

# **Haushaltsberatungen 2018 / 2019**

**Änderungen der Verwaltung**

**Übersicht über die Veränderungen der Haushaltsansätze**

**Ergebnisplanung**

**Finanzplanung (nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**

**Stand: 15.08.2017**

## Übersicht über die Veränderungen der Haushaltsansätze

- Ergebnisplanung -

- Finanzplanung (nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) -

Produktber.	Bezeichnung	Seite
01	Innere Verwaltung	3 - 11
02	Sicherheit und Ordnung	12 - 16
03	Schulträgeraufgaben	17 - 19
05	Soziale Leistungen	20 - 22
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23 - 26
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27 - 28
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29 - 32
13	Natur- und Landschaftspflege	33 - 35
15	Wirtschaft und Tourismus	36 - 37
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38 - 41
	Personalaufwendungen	42
	zu aktualisierende Teilergebnispläne	43
	Summierung der Teilergebnispläne	44
	Summierung der Teilfinanzpläne	45
	Finanzplan	46

Produkt 01 01 01 Politische Gremien

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
13		5493100	Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse		7.000		7.000		10.000		10.000		10.000	Die vom Landtag am 20.06.2017 beschlossene Entschädigungsverordnung führt zu Mehraufwendungen bei den Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse sowie für stellvertretende Bürgermeister.
13		5493200	Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister		600		600		800		800		800	
			Zwischensumme	0	7.600	0	7.600	0	10.800	0	10.800	0	10.800	
			Ergebnis		-7.600		-7.600		-10.800		-10.800		-10.800	

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
234	X	6812000	Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (UN-2588)	-25.000										Die Anschaffung der Elektrofahrzeuge wird zu 50 % vom Bund gefördert. Die Fördermittel sind daher unter dem Sachkonto 6810000 "Investitionszuwendungen Bund" zu veranschlagen.
	X	6810000	-Elektro- Auftrag I 20140016	25.000										
234	X	6812000	Ersatzbeschaffung Toyota Corolla (UN-2911)			-20.000								
	X	6810000	-Elektro- Auftrag I 20160062			20.000								
234	X	6812000	Ersatzbeschaffung smart (UN-2509)	-12.500										
	X	6810000	-Elektro- Auftrag I 20180053	12.500										
234	X	6812000	Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2025) -Elektro-			-12.500								
	X	6810000	Auftrag I 20180054			12.500								
234	X	6812000	Ersatzbeschaffung Opel Corsa (UN-2628) -Elektro-	-15.000										
	X	6810000	Auftrag I 20180055	15.000										
234	X	6812000	Ersatzbeschaffung Renault Kangoo (UN-SW 2016) -Elektro-					-12.500						
	X	6810000	Auftrag I 20180056					12.500						
234	X	6812000	Ersatzbeschaffung Ford Fiesta (UN-SW 2011) -Elektro-	-12.500										
	X	6810000	Auftrag I 20180057	12.500										
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis				0		0		0		0		0		

Produkt 01 06 01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
228		7831000	Kauf von Software (Auftrag I 20100011)		25.200									Es ergeben sich Mehrauszahlungen durch den Erwerb von Lizenzen für INFOMA.
			Zwischensumme	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ergebnis	-25.200		0		0		0		0		

Produkt 01 08 01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
30	X	5442000	Versicherungsbeiträge		-18.000		-18.000		-18.000		-18.000		-18.000	Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und die Gartenbauberufsgenossenschaft (vorher Konto 5442000) sind ab dem Jahr 2018 als Personalaufwendungen unter dem Konto 5032200 zu veranschlagen.
neu!	X	5032200	Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und die Gartenbauberufsgenossenschaft		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
38	X	5442100	Gesetzliche Unfallversicherung		-82.000		-82.000		-82.000		-82.000		-82.000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse NRW (vorher Konto 5442100) sind ab dem Jahr 2018 als Personalaufwendungen unter dem Konto 5032100 zu veranschlagen.
neu!	X	5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW		82.000		82.000		82.000		82.000		82.000	
38		5121000	Versorgungskassenumlage Beamte		62.400		89.100		90.000		90.900		91.800	Aufgrund der Erhöhung der Personalaufwendungen ergeben sich sowohl bei der Versorgungskassenumlage für die Beamten als auch bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger Mehraufwendungen.
38		5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger		8.300		8.800		8.800		8.900		9.000	
Zwischensumme				0	70.700	0	97.900	0	98.800	0	99.800	0	100.800	
Ergebnis					-70.700		-97.900		-98.800		-99.800		-100.800	

