellen EG 12	
		1,000 Stellen EG 9c	
		0,262 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abt. 8.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
• Verwaltungsgebühren zur Prüfung des städt. Vorkaufsrechts			2.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
• Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten			30.000 €
• Aufstellung des BPlanes Tö-23 a mit externen Beraterleistungen			100.000 €
• Stadtentwicklungskonzept: Das gesamtstädtische Entwicklungskonzept zur strategischen Ausrichtung der Kommune für die nächsten 15 Jahre ist beauftragt und befindet sich in der Bearbeitung. Es ist Grundlage für zukünftige Planungsmaßnahmen zur Inanspruchnahme von Fördermitteln.			185.000 €
• Leistungen des Bauhofes			554 €
• Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung			150 €
			315.704 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	720,00	2.192	680	680	680	680
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	233,74	500	200	200	200	200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	953,74	2.692	880	880	880	880
11	-	Personalaufwendungen	-103.797,58	-88.500	-98.200	-99.800	-103.800	-104.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.876,72	-30.800	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.175,98	-3.200	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,47	-2.232	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.577,75	-124.732	-144.322	-146.322	-150.722	-151.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.624,01	-122.040	-143.442	-145.442	-149.842	-150.942
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)	-145.624,01	-122.040	-143.442	-145.442	-149.842	-150.942
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)	-145.624,01	-122.040	-143.442	-145.442	-149.842	-150.942
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.965,11	-46.966	-45.772	-44.834	-45.119	-45.474
29	=	Teilergebnis	-197.589,12	-169.006	-189.214	-190.276	-194.961	-196.416
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-197.589,12	-169.006	-189.214	-190.276	-194.961	-196.416

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.213.676,80	0	0	0	0	0	0	2.213.677	2.213.677
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.213.676,80	0	0	0	0	0	0	2.213.677	2.213.677
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.213.676,80	0	0	0	0	0	0	2.213.677	2.213.677

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	-42.089,19	0	0	0	0	0	0	395.805	395.805
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-42.089,19	0	0	0	0	0	0	395.805	395.805
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.089,19	0	0	0	0	0	0	395.805	395.805

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	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	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000

unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-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	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.297	-3.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	1.703	21.703

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 Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen	
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☒ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Grundstückseigentümer, Bauherren, Bauträger	
Ziele		Teilrefinanzierung von Erschließungsmaßnahmen • Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrag) • Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausbaubetrag) • Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kostenerstattungsbetrag)	
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 0,98€ Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,05	
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)
			Verwaltungsdienst Sozial- & Erziehungsdienst
			0,050 Stellen EG 11 0,030 Stellen EG 9b
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 und Rückstellungen		200 €	
		880 €	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	37,68	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37,68	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.849,91	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	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	-226,83	-580	-230	-230	-230	-230
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.076,74	-6.490	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.039,06	-6.490	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.039,06	-6.490	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.039,06	-6.490	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.771,34	-22.133	-22.983	-22.512	-22.655	-22.833
29 =	Teilergebnis	-30.810,40	-28.623	-28.813	-28.342	-28.485	-28.663
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.810,40	-28.623	-28.813	-28.342	-28.485	-28.663

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		
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Einwohner, Architekten, Planungs- und Vermessungsbüros		
Ziele	Erstellung aktueller Planungsgrundlagen, Versand von Bauleitplänen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 0,99 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,08		
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 Allgemeynkosten, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	200.491,66	230.000	210.000	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	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	200.491,66	230.000	210.000	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	-372.281,43	-383.400	-394.500	-398.500	-402.500	-406.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-372.281,43	-383.400	-394.500	-398.500	-402.500	-406.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.789,77	-153.400	-184.500	-188.500	-192.500	-196.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.789,77	-153.400	-184.500	-188.500	-192.500	-196.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.789,77	-153.400	-184.500	-188.500	-192.500	-196.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-171.789,77	-153.400	-184.500	-188.500	-192.500	-196.500
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.789,77	-153.400	-184.500	-188.500	-192.500	-196.500

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

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der gemäß BauO NW und BauGB gesetzlich festgelegten Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde
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	
☒ 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 (29.306): 6,30 € Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 19,53
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u> Die Aufgaben der Bauordnung werden seit dem Jahr 2016 durch den Kreis Viersen gegen eine Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen wahrgenommen. (Planansatz 2020 = 394.500 €) Im Gegenzug werden die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren etc. der Stadt zugeführt. (Planansatz 2020 = 210.000 €)	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.719,50	100	4.000	4.000	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	100	100	100	100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.719,50	100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 -	Personalaufwendungen	-8.434,95	-6.900	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
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	-29,62	-80	-560	-560	-560	-560
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.464,57	-6.980	-21.360	-21.560	-21.760	-21.960
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.745,07	-6.880	-17.260	-17.460	-17.660	-17.860
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)	-4.745,07	-6.880	-17.260	-17.460	-17.660	-17.860
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)	-4.745,07	-6.880	-17.260	-17.460	-17.660	-17.860
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.533,22	-12.147	-15.973	-15.646	-15.745	-15.869
29 =	Teilergebnis	-18.278,29	-19.027	-33.233	-33.106	-33.405	-33.729
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.278,29	-19.027	-33.233	-33.106	-33.405	-33.729

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

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

Produktbeschreibung	Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung		
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Eigentümer von Denkmälern		
Ziele	Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen		
Kennzahlen	62 Baudenkmäler 15 Bodendenkmäler 1 bewegliches Denkmal Zuschussbedarf je Denkmal (insges. 78): 426,06 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 1,13€ Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 3,52		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,300 Stellen EG 12	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D, Abt. 8.1		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	14.804,44	5.830	19.360	19.360	19.360	19.360
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	220	220	220	220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,88	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.407,32	8.590	22.440	22.440	22.440	22.440
11 -	Personalaufwendungen	-10.076,38	-7.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.462,46	-45.020	-34.420	-34.420	-34.420	-34.420
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.194,42	-11.810	-8.405	-8.405	-8.405	-8.405
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.733,26	-64.330	-53.075	-53.175	-53.275	-53.375
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.325,94	-55.740	-30.635	-30.735	-30.835	-30.935
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.325,94	-55.740	-30.635	-30.735	-30.835	-30.935
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.325,94	-55.740	-30.635	-30.735	-30.835	-30.935
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.123,84	-19.487	-18.144	-17.772	-17.885	-18.026
29 =	Teilergebnis	-39.449,78	-75.227	-48.779	-48.507	-48.720	-48.961
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.449,78	-75.227	-48.779	-48.507	-48.720	-48.961