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
45		5432100	Kosten der Datenverarbeitung		35.400		49.200		14.400		13.600		12.800	Erhöhte Aufwendungen durch die Nutzung von INFOMA-Zusatzmodulen. Im Jahr 2019 erfolgt die Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows.
			Zwischensumme	0	35.400	0	49.200	0	14.400	0	13.600	0	12.800	
			Ergebnis	-35.400		-49.200		-14.400		-13.600		-12.800		

Produkt 01 11 01 Bereitstellung von Gebäuden

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
233		7835000	Errichtung Glasfassade Friedrich-Kayser-Schule (Auftrag I 20100020)		-1.300									Da der Sicherheitseinbehalt bereits bilanziell umgesetzt wurde, darf er nicht mehr als Investitionsmaßnahme ausgewiesen werden.
			Zwischensumme	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ergebnis	1.300		0		0		0		0		



Produkt 01 11 02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
58		5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmenplan)		60.000				-60.000					Die für das Jahr 2020 vorgesehene Maßnahme "Sanierung der Duschen in der Sporthalle des FBG" (Ansatz 60.000 EUR) wird bereits im Jahr 2018 durchgeführt. Im Jahr 2018 ergeben sich daher Mehraufwendungen. Die Aufwendungen im Jahr 2020 verringern sich um 60.000 EUR.
58		5211490	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen		38.000				60.000					Das Sachkonto 5211490 korrespondiert mit dem Sachkonto 5211420. Werden beide Sachkonten zusammenbetrachtet, ergibt sich im Saldo 0 EUR. Im Haushaltsplanentwurf ist das Sachkonto 5211490 versehentlich nicht entsprechend der Ansatzplanung des Sachkontos 5211420 geplant worden. Aus diesem Grund ist das Sachkonto 5211490 zunächst um 98.000 EUR zu verringern. Die zuvor genannte Verschiebung der Maßnahme „Sanierung der Duschen in der Sporthalle des FBG“ führt jedoch dazu, dass der Ansatz des Sachkontos 5211490 wieder um 60.000 EUR zu erhöhen ist. Somit ergibt sich durch beide Anpassungen im Saldo eine Verringerung von 38.000 EUR.
Zwischensumme				0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis					-98.000		0		0		0		0	

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
233		7831000	Erwerb von Software-Lizenzen (Auftrag I 20180051)		2.500									Erwerb einer zusätzlichen Lizenz für die Software iTWO. Aktuell sind insgesamt nur drei Lizenzen vorhanden, die neben dem Bereich 65 auch von der Zentralen Vergabestelle genutzt werden. Um zeitliche Verzögerungen im Bearbeitungsablauf zu vermeiden, werden zwei Lizenzen bereits im Jahr 2017 beschafft. Die Kosten für eine Lizenz (incl. Service-Lizenz) betragen 5.000 EUR. Ursprünglich waren nur 2.500 EUR veranschlagt.
Zwischensumme				0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis					-2.500		0		0		0		0	

Produkt 01 12 01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan

Seite HH-PI.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
233		6810000	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität (Auftrag I 20180052)	15.500										Im Rahmen der Fördermaßnahme "Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" im Förderbereich "Ausgewählte Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements" wird der Ersatz von kommunalen Kraftfahrzeugen durch Elektrofahrzeuge und die Errichtung der dazu notwendigen Ladeinfrastruktur zu 50 v.H. durch Bundeszuwendungen gefördert. Es ist geplant, sechs Ladesäulen und zwei Wallboxen zu installieren. Ursprünglich waren Kosten in Höhe von 24.000 EUR und Fördermittel in Höhe von 12.000 EUR veranschlagt.
233		7831000			31.000									
neu		7822201	An- und Verkauf von Umlaufvermögen (Auftrag I 20070195)		1.200.000									Für das Haushaltsjahr 2018 ist der Ankauf von zwei Grundstücken vorgesehen, um in diesem Bereich Planungsrecht zu sichern.
<b>Zwischensumme</b>				<b>15.500</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis</b>				<b>-1.215.500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		

## Summierung Produktbereich 01

### Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
01 01 01	Politische Gremien	0	7.600	0	7.600	0	10.800	0	10.800	0	10.800
01 08 01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung	0	70.700	0	97.900	0	98.800	0	99.800	0	100.800
01 09 01	Finanzen	0	35.400	0	49.200	0	14.400	0	13.600	0	12.800
01 11 02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summierung Produktbereich 01</b>		<b>0</b>	<b>211.700</b>	<b>0</b>	<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>124.400</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 01</b>		<b>-211.700</b>		<b>-154.700</b>		<b>-124.000</b>		<b>-124.200</b>		<b>-124.400</b>	

### Teilfinanzplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
01 06 01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0
01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
01 11 02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
01 12 01	Zentrales Liegenschaftsmanagement	15.500	1.231.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summierung Produktbereich 01</b>		<b>15.500</b>	<b>1.257.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 01</b>		<b>-1.241.900</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
71		5317000	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (private Unternehmen)		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	Seit dem Jahr 2016 beträgt der Zuschuss an den Tierschutzverein 25.000 EUR p.a.. Auf dem Grundstück des Tierschutzvereins befinden sich z.Z. acht Mülltonnen. Es werden jedoch mehr Mülltonnen benötigt. Die anfallenden Müllgebühren werden dem Tierschutzverein in Rechnung gestellt. Im Gegenzug wird der Zuschuss an den Tierschutz- verein ab dem Jahr 2018 auf 30.000 EUR p.a. erhöht.
			Zwischensumme	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
			Ergebnis		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	

Produkt 02 05 01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
83		5432100	Kosten der Datenverarbeitung		300		400		300		300		400	Es ergeben sich Mehraufwendungen durch Kostensteigerungen.
			Zwischensumme	0	300	0	400	0	300	0	300	0	400	
			Ergebnis	-300		-400		-300		-300		-400		

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
85		5431000	Geschäftsaufwendungen				7.000		7.000		7.000		7.000	Die Abschlussrechnung der Landtagswahl 2017 hat ergeben, dass es zu einer Erhöhung der Druck- und Portokosten gekommen ist. Daher müssen die Ansätze für die kommenden Wahlen (2019 - 2022) erhöht werden.
			Zwischensumme	0	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	
			Ergebnis	0		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000		

Produkt 02 07 02 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
90	X	5442100	Gesetzliche Unfallversicherung		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse NRW (vorher Konto 5442100) sind als Personalaufwendungen unter dem Konto 5032100 zu veranschlagen.
neu!	X	5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis				0		0		0		0		0		

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.			
neu!		7831000	Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs- löschgruppenfahrzeuges (HLF) 10 für den Löschzug Ergste Auftrag I 2018.....)										370.000	Die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges war bisher nicht veranschlagt (Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan).
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	
Ergebnis				0		0		0		0		-370.000		

## Summierung Produktbereich 02

### Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
02 05 01	Personenstandswesen	0	300	0	400	0	300	0	300	0	400
02 06 01	Statistik und Wahlen	0	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000
<b>Summierung Produktbereich 02</b>		<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 02</b>		<b>-5.300</b>		<b>-12.400</b>		<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>		<b>-12.400</b>	

### Teilfinanzplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
02 07 02	Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000
<b>Summierung Produktbereich 02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 02</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-370.000</b>	