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071926: Einbau Zentralheizung Nordring 92-94										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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) Satzung über den Betrieb und die Benutzung von Obdachlosenunterkünften	
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Obdachlose Personen	
Ziele		Verhinderung von Obdachlosigkeit	
Kennzahlen		Ca. 15 Personen Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 1,66 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 5,16	
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)
			Verwaltungsdienst Sozial- & Erziehungsdienst
		0,100 Stellen EG 10	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)		Fachbereich A / Abt. 4	
Im Rahmen der Vermeidung von Obdachlosigkeit, ist Aufgabe der Verwaltung 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			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Erträge</u>			
Benutzungsgebühren und Entgelte			19.360 €
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte			220 €
Kostenerstattungen			2.760 €
Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten			100 €
			22.440 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen			2.000 €
Heizung, Strom, Beleuchtung			30.400 €
Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges			2.020 €
			34.420 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>			
Steuern/Abgaben und Versicherungen			7.800 €
Telefon, Portokosten u.ä.			605 €
			8.405 €

Investitionsmaßnahmen

Einbau einer Zentralheizung in den Gebäuden Nordring 92 & 94

40.000 €

(Die Maßnahme erfolgte 2019; die Abnahme und Abrechnung erfolgt 2020)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.633,16	5.100	5.363	5.363	4.525	1.393
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.583,53	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.097,90	240.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.707,47	12.530	12.530	12.530	12.530	12.530
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	73.553,54	15.000	800	800	800	800
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	354.575,60	422.630	493.693	493.693	492.855	489.723
11 -	Personalaufwendungen	-466.027,63	-482.400	-498.500	-503.500	-508.500	-513.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.763,95	-439.482	-483.264	-472.969	-468.074	-468.078
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.985,70	-14.198	-6.716	-6.716	-5.878	-2.746
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.626,22	-1.101.985	-1.034.320	-1.015.320	-1.015.320	-1.015.320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.764.403,50	-2.038.065	-2.022.800	-1.998.505	-1.997.772	-1.999.744
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.409.827,90	-1.615.435	-1.529.107	-1.504.812	-1.504.917	-1.510.021
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)	-1.409.827,90	-1.615.435	-1.529.107	-1.504.812	-1.504.917	-1.510.021
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)	-1.409.827,90	-1.615.435	-1.529.107	-1.504.812	-1.504.917	-1.510.021
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.517,41	-257.321	-252.264	-247.096	-248.666	-250.620
29 =	Teilergebnis	-1.635.345,31	-1.872.756	-1.781.371	-1.751.908	-1.753.583	-1.760.641
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.635.345,31	-1.872.756	-1.781.371	-1.751.908	-1.753.583	-1.760.641

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

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	-23.066,21	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-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)	-23.066,21	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-67.060	-67.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.066,21	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-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 d. Übergangsheime, Kostenersatzansprüche		
Auftragsgrundlage		Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
X	Gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele		Sicherstellung einer ausreichenden & ordnungsgemäßen Unterbringung		
Kennzahlen		Ca. 400 Flüchtlinge Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 60,79 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 188,59		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst Sozial-& Erziehungsdienst	
			0,400 Stellen EG 9c	
			1,000 Stellen EG 6	
			8,000 Stellen EG 4	
Produktverantwortung		Fachbereich A, Abteilung 4		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
Erträge				
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			6.163 €	
• Benutzungsgebühren und Entgelte			250.000 €	
• Mieterträge			225.000 €	
• Kostenerstattungen			12.530 €	
			493.693 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
• Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften			280.000 €	
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.				
• Kosten der Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbau			13.200 €	
• Leistungen des Bauhofes			554 €	
• Heizung, Strom, Beleuchtung			179.500 €	
• Fahrzeughaltung			7.000 €	
• Reinigung, sonstiges			3.010 €	
			483.264 €	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

• Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	4.530 €
• Mieten/Pachten	969.900 €
• Versicherungen	2.150 €
• Steuern/Abgaben	51.000 €
• Ersatzbeschaffung von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen	5.000 €
• sonstiges	<u>1.740 €</u>
	1.034.320 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	576,66	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.001,86	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11 -	Personalaufwendungen	-113.814,36	-115.600	-118.900	-120.100	-121.300	-122.600
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	-2.592,59	-1.440	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-116.406,95	-117.090	-121.501	-122.701	-123.901	-125.201
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.405,09	-114.090	-117.401	-118.601	-119.801	-121.101
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)	-113.405,09	-114.090	-117.401	-118.601	-119.801	-121.101
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)	-113.405,09	-114.090	-117.401	-118.601	-119.801	-121.101
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.795,26	-41.198	-45.051	-44.128	-44.408	-44.757
29 =	Teilergebnis	-153.200,35	-155.288	-162.452	-162.729	-164.209	-165.858
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-153.200,35	-155.288	-162.452	-162.729	-164.209	-165.858

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-302,05	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-302,05	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-302,05	0	-300	0	-300	-300	-300	0	0

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

Produktbeschreibung		Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von wirtschaftlich angemessenem Wohnraum, Bewilligung von Wohngeld		
Auftragsgrundlage		Wohnraumförderungsgesetz Wohngeldgesetz		
☐ freiwillige Leistung				
☐ vertragliche Leistung				
☒ 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 (29.306): 5,54 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 17,20		
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		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.153,86	2.053.777	2.348.955	2.348.296	2.360.423	2.362.921
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.074,37	170.525	120.000	110.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.062,67	23.976	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.677,14	5.218	5.670	5.670	5.670	5.670
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.208.968,04	2.253.496	2.484.625	2.473.966	2.476.093	2.478.591
11 -	Personalaufwendungen	-80.433,43	-85.200	-90.900	-91.900	-92.900	-93.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.098,43	-5.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949.732,52	-1.984.448	-2.204.165	-2.204.201	-2.204.237	-2.204.272
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-355,08	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845,01	-2.160	-2.222	-2.222	-2.222	-2.222
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.038.464,47	-2.077.208	-2.304.387	-2.305.523	-2.306.659	-2.307.794
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.503,57	176.288	180.238	168.443	169.434	170.797
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)	170.503,57	176.288	180.238	168.443	169.434	170.797
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)	170.503,57	176.288	180.238	168.443	169.434	170.797
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.314,61	-163.451	-169.427	-168.443	-169.434	-170.797
29 =	Teilergebnis	-10.811,04	12.837	10.811	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.811,04	12.837	10.811	0	0	0