Produkt 03 01 02 Bereitstellung und Förderung der Offenen Ganztagschulen

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
103		5431000	Geschäftsaufwendungen		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	Der Ansatz der Geschäftsaufwendungen kann um 50.000 EUR gesenkt werden, da hieraus nur noch Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen für das städtische Inventar bezahlt werden. Die sonstigen Kleinanschaffungen werden vom Träger angeschafft. Dieser erhält eine Pauschale aus dem Konto 5429000 "Inanspruchnahme von Rechten und Diensten", woraus er auch Kleinanschaffungen bezahlen muss.
			Zwischensumme	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
			Ergebnis	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		

Produkt 03 01 03 Bereitstellung weiterführenden Schulen

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
neu		7831000	Neueinrichtung Biologieraum 2 Schulzentrum Nord-West Auftrag I 20160022		73.200									Die Neueinrichtung des zweiten Biologieraums sollte schon im Jahr 2017 stattfinden. Eine Ausschreibung wurde auch durchgeführt, jedoch sind keine Angebote eingegangen. Aus diesem Grund sollte die Ausschreibung im Frühjahr 2018 neu erfolgen.
229		7831000	Neueinrichtung Biologieraum 3 Schulzentrum Nord-West Auftrag I 20160024		-62.700		62.700							Da die Neueinrichtung des zweiten Biologieraumes im Schulzentrum Nord-West für das Jahr 2018 vorgesehen ist (s.o), soll die Neueinrichtung des dritten Biologieraumes im Schulzentrum Nord-West im Jahr 2019 erfolgen.
neu		7831000	Neueinrichtung des Werkraumes in der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule Auftrag I 2018.....		8.000		8.000							In der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule soll aufgrund sehr großer Nachfrage im Fach Werken ein zweiter Werkraum eingerichtet werden. Hierfür werden Maschinen, Werkzeuge usw. benötigt. Diese sollen in den nächsten zwei Jahren angeschafft werden.
Zwischensumme				0	18.500	0	70.700	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis				-18.500		-70.700		0		0		0		

## Summierung Produktbereich 03

### Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
03 01 02	Bereitstellung und Förderung der Offenen Ganztagschulen	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
<b>Summierung Produktbereich 03</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 03</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	

### Teilfinanzplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
03 01 03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	0	18.500	0	70.700	0	0	0	0	0	0
<b>Summierung Produktbereich 03</b>		<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 03</b>		<b>-18.500</b>		<b>-70.700</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

Produkt 05 02 02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
118		5432400	Fremdleistungen		-190.000		-190.000		-190.000		-190.000		-190.000	Es wird davon ausgegangen, dass Asylbegehrende nur für eine bestimmte Zeit Betreuungsleistungen benötigen. Auf dieser Grundlage wurden Verhandlungen mit den freien Trägern über den Umfang der Betreuungsleistung und im haushandwerklichen Bereich geführt. Es zeichnet sich ein Minderaufwand in der genannten Größenordnung ab, auch aufgrund der Beendigung des Wachdienstes durch einen freien Träger.
			Zwischensumme	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	
			Ergebnis	190.000		190.000		190.000		190.000		190.000		

Produkt 05 03 01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
121		5317000	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)					1.000		2.000		3.000	Zur Betreuung der "Stadtparkszene" wurde eine Stelle durch die Diakonie bzw. den VSI geschaffen. Die Kosten für die Fachkraft werden durch die Stadt Schwerte getragen. Die Veranschlagung ist wie folgt vorzunehmen: 2020: 61.000 EUR., 2021: 62.000 EUR, 2021: 63.000 EUR. Im Haushaltsplanentwurf 2018 / 2019 wurden im o.g. Zeitraum nur 60.000 EUR p.a. berücksichtigt.	
			Zwischensumme	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0	3.000		
			Ergebnis	0	0			-1.000		-2.000		-3.000		

## Summierung Produktbereich 05

### Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
05 02 02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000
05 03 01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0	3.000
<b>Summierung Produktbereich 05</b>		<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 05</b>		<b>190.000</b>		<b>190.000</b>		<b>189.000</b>		<b>188.000</b>		<b>187.000</b>	

Produkt 06 01 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
128		4141000	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	254.000		259.500		265.100		259.100		262.000		Bedingt durch den weiteren U3- und Ü3-Ausbau und die damit zusätzlichen Plätze erhöhen sich die Zuweisungen des Landes NRW und die Betriebskostenzuschüsse.
129		5318000	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)		390.000		390.000		397.700		404.000		456.000	
130		5432100	Kosten der Datenverarbeitung		3.300									Durch die Umstellung auf das neue Beitragsverfahren für Kitas und die OGS können die Altdaten der KDZ nur noch zu Auskunftszwecken genutzt werden. Diese stellt die KDZ nur bis 31.03.2018 kostenlos zur Verfügung. Für die weitere Nutzung bis Ende 2018 fallen Kosten von rd. 3.300 EUR an. Die Daten werden u. a. noch für die Prüfung einer Nachveranlagung benötigt.
130		5452000	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	In Schwerte wohnhafte Kinder sind im neuen Kitajahr erstmalig in Kitas anderer Kommunen aufgenommen worden. Die Stadt Schwerte ist gem. § 21d Absatz 1 KiBiz zum Kostenausgleich verpflichtet.
Zwischensumme				254.000	398.300	259.500	395.000	265.100	402.700	259.100	409.000	262.000	461.000	
Ergebnis					-144.300		-135.500		-137.600		-149.900		-199.000	

Produkt 06 02 01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
135		4141000	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	2.100										Im Jahr 2018 wird wieder die "Nachtfrequenz" (Nacht der Jugendkultur) durchgeführt (siehe Konto 5429500). Das Land NRW bewilligt hierfür Zuweisungen.
135		5429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit		2.500									
			Zwischensumme	2.100	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ergebnis		-400	0	0	0	0	0	0	0	0	



Produkt 06 03 01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
140		4481000	Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen (Land)	-300.000		-300.000								Aufgrund derzeit ausbleibender Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern verringern sich die Erträge für die Jahre 2018 und 2019.
141		5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	Mehraufwendungen durch intensivere Maßnahmen zur Vermeidung stationärer Unterbringungen. Anpassung der Ansätze an die derzeitige Entwicklung.
142		5432100	Kosten der Datenverarbeitung		15.500		1.000		1.000		1.000		1.000	Verschiebung der Umstellung der Programme "GeDok 5" und "KomPlus" auf das Jahr 2018.
142		5431003	Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	Für die Umsetzung werden ab 2018 mehr Sachmittel benötigt als in den Vorjahren (insgesamt 6.900 EUR). Erträge sind unter dem Konto 4141300 "Zuweisung Bundeskinderschutzgesetz" veranschlagt.
Zwischensumme				-300.000	217.600	-300.000	203.100	0	203.100	0	203.100	0	203.100	
Ergebnis				-517.600		-503.100		-203.100		-203.100		-203.100		

## Summierung Produktbereich 06

### Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
06 01 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	254.000	398.300	259.500	395.000	265.100	402.700	259.100	409.000	262.000	461.000
06 02 01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	2.100	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
06 03 01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	-300.000	217.600	-300.000	203.100	0	203.100	0	203.100	0	203.100
<b>Summierung Produktbereich 06</b>		<b>-43.900</b>	<b>618.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>598.100</b>	<b>265.100</b>	<b>605.800</b>	<b>259.100</b>	<b>612.100</b>	<b>262.000</b>	<b>664.100</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 06</b>		<b>-662.300</b>		<b>-638.600</b>		<b>-340.700</b>		<b>-353.000</b>		<b>-402.100</b>	

Produkt 09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
159		5432400	Fremdleistungen		-50.000									Die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortsteil Westhofen wird investiv veranschlagt (s.u.).
			Zwischensumme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ergebnis	50.000		0		0		0		0		