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst betreibt die Abfallentsorgung		
Auftragsgrundlage	Abfallentsorgungsgesetze		
☐ freiwillige Leistung	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) Abfallentsorgungssatzung		
☐ vertragliche Leistung			
☒ 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
			0,015 Stellen EG 9b
			0,950 Stellen EG 9a
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich A / Abt. 5		
Allgemeine Produkterläuterungen: Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Abfallgebührensatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Verkaufserlöse für Papier und Pappe			<u>120.000 €</u>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Erträge aus Kostenerstattungen Duales System			<u>10.000 €</u>
Sonstige ordentliche Erträge			
Verkaufserlöse für Windel- und Abfallsäcke			5.070 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			<u>600 €</u>
			5.670 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Deponiekosten			1.200.000 €
Unternehmerkosten			1.000.000 €
Leistungen des Bauhofes			4.155 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			<u>10 €</u>
			2.204.165 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwand für Aus- und Fortbildung/Reisekosten			600 €
Porto, Telefon, Büromaterial u-ä.			<u>1.622 €</u>
			2.222 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	551.738,42	591.050	586.094	588.102	595.473	601.028
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	551.738,42	591.050	586.594	588.602	595.973	601.528
11 -	Personalaufwendungen	-315.350,46	-335.500	-339.500	-344.700	-350.400	-354.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-51.298,87	-42.000	-55.300	-55.900	-56.500	-57.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.647,45	-2.174	-3.601	-3.632	-3.663	-3.694
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.508,01	-8.020	-7.655	-7.655	-7.655	-7.655
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-375.804,79	-387.694	-406.056	-411.887	-418.218	-422.449
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.933,63	203.356	180.538	176.715	177.755	179.079
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)	175.933,63	203.356	180.538	176.715	177.755	179.079
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)	175.933,63	203.356	180.538	176.715	177.755	179.079
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.933,63	-203.356	-180.538	-176.715	-177.755	-179.079
29 =	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

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	0,150 Stellen EG 15
		0,400 Stellen A 11	0,250 Stellen EG 14
		0,200 Stellen A9 m.D.	1,027 Stellen EG 12
			0,300 Stellen EG 11
			1,141 Stellen EG 9b
	0,086 Stellen EG 8		
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich B / Abt. 3 - Finanzen		
Allgemeine Produkterläuterungen: 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 beigelegt. 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.			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.668,21	57.584	67.185	70.685	69.875	69.770
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.669,93	452.273	406.180	426.117	445.892	444.780
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.292,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.077,12	118.388	113.020	252.523	111.109	109.853
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	688.707,36	629.245	587.385	750.325	627.876	625.403
11 -	Personalaufwendungen	-125.064,70	-170.200	-229.200	-231.500	-233.800	-236.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.717,21	-1.349.733	-1.498.502	-1.410.022	-1.415.542	-1.420.947
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.088.417,04	-1.088.901	-988.461	-995.284	-1.002.262	-993.927
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.334,38	-1.027.680	-1.101.731	-1.101.731	-1.101.731	-1.101.731
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.543.533,33	-3.637.714	-3.819.294	-3.739.937	-3.754.735	-3.754.105
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.854.825,97	-3.008.469	-3.231.909	-2.989.612	-3.126.859	-3.128.702
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)	-2.854.825,97	-3.008.469	-3.231.909	-2.989.612	-3.126.859	-3.128.702
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)	-2.854.825,97	-3.008.469	-3.231.909	-2.989.612	-3.126.859	-3.128.702
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.807,43	-237.205	-290.514	-284.563	-286.371	-288.621
29 =	Teilergebnis	-3.162.633,40	-3.245.674	-3.522.423	-3.274.175	-3.413.230	-3.417.323
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.162.633,40	-3.245.674	-3.522.423	-3.274.175	-3.413.230	-3.417.323

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-442.290,75	-285.000	-780.000	-210.000 davon 2021 - 2022 210.000 2023 0 0	-210.000	0	0	-1.073.820	-2.063.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-442.290,75	-285.000	-780.000	-210.000	-210.000	0	0	-1.073.820	-2.063.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-442.290,75	-285.000	-780.000	-210.000	-210.000	0	0	-1.073.820	-2.063.820

7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.099,01	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.099,01	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.099,01	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

7081302: Erschließung Von-Sahr-Straße/Schäferstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.162,86	-320.000	-220.000	0	-5.000	0	0	-668.654	-893.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.162,86	-320.000	-220.000	0	-5.000	0	0	-668.654	-893.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.162,86	-320.000	-220.000	0	-5.000	0	0	-668.654	-893.654

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081409: Erneuerung Blumenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.043,01	0	0	0	0	0	0	113.043	113.043
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.535	15.535
6	= Summe (investive Einzahlungen)	113.043,01	0	0	0	0	0	0	128.578	128.578
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)	113.043,01	0	0	0	0	0	0	-199.033	-199.033

7081501: LED-Umrüstung Ampelanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.449,00	0	0	0	0	0	0	26.449	26.449
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.449,00	0	0	0	0	0	0	26.449	26.449
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.519,61	0	0	0	0	0	0	-97.520	-97.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.519,61	0	0	0	0	0	0	-97.520	-97.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.070,61	0	0	0	0	0	0	-71.071	-71.071

7081604: Ausbau Heckerweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.232,70	-25.000	-180.000	0	0	0	0	-101.233	-281.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.232,70	-25.000	-180.000	0	0	0	0	-101.233	-281.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.232,70	-25.000	-65.000	0	0	0	0	-101.233	-166.233

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081802: Stellplätze SZ Corneliusfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.700	0	0	0	0	0	8.700	8.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.700	0	0	0	0	0	8.700	8.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.300	0	0	0	0	0	-29.300	-29.300

7081902: Erneuerung Deckschicht Laschenhütte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000

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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-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	-100.000	-105.000	0	0	0	0	-100.000	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-105.000	0	0	0	0	-100.000	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-105.000	0	0	0	0	-100.000	-205.000

7082004: Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H2O										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	0	0	0	0	0	-9.215	-9.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.550	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-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)	0,00	-5.550	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-24.385	-24.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.550	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-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 Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen mit anderen Straßenbaulastträgern, Konzessions- und Versorgungsverträge mit Versorgungsträgern					
	freiwillige Leistung						
X	vertragliche Leistung						
X	Gesetzliche Leistung						
X	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): 12.855,56 € Zuschussbedarf je Einwohner (29.169): 120,19 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 372,90					
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)		Tariflich Beschäftigte (TVÖD)			
				Verwaltungsdienst		Sozial- & Erziehungsdienst	
		0,020 Stellen A 12		0,330 Stellen EG 15			
				0,512 Stellen EG 12			
				0,700 Stellen EG 11			
				0,400 Stellen EG 10			
				1,064 Stellen EG 9b			
				0,062 Stellen EG 8			
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.							