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
neu		7852000	Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortsteil Westhofen Auftrag I 2018.....		50.000									Die Mittel waren bisher unter dem Konto 5432400 "Fremdleistungen" konsumtiv veranschlagt.
			Zwischensumme	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ergebnis	-50.000		0		0		0		0		

## Summierung Produktbereich 09

### Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summierung Produktbereich 09</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 09</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

### Teilfinanzplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summierung Produktbereich 09</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 09</b>		<b>-50.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

Produkt 12 01 01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
231		6881101	Straßenerneuerung Am Quickspring Auftrag I 20120020			165.000								Beiträge nach § 8 KAG waren bisher für 2019 nicht veranschlagt.
231		7852000			300.000									Erhöhung auf Grund der Baugrunduntersuchung und des instabilen Bodens.
231		7852000	Ausbau Bahnhofstraße (ISEK Innenstadt) Auftrag I 20140007		300.000									Erhöhung auf Grund der Baugrunduntersuchung und des instabilen Bodens.
233		6810000	Umgestaltung Wuckenhof Auftrag I 20180037							100				Die Maßnahme ist wie folgt zu veranschlagen: Konto 6810000:(Förderung Bund): 533.300 EUR Konto 6811000 (Förderung Land): 746.700 EUR. Konto 7852000 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen): 2020: 160.000 EUR 2021: 1.440.000 EUR. Für 2021 wurden jedoch nur 1.140.000 EUR veranschlagt.
233		7852000									300.000			
<b>Zwischensumme</b>				<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis</b>				<b>-600.000</b>		<b>165.000</b>		<b>0</b>		<b>-299.900</b>		<b>0</b>		

Produkt 12 01 05 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
234	X	6812000	Ersatzbeschaffung LKW UN-SW 2026 (Elektro)			-12.500								Die Anschaffung des Elektrofahrzeuges wird zu 50 % vom Bund gefördert. Die Fördermittel sind daher unter dem Sachkonto 6810000 "Investitionszuwendungen Bund" zu veranschlagen.
	X	6810000	Auftrag I 20180064			12.500								
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis				0		0		0		0		0		

Produkt 12 02 01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
194		5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	Mittel für die Unterhaltung der Wartehallen und der Dynamischen Fahrgastinformation (DFI) waren bisher nicht veranschlagt.
			Zwischensumme	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
			Ergebnis	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		

## Summierung Produktbereich 12

### Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
12 02 01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
<b>Summierung Produktbereich 12</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 12</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	

### Teilfinanzplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
12 01 01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	0	600.000	165.000	0	0	0	100	300.000	0	0
<b>Summierung Produktbereich 12</b>		<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 12</b>		<b>-600.000</b>		<b>165.000</b>		<b>0</b>		<b>-299.900</b>		<b>0</b>	



Produkt 13 01 01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
198		5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	Im Bereich der Baumpflege / Baumkontrolle wird eine Umstrukturierung / Umorganisation erfolgen. Im Rahmen dieser Umorganisation ist geplant, den Bereich der Baumkontrollen durch eine Fremdfirma mit entsprechendem Fachpersonal durchführen zu lassen. Hierfür ist ein Mehrbetrag von 30.000 EUR jährlich einzuplanen. Die Stelle des bisherigen Baumkontrolleurs wird nicht wieder besetzt.
			Zwischensumme	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
			Ergebnis	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		

Produkt 13 03 01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
204		5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000									Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den Forderungen von zusätzlichen Maßnahmen aus der Prüfstatik des Dammfußes am Gehrenbachstausees.
Zwischensumme				0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis				-25.000		0		0		0		0		

Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
neu		7852000	Verrohrung Freischütz Auftrag I2018....		65.000									Im Zuge der B 236 kreuzt der verrohrte Gehrenbach nördlich des Freischützes die B 236. Die Verrohrung, hauptsächlich ein Betonrohr DN 800, kreuzt von Süd-West nach Nord-Ost zuerst den städtischen Parkplatz und im weiteren Verlauf die B 236. Im Vorlauf zur kommenden B 236-Maßnahme des Landesbetriebes wurde im Auftrag der SEG das verrohrte Gewässer mit der Kamera befahren. Die Untersuchung ergab über den gesamten Bereich von ca. 65 Meter gravierende Verformungen des Betonrohres sowie zahlreiche Scheitelrisse. Das Schadensbild macht eine Sanierung des Bereiches vor dem eigentlichen Straßenbau erforderlich. Auf Grund des großen Durchmessers der vorhandenen Verrohrung empfiehlt die SEG das Einziehen eines statisch selbsttragenden Rohres DN 600.
Zwischensumme				0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis				-65.000		0		0		0		0		

## Summierung Produktbereich 13

### Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
13 01 01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
13 03 01	Gewässer- und Hochwasserschutz	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summierung Produktbereich 13</b>		<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 13</b>		<b>-55.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	

### Teilfinanzplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
13 03 01	Gewässer- und Hochwasserschutz	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summierung Produktbereich 13</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 13</b>		<b>-65.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

Produkt 15 01 02 Sonstige Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	Ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
212		5432400	Fremdleistungen						140.000					Der Rat der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung am 05.07.2017 die Verlängerung des Treuhandvertrages mit der WFG Unna zum Gewerbegebiet Nattland um drei Jahre bis zum 31.12.2019 beschlossen (DS-Nr. IX/0595). Nach Beendigung des Treuhandvertrages erfolgt die Endabrechnung voraussichtlich im Jahr 2020.
			Zwischensumme	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	
			Ergebnis	0		0		-140.000		0		0		

**Summierung Produktbereich 15**

**Teilergebnisplan**

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
15 01 02	Sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
<b>Summierung Produktbereich 16</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 16</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-140.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	Ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
218		4013000	Gewerbesteuer	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		Unter Berücksichtigung des aktuellen Anordnungssolls (Stand Juli 2017) werden bei einem Hebesatz von 490 % für das Jahr 2018 Erträge in Höhe von 23.500.000 EUR erwartet (inklusive der Mehrerträge lt. HSP-Maßnahme Nr. 32). Für die Folgejahre werden moderate Steigerungen angenommen.
218		4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-148.000		261.000		214.000		1.249.000		1.276.000		Lt. den Planungsrichtwerten 2018 -2021 vom 12.07.2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2018 25.597.000 EUR. Es werden folgende Steigerungsraten berücksichtigt: 2019: + 5,5 %, 2020 und 2021: jeweils + 5,8 %, Für das Jahr 2022 wird das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt (+ 2,2 %).
218		4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	183.000		-10.000		-6.000		6.000		6.000		Lt. den Planungsrichtwerten 2018 - 2021 vom 12.07.2017 werden für das Jahr 2018 Erträge in Höhe von 4.003.000 EUR erwartet. Dieser Wert wird mit folgenden Steigerungsraten fortgeschrieben: 2019: - 2,6 %, 2020: + 2,4 %, 2021: + 2,5 %. Für das Jahr 2022 wird das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt (+ 2,2 %).
218		4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-31.000		-46.000		-30.000		5.000		5.000		Lt. den Planungsrichtwerten 2018 - 2021 vom 12.07.2017 werden für das Jahr 2018 Erträge in Höhe von 2.405.000 EUR erwartet. Dieser Wert wird mit folgenden Steigerungsraten fortgeschrieben: 2019:+ 3,1 %, 2020: + 3,6 %, 2021: + 3,5 %. Für das Jahr 2022 wird das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt (+ 2,1 %).
218		4111000	Schlüsselzuweisungen	3.502.000		3.418.000		3.857.000		5.065.000		5.202.000		Lt. der Simulationsrechnung zum GFG 2018 vom 24.07.2017 werden für 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 15.706.000 EUR erwartet. Fortschreibung lt. der Planungsrichtwerte 2018 - 2021:: 2019: + 3,5 %, 2020: + 6,1 %, 2021: + 9,1 %. Für das Jahr 2022 wird das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt (+ 2,7 %).