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen 586.135 €
- Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen 1.250 €
- 587.385 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Strom Ampelanlagen 29.000 €

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

Unterhaltung Straßenbeleuchtung 80.000 €

- Im Bereich der Straßenbeleuchtung werden etwa 3.200 Leuchten und 80 Stromkästen unterhalten. Kosten für die Wartung sind mit 70.000 € angesetzt. Diese Kosten entfallen auf Leuchtenaustausch, Unfallschäden und Sanierung des Kabelnetzes. Für die jährliche Standsicherheitsprüfung von etwa 400 Leuchtpunkten pro Jahr sind 10.000 € vorgesehen.

Stromkosten Straßenbeleuchtung 208.000 €

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

Straßenunterhaltung 540.000 €

- Auf die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Wirtschaftswege entfallen Mittel in Höhe von 347.500 €. Zudem müssen für die Reinigung und die Unterhaltung der etwa 4.800 Senken ebenfalls 60.000 € 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 erneuern. Da die Stadt Tönisvorst nach EKrG Kreuzungspartner ist, wird mit einer Kostenbeteiligung von 1/3 der Gesamtrückbaubaukosten zu rechnen sein. Hierfür sind 100.000 € zusätzlich eingeplant

Kosten für Leistungen des Bauhofes 637.100 €

Kosten der Datenverarbeitung 4.402 €

1.498.502 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

• Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren der Gewässerunterhaltung	1.090.000 €
• Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen Festwerte (incl. Büromöbel)	5.100 €
• Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631 €
	1.101.731 €

Investitionsmaßnahmen

• Neubau von Straßen und Wegen (allgemein)	45.000 €
• Erschließungskosten VO 39 (Vorst Nord)	780.000 €
• Ausbau Heckerweg	180.000 €
• Erschließungskosten Tö 73 (Von-Sahr-Str.)	220.000 €
• Erschließung Tö 31 a (Bückersdyk/Gelderner Str.)	105.000 €
• Erschließung Tö 86 (Schelthofer Str.)	72.000 €
• Erneuerung Deckschicht Laschenhütte	140.000 €
	1.542.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	343.033,19	351.205	351.205	351.205	351.205	351.205
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	789,72	0	300	300	300	300
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	343.822,91	351.205	351.505	351.505	351.505	351.505
11 -	Personalaufwendungen	-102.365,78	-108.800	-111.900	-113.100	-114.300	-115.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.109,26	-386.226	-400.460	-402.092	-403.724	-405.322
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,10	-2.630	-2.630	-2.630	-1.973	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385,67	-1.310	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-491.490,81	-498.966	-516.540	-519.372	-521.547	-522.372
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.667,90	-147.761	-165.035	-167.867	-170.042	-170.867
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)	-147.667,90	-147.761	-165.035	-167.867	-170.042	-170.867
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)	-147.667,90	-147.761	-165.035	-167.867	-170.042	-170.867
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.730,91	-72.190	-77.106	-77.729	-78.223	-78.838
29 =	Teilergebnis	-228.398,81	-219.951	-242.141	-245.596	-248.265	-249.705
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-228.398,81	-219.951	-242.141	-245.596	-248.265	-249.705

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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) Straßenreinigungssatzung	
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Bürger, Besucher, Einwohner, Behörden	
Ziele		Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen	
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 8,26 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 25,63	
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 A / Abt. 5	
Allgemeine Produkterläuterungen: Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Straßenreinigungssatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich. Zudem sind hier auch die Kosten des Winterdienstes veranschlagt			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Benutzungsgebühren			351.205 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:			
Unternehmerkosten			100.000 €
Sachkosten Bauhof			5.000 €
Sachkosten Ordnungsbehörde			2.500 €
Aufwandsentschädigung Straßenkehrer			12.000 €
Kosten des Winterdienstes			90.000 €
Fahrzeughaltung			2.600 €
Leistungen des Bauhofs			<u>188.360 €</u>
			400.460 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.341,75	96.414	96.523	102.580	98.868	86.371
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	3.616,93	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.553,97	4.846	9.705	10.134	10.134	10.134
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	93.953,88	104.700	109.668	116.154	112.442	99.945
11 -	Personalaufwendungen	-70.763,27	-74.900	-76.900	-77.600	-78.300	-79.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.266,21	-698.724	-703.319	-667.168	-672.615	-677.949
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-87.698,88	-102.315	-113.972	-126.363	-122.652	-110.154
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.043,77	-34.240	-72.610	-72.610	-72.610	-72.610
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-826.772,13	-911.379	-968.201	-945.141	-947.577	-941.113
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.818,25	-806.679	-858.533	-828.987	-835.135	-841.168
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-732.818,25	-806.679	-858.533	-828.987	-835.135	-841.168
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-732.818,25	-806.679	-858.533	-828.987	-835.135	-841.168
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.122,07	-67.680	-82.521	-80.831	-81.341	-81.982
29 =	Teilergebnis	-804.940,32	-874.359	-941.054	-909.818	-916.476	-923.150
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-804.940,32	-874.359	-941.054	-909.818	-916.476	-923.150

13
1301
1301010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-10.042,12	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-195.069	-235.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.042,12	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-195.069	-235.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.042,12	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-195.069	-235.069

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	-15.955,05	-16.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-112.726	-232.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.955,05	-16.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-112.726	-232.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.955,05	-16.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-112.426	-232.426

7081406: Kinderspielplatz Vorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.169,79	0	0	0	0	0	0	-200.278	-200.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.169,79	0	0	0	0	0	0	-200.278	-200.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.169,79	0	0	0	0	0	0	-200.278	-200.278

7081407: Kinderspielplatz Schäferstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.565,54	-32.500	-16.000	0	0	0	0	-36.066	-52.066
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.565,54	-32.500	-16.000	0	0	0	0	-36.066	-52.066
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.565,54	-32.500	-16.000	0	0	0	0	-36.066	-52.066

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-45.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.026,26	-2.000	-18.000	0	-2.000	-1.000	-7.000	-40.216	-68.216
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157,38	-300	-200	0	-200	-200	-200	-10.171	-10.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.183,64	-2.300	-18.200	0	-2.200	-1.200	-7.200	-50.387	-78.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.183,64	-2.300	-18.200	0	-2.200	-1.200	-7.200	-37.987	-65.987

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. Landesgesetze z.B. LG, UVPG, LFoG, LWG u.a. Allg. Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		
☐ freiwillige Leistung				
☐ vertragliche Leistung				
☒ 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 m² Zuschussbedarf je Einwohner (29.36): 32,11 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 99,62		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,020 Stellen A 13	0,870 Stellen EG 11	
			0,010 Stellen EG 8	
Produktverantwortung		Fachbereich D, Abt. 8.		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Erträge:</u>				
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			104.657 €	
• Mieterträge			3.440 €	
• Einnahmen aus dem Holzverkauf			1.571 €	
			109.668 €	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Unterhaltung u. Verkehrssicherungsmaßnahmen von Grün-, Frei-, Biotopflächen, Gewässer	2.000 €
• Landschaftswacht	930 €
• Bewirtschaftung Gemeindewald der Stadt Tönisvorst	11.600 €
• Baum- &, Grünflächenkataster Programm Straßenbäume, Bäume auf Gasleitungen	50.000 €
• Mittel für die Im städt. Arbeitsprogramm "Klimaschutz / Klimanotstand" geplante Durchführung eines Förderprogramms für Dachbegrünungen	10.000 €
• Leistungen des Bauhofes	628.789 €
	693.319 €

Investive Maßnahmen:

• <u>Kinderspielplätze allgemein</u> : Laufende Unterhaltungsmaßnahmen, Maßnahmen gem. Ergebnis Hauptuntersuchung der KSP sowie dringlicher Sanierungsbedarf	30.000 €
• <u>Kinderspielplatz Garnstraße</u> : Überarbeitung und Modernisierung auf der Grundlage der Spielleitplanung.	16.000 €
• <u>Kinderspielplatz Pastorswall</u> : Überarbeitung und Modernisierung auf der Grundlage der Spielleitplanung. Die Maßnahme konnte 2019 nicht abgeschlossen werden	40.000 €
• <u>Kinderspielplatz Schäferstr.</u> : Die Herstellung des Kinderspielplatzes konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden	16.000 €
• <u>Kinderspielplatz Friedrichstr./Schelthofer Str.</u> : Die Herstellung des Kinderspielplatzes konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden	15.000 €
• <u>Tö-35 Ausgleichsfläche Wald</u> : Aufgrund gesetzlicher Regelung zum B-Plan Tö 35 wurde 2015 als Ausgleichsfläche eine Waldfläche hergestellt. Es werden Gewährleistungs- sowie Pflege- und Entwicklungsaufgaben gemäß Stand der Technik durchgeführt.	2.000 €
• <u>Ersatzbeschaffung Festwerte (Büromöbel)</u> :	200 €
	119.200 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässerunterhaltung
1303010 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	448.649,63	473.890	546.949	535.472	545.705	556.001
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,66	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	449.329,29	473.890	546.949	535.472	545.705	556.001
11 -	Personalaufwendungen	-11.277,59	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.596,58	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1,37	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.869,88	-437.000	-478.350	-486.150	-496.150	-506.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-424.745,42	-445.100	-488.150	-495.950	-505.950	-515.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.583,87	28.790	58.799	39.522	39.755	40.051
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.583,87	28.790	58.799	39.522	39.755	40.051
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.583,87	28.790	58.799	39.522	39.755	40.051
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.228,82	-28.790	-39.154	-39.522	-39.755	-40.051
29 =	Teilergebnis	-19.644,95	0	19.645	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.644,95	0	19.645	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Gewässerunterhaltung
 1303010 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung		Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände zur Gewässerunterhaltung		
Auftragsgrundlage		• KAG • Landeswassergesetz • Gebührensatzungen		
☐ freiwillige Leistung				
☐ vertragliche Leistung				
☒ Gesetzliche Leistung				
☐ verwaltungsinterne Leistung				
Zielgruppen		Eigentümer von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als auch durch den Abfluss Begünstigte		
Ziele		Gebührenrechtskonforme Umlage der aufgewendeten Kosten auf die Gebührenschuldner		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (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:				
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</u>				
• Gebühren für Umlage der Wasser- und Bodenverbände (incl. Ausgleich Geb-Defizit aus 2018 in Höhe von 19.645 €): <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</i> - 90 % auf die Eigentümer der versiegelten Flächen und - 10 % auf die Eigentümer der übrigen Flächen umzulegen.				546.949 €
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>				
Die Beiträge zur Gewässerunterhaltung der Wasser- und Bodenverbände für das Jahr 2020 werden wie folgt veranschlagt. Hierbei wurde sowohl die bereits im Jahr 2018 seitens des Niersverbandes beschlossene Beitragssteigerung für das Jahr 2020 in Höhe von 13,68 %, als auch eine Beitragssteigerung beim Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers in Höhe von 8,14 % gem. den Haushaltsdaten des Verbandes, berücksichtigt:				
• Beiträge des Niersverbandes • Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers • Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth • Sonstige Aufwendungen (Portokosten etc.)				146.000 € 328.800 € 3.400 € <u>150 €</u> 478.350 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	281.284,84	278.400	278.400	278.400	278.400	278.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068,73	9.340	9.440	9.440	9.440	9.440
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,41	72.435	72.340	2.340	2.340	2.340
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	958,19	1.520	500	500	500	500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	297.202,77	363.806	362.791	292.791	292.791	292.791
11 -	Personalaufwendungen	-53.184,67	-58.100	-61.800	-63.100	-64.800	-65.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	-30.958,10	-25.100	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.372,86	-322.161	-321.653	-242.783	-245.412	-245.539
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.963,55	-16.652	-16.684	-18.809	-20.559	-22.309
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.677,02	-14.400	-12.480	-12.480	-12.480	-12.480
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-339.156,20	-436.413	-445.817	-370.672	-377.051	-379.628
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.953,43	-72.607	-83.026	-77.881	-84.260	-86.837
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)	-41.953,43	-72.607	-83.026	-77.881	-84.260	-86.837
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)	-41.953,43	-72.607	-83.026	-77.881	-84.260	-86.837
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.614,34	-47.417	-52.102	-51.273	-51.598	-52.004
29 =	Teilergebnis	-98.567,77	-120.024	-135.128	-129.154	-135.858	-138.841
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.567,77	-120.024	-135.128	-129.154	-135.858	-138.841

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-22.247,05	-70.000	-50.000	0	0	0	0	-303.708	-353.708
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.247,05	-70.000	-50.000	0	0	0	0	-303.708	-353.708
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.247,05	-70.000	-50.000	0	0	0	0	-303.708	-353.708

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.356,35	-10.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-19.659	-94.659
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.320,50	-150	-150	0	-150	-150	-150	-2.321	-2.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.676,85	-10.150	-30.150	0	-15.150	-15.150	-15.150	-21.980	-96.980
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.676,85	-10.150	-30.150	0	-15.150	-15.150	-15.150	-21.980	-96.980

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

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes St. Tönis		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
☒ 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 110 - Kapellenbenutzung 100 - Zellenbenutzungen 15 Tage Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 4,61 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 14,31		
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 10	
		0,005 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abteilung 8.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
- Landeszuweisung 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, sonst.			135.000 €
- Verwaltungsgebühren für Bestattungen			50.400 €
- Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen			86.000 €
			278.400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Mieterträge			8.300 €
- Leistungsentgelt/Erstattung der Wasserkosten Kirche			1.140 €
			9.440 €

Erträge aus Kostenerstattungen

- Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land	2.340 €
- Erstattung für die Sanierung der Kriegsgräber	<u>70.000 €</u>
	72.340 €

Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

- Kosten Unternehmerleistungen	200.000 €
- für die Erstellung eines Friedhofkonzeptes	10.000 €
- für Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	500 €
- für die Sanierung der Kriegsgräber:	70.000 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung:	5.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	9.500 €
- für die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen:	2.880 €
- für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.490 €
- für Leistungen des Bauhofes	14.958 €
- für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kosten EDV	1.325 €
- sonstiges	<u>1.000 €</u>
	321.653 €

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

- Steuern und Abgaben:	10.000 €
- Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.:	<u>2.480 €</u>
	12.480 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	139.412,88	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,72	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	669,35	0	200	200	200	200
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	145.924,88	141.663	141.863	141.863	141.863	141.863
11 -	Personalaufwendungen	-40.746,35	-44.900	-47.500	-48.500	-49.500	-49.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	-20.638,92	-16.900	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.148,70	-134.058	-133.728	-133.836	-136.944	-132.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.406,88	-14.950	-15.576	-16.726	-17.876	-19.026
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.665,56	-4.960	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-182.606,41	-215.768	-224.904	-227.362	-232.820	-229.576
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.681,53	-74.105	-83.041	-85.499	-90.957	-87.713
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)	-36.681,53	-74.105	-83.041	-85.499	-90.957	-87.713
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)	-36.681,53	-74.105	-83.041	-85.499	-90.957	-87.713
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000,87	-31.762	-34.357	-32.783	-32.992	-33.251
29 =	Teilergebnis	-68.682,40	-105.867	-117.398	-118.282	-123.949	-120.964
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-68.682,40	-105.867	-117.398	-118.282	-123.949	-120.964

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-20.534,05	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-97.992	-117.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.534,05	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-97.992	-117.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.534,05	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-97.992	-117.992

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.740,46	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-57.949	-117.949
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.740,46	-7.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.449	-120.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.740,46	-7.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.449	-120.449

13 Natur- und Landschaftspflege
 1306 Friedhöfe
 1306020 Friedhof Vorst

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes Vorst		
Auftragsgrundlage			
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ 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 Tage Zuschussbedarf je Einwohner (29.306): 4,01 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 12,43		
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 10	
		0,005 Stellen EG 8	
Produktverantwortung	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			
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:			1.140 €
			383 €
			1.523 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
- Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen:			4.000 €
- Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.			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 €
- Unterhaltung jüdischer Friedhof	500 €
- Reinigung, Heizung, Beleuchtung	3.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	6.500 €
- für die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	1.500 €
- für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.000 €
- für Leistungen des Bauhofes	12.465 €
- für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kosten EDV	<u>763 €</u>
	133.728 €

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

14 01 Umweltschutz

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	453,97	0	200	200	200	200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	453,97	0	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-88.739,58	-93.500	-96.500	-97.400	-98.400	-99.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.740,76	-43.150	-183.377	-16.379	-16.382	-16.384
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007,70	-1.808	-2.771	-2.771	-2.771	-2.771
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.488,04	-139.658	-284.048	-117.950	-118.953	-119.955
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.034,07	-139.658	-283.848	-117.750	-118.753	-119.755
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)	-107.034,07	-139.658	-283.848	-117.750	-118.753	-119.755
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)	-107.034,07	-139.658	-283.848	-117.750	-118.753	-119.755
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.641,09	-38.486	-47.529	-46.555	-46.851	-47.219
29	=	Teilergebnis	-139.675,16	-178.144	-331.377	-164.305	-165.604	-166.974
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.675,16	-178.144	-331.377	-164.305	-165.604	-166.974

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-2.010,40	0	0	0	0	0	0	-132.241	-132.241
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.010,40	0	0	0	0	0	0	-132.241	-132.241
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.010,40	0	0	0	0	0	0	-132.241	-132.241

7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-7.000	-2.000 davon 2021 -2.000 2022 0 2023 0	-2.000	0	0	-127.808	-136.808
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-7.000	-2.000	-2.000	0	0	-127.808	-136.808
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-7.000	-2.000	-2.000	0	0	-127.808	-136.808

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	-130.000	-45.000 davon 2021 -20.000 2022 -15.000 2023 -10.000	-20.000	-15.000	-10.000	-30.000	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-130.000	-45.000	-20.000	-15.000	-10.000	-30.000	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-130.000	-45.000	-20.000	-15.000	-10.000	-30.000	-205.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081605: Ausgleichsmaßnahme Tö-83 "Feldhäuschen"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.006,13	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-13.499	-19.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.006,13	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-13.499	-19.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.006,13	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-13.499	-19.499

7082003: Arbeitsprogramm Klimanotstand (inv.Teil)										
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	-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

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		
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☒ 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 (29.306): 11,31 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 35,08		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,020 Stellen A 13	1,104 Stellen EG 11	
Produktverantwortung (Fachbereich/Abteilung)	Fachbereich D/ Abteilung 8.1		

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

• Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, einschließlich Maßnahmen Klimaschutzkonzept und dem neuen gesamtstädtischen Energiekonzept	125.000 €
• Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS - Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis	3.000 €
• Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen mit neuem gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungskonzept zum Klimanotstand sowie Stadtentwicklungskonzept	50.000 €
• Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss Resolution Klimanotstand	5.000 €
• Leistungen des Bauhofes	277 €
• Kosten der Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 €
	183.377 €

Investive Maßnahmen:

• <u>Umsetzung der Resolution zum Klimanotstand:</u> Mittel für abteilungsübergreifende investive kommunale Projekte auf der Grundlage des zehn Punkte Arbeitsprogrammes der Verwaltung..	100.000 €
• <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.	7.000 €
• <u>Ausgleichsfläche Vo-39 a:</u> Herstellung der gesetzlichen Ausgleichsflächen im Baugebiet gemäß im BEVU vorgestellter Genehmigungsplanung. Die Gesamtkosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden auf der Grundlage der B-Plan-Regelung refinanziert.	130.000 €
• <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 Ersatzpflanzungen bis zur Sicherung der Kultur erforderlich. Die Maßnahme wird im Rahmen der B-Planregelung refinanziert.	2.000 €
• <u>Gutachten Ausgleichsflächenkonzept:</u> Für die Stadt Tönisvorst wird auf der Grundlage des bearbeiteten Stadtentwicklungskonzeptes (STEK) das 2015 beschlossene neue gesamtstädtische Ausgleichsflächenkonzept erstellt.	20.000 €
	259.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	800	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	4.415,44	50	400	400	400	400
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.565,44	850	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	-89.369,75	-84.300	-94.200	-95.100	-96.100	-97.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.743,51	-13.879	-15.793	-14.339	-14.384	-14.429
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-65.715	-78.215	-78.215	-78.215	-78.215
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.781,25	-51.550	-52.640	-2.640	-2.640	-2.640
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-104.894,51	-215.444	-240.848	-190.294	-191.339	-192.384
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.329,07	-214.594	-239.648	-189.094	-190.139	-191.184
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)	-100.329,07	-214.594	-239.648	-189.094	-190.139	-191.184
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)	-100.329,07	-214.594	-239.648	-189.094	-190.139	-191.184
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.005,31	-46.179	-46.504	-45.551	-45.841	-46.201
29 =	Teilergebnis	-141.334,38	-260.773	-286.152	-234.645	-235.980	-237.385
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.334,38	-260.773	-286.152	-234.645	-235.980	-237.385

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.675,43	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.675,43	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.675,43	-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 (29.306): 9,76 € Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb (2.467): 115,99 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 30,29		
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>			
a) Veranstaltungskosten u.ä.:	9.000 €		
- Kostenbeteiligung für Business-Frühstücke „TönisVorstum8“			
- Kostenbeitrag für die Radwanderkarte des Kreises–Teil TöVo			
- Kosten für Stadtmarketing			
- Kosten für Veranstaltungen Breitbandausbau/Digitalisierung			
- Finanzierung der Apfelkönigin			
b) Unterhaltung Informationstafeln „Geschichtslandschaften“	1.500 €		
c) Betriebs-/Geschäftsausstattung	30 €		
d) Leistungen des Bauhofes	5.263 €		
	15.793 €		
<u>Transferaufwendungen</u>			
Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbaus	78.215 €		
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
a) Kosten für Gutachten zur Schaffung von Gewerbeflächen	50.000 €		
b) Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“	1.200 €		
c) Fortbildung und Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon etc	1.440 €		
	52.640 €		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.654.677,71	36.922.132	36.701.325	37.810.000	39.235.000	40.760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.149.085,41	6.151.198	5.115.181	7.733.000	8.004.000	8.332.500
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	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.381.719,42	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.185.482,54	44.478.330	43.221.506	46.948.000	48.644.000	50.497.500
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	-271.923,36	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-24.217.639,03	-23.689.104	-25.167.800	-25.234.332	-25.747.237	-26.269.342
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757.869,36	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825	-39.825
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.247.431,75	-23.728.929	-25.207.625	-25.274.157	-25.787.062	-26.309.167
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.938.050,79	20.749.401	18.013.881	21.673.843	22.856.938	24.188.333
19 +	Finanzerträge	746.172,38	782.350	802.550	821.150	839.050	857.400
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.181,30	-102.208	-36.500	-45.500	-43.230	-40.900
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	712.991,08	680.142	766.050	775.650	795.820	816.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.651.041,87	21.429.543	18.779.931	22.449.493	23.652.758	25.004.833
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.651.041,87	21.429.543	18.779.931	22.449.493	23.652.758	25.004.833
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	21.651.041,87	21.429.543	18.779.931	22.449.493	23.652.758	25.004.833
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.651.041,87	21.429.543	18.779.931	22.449.493	23.652.758	25.004.833

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7330002: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357.897,70	1.368.506	1.410.835	0	1.410.835	1.410.835	1.410.835	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.357.897,70	1.368.506	1.410.835	0	1.410.835	1.410.835	1.410.835	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.357.897,70	1.368.506	1.410.835	0	1.410.835	1.410.835	1.410.835	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,
☒ 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	36.701.325 € Gesamtsteueraufkommen / 29.306 Einwohner = 1.252,35 € 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 02.08.2019 wurden die Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veröffentlicht.

Hiernach sind mit folgenden Veränderungen im gemeindlichen Steueraufkommen in den Jahren 2020-2023 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen

	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A+B	+0,9 %	+1,1 %	+1,1 %	+1,0 %
Gewerbsteuer	+0,2 %	+3,8 %	+2,8 %	+2,7 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,6 %	+3,8 %	+5,4 %	+5,4 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9,3 %	+2,2 %	+2,1 %	+2,1 %
Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,6 %	+6,9 %	+3,5 %	+4,1 %

Nach Maßgabe dieser Daten sowie den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung -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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	40.654.677,71	36.922.132	36.701.325	37.810.000	39.235.000	40.760.000
davon						
Grundsteuer A	154.856,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	4.711.973,38	4.680.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000
Gewerbesteuer	14.308.681,19	9.725.000	9.000.000	9.300.000	9.600.000	9.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.977.043,04	17.850.000	18.430.000	19.140.000	20.160.000	21.270.000
Gemeindeanteil an der. Umsatzsteuer	1.872.848,87	1.830.000	1.870.000	1.910.000	1.950.000	2.000.000
Vergnügungssteuer	808.393,74	810.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Hundesteuer	208.900,50	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Kompensationsleistungen	1.611.980,88	1.677.132	1.716.325	1.775.000	1.840.000	1.905.000

Grundsteuer A und B:

Die erwarteten Steuererträge wurden auf der Grundlage der aktuellen Erträge für das Jahr 2019 geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die anstehende Grundsteuerreform für die Kommunen ertragsneutral auswirken.

Gewerbesteuer:

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 der zu erwartenden örtlichen Besonderheiten, kann das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen nur geschätzt werden. Das gute Jahresergebnis des Jahres 2018 war geprägt durch eine Nachzahlung in Millionenhöhe und kann daher nicht als Grundlage für die künftige Entwicklung herangezogen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer & Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses und den Planungsrichtwerten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 18.430.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.870.000 € geschätzt.

Vergnügungssteuer:

Die zu erwarteten Erträge wurden auf der Grundlage der Steuerfestsetzungen des letzten Jahres kalkuliert. Ein allgemeiner Rückgang der Vergnügungssteuer aus Geldspielgeräten in 2019 wurde hierbei berücksichtigt.

Hundesteuer:

Die zu erwartenden Erträge wurden auf der Grundlage des Hundebestandes zum 01.08.2018 geschätzt.

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.148.085,41	6.151.198	5.115.181	7.733.000	8.004.000	8.332.500
davon						
Schlüsselzuweisungen	4.639.706,00	5.708.075	4.392.223	7.529.000	7.793.000	8.113.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale		176.092	190.718	204.000	211.000	219.500
Erträge aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung	334.759,07	267.031	532.240			
Erträge aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage des Vorjahres	174.620,34					

Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2020 erhält die Stadt TönisVorst Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.392.223 €. Die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuerzahlungen im 2. Halbjahr 2018 und der damit verbundenen hohen Steuerkraftmesszahl für die Berechnungen des GFG führen in 2020 zu einer deutlichen Ertragseinbuße, welche bei der Berechnung der Ansätze im mittelfristigen Planungszeitraum 2021-2023 außer Acht gelassen wurde.

Die im GFG 2019 erstmals aufgenommene Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die sich zu 50 % aus dem Flächenansatz und zu 50 % an den Einwohnerzahlen orientiert, soll auch in den künftigen Jahren gewährt werden. Die allgemeine Investitionspauschale für 2020 beträgt gem. der Modellrechnung 1.410.835 €.

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.

Eine vorläufige Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für 2018 weist eine Gutschrift in Höhe von 532.240 € zu Gunsten der Stadt aus.

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 bezüglich der Zinshöhe verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Eine Entscheidung über eine verfassungskonforme Verzinsung bleibt abzuwarten.

Für das Jahr 2020 wurden unter Berücksichtigung der bisherigen Erträge in 2019, sowie 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 2019. 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.

Transfer- aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	24.217.639,03	23.689.104	25.167.800	25.234.332	25.747.237	26.269.342
davon						
Gewerbesteuerumlage	1.344.939,86	729.474	779.211	692.632	714.737	736.842
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.279.614,17	694.075	100.000			
Kreisumlage	13.701.197,00	13.613.077	14.391.424	14.550.200	14.841.000	15.137.500
Mehrbelastung Jugendamt	7.524.690,00	8.251.736	9.469.315	9.563.500	9.755.000	9.950.000
Mehrbelastung Verkehrsverbund	367.198,00	400.742	427.850	428.000	436.500	445.000

Gewerbesteuerumlage

Bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 9,0 Mio. € und einem zu berücksichtigenden Hebesatz von 465 %-Punkte ergeben sich beim festgelegten Vervielfältiger von 35,0 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 677.419 €

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

Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit für das IV. Quartal erfolgt immer als Abschlag in Höhe des Betrages für das III. Quartal des Jahres, die endgültige Abrechnung erfolgt erst im Januar des Folgejahres.

Aufgrund hoher Gewerbesteuererstattung im III. Quartal 2019 ist daher mit einer entsprechenden Nachzahlung aufgrund der planmäßigen Gewerbesteuererstattungen im IV. Quartal 2019 im Januar 2020 zu rechnen. Entsprechende Beträge sind für 2020 daher zusätzlich einzuplanen.

Kreisumlage

Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund

Der Kreis Viersen hat im Wege der gem. § 55 KreisO die Eckdaten für den Kreishaushalt 2020 mitgeteilt. Hiernach soll der Hebesatz für die Kreisumlage unverändert bei 35,7 v.H. bleiben, bei der Mehrbelastung Jugendamt ist jedoch gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung des Hebesatzes um 1,8 v.H. auf nunmehr 23,49 v.H. vorgesehen. Auch hier wirkt sich in 2020 die hohe Steuerkraftmesszahl aufgrund der Gewerbesteuerzahlungen im 2. Halbjahr 2018 negativ aus. In Folgejahren wird wieder von einer geringeren Steuerkraftmesszahl ausgegangen.

Steuerkraftmesszahl	35.919.989,41
+ Schlüsselzuweisungen	4.392.223,00
= Umlagegrundlage	40.312.112,41

Kreisumlage:	40.312.112,41 x	35,70 %	=	14.391.424 €
Mehrbelastung Jugendamt:	40.312.112,41 x	23,49 %	=	9.469.315 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund:	40.312.112,41 x	1,0509 %	=	427.850 €

Finanzerträge und FinanzaufwendungenGewinnanteile / Dividenden

Für 2018 wird mit folgenden Gewinnanteilen gerechnet:

- a) Gewinnausschüttung Städt. Abwasserbetrieb aus der seit 2012
in die Gebührenkalkulation eingestellten Eigenkapitalverzinsung: 711.550 €
- b) Gewinnausschüttungen der Stadtwerke, GWG, AWG und WFG: 90.900 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für Zinsen werden folgende Beträge veranschlagt:

- Zinsen für Investitionskredite: 26.500 €
- Zinsen für Liquiditätskredite: 10.000 €