### Teilergebnisplan

Seite HH-Pl.	Ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
218		4141110	Schul- / Bildungspauschale	-31.000		-31.000		-31.000		-31.000		-31.000		Lt. der Simulationsrechnung zum GFG 2018 vom 24.07.2017 beträgt die Schul- / Bildungspauschale für das Jahr 2018 1.241.000 EUR Dieser Betrag wird bis 2022 fortgeschrieben.
218		4563000	Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften	53.300		49.700		46.000		42.100		38.000		Ab dem Jahr 2018 wird die TWS erstmalig in die Berechnung der Avalprovision einbezogen.
219		5411000	Steuern		-20.700		-21.300		-20.400		-19.300		-18.700	Neuberechnung unter Berücksichtigung der Gewinnausschüttung der TWS und dem Wegfall der Gewinnausschüttung des Sondervermögens Bäder (siehe Konten 4651300 und 4651400)
219		5341000	Gewerbsteuerumlage		-143.000		-143.000		-143.000		-143.000		-143.000	Mindererträge bei der Gewerbesteuer führen zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.
219		5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"		-187.000		-134.000							Mindererträge bei der Gewerbesteuer führen zu Minderaufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit". Für das Jahr 2018 verringert sich der Vervielfältiger von 34 v.H. auf 33 v.H. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" ist nur bis zum Jahr 2019 zu zahlen.
219		4651300	Gewinnausschüttung TWS	-11.100		-14.800		-8.000		-1.800		2.300		Neuberechnung unter Berücksichtigung der Avalprovision der TWS (siehe Konto 4563000)
219		4651400	Gewinnausschüttung Sondervermögen Bäder	-120.000		-120.000		-120.000		-120.000		-120.000		Aus Gründen der Liquiditätssicherung ist ab dem Jahr 2018 eine Gewinnausschüttung nicht mehr möglich.
219		5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)		-36.000		-30.000		130.000		200.000		315.000	Neuberechnung durch Aktualisierung der Kreditermächtigungen
Zwischensumme				1.397.200	-386.700	1.506.900	-328.300	1.922.000	-33.400	4.214.300	37.700	4.378.300	153.300	
Ergebnis				1.783.900		1.835.200		1.955.400		4.176.600		4.225.000		

### Teilfinanzplan

Seite HH-Pl.	Ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
228		6811000	Investitionspauschale (Auftrag I 20070101)	233.000		233.000		233.000		233.000		233.000		Lt. der Simulationsrechnung zum GFG 2018 vom 24.07.2017 beträgt die Investitionspauschale für das Jahr 2018 1.977.000 EUR Dieser Betrag wird bis zum Jahr 2022 fortgeschrieben.
			Zwischensumme	233.000	0	233.000	0	233.000	0	233.000	0	233.000	0	
			Ergebnis	233.000		233.000		233.000		233.000		233.000		



## Summierung Produktbereich 16

### Teilergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.397.200	-386.700	1.506.900	-328.300	1.922.000	-33.400	4.214.300	37.700	4.378.300	153.300
<b>Summierung Produktbereich 16</b>		<b>1.397.200</b>	<b>-386.700</b>	<b>1.506.900</b>	<b>-328.300</b>	<b>1.922.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>4.214.300</b>	<b>37.700</b>	<b>4.378.300</b>	<b>153.300</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 16</b>		<b>1.783.900</b>		<b>1.835.200</b>		<b>1.955.400</b>		<b>4.176.600</b>		<b>4.225.000</b>	

### Teilfinanzplan

Produkt	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	233.000	0	233.000	0	233.000	0	233.000	0	233.000	0
<b>Summierung Produktbereich 16</b>		<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis Produktbereich 16</b>		<b>233.000</b>		<b>233.000</b>		<b>233.000</b>		<b>233.000</b>		<b>233.000</b>	

## Personalaufwendungen

### Teilergebnisplan

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
diverse	diverse	Personalaufwendungen		484.100		494.900		499.900		504.000		508.500	Durch die Schaffung von insgesamt 26 Mehrstellen ergeben sich ab dem Jahr 2018 die ausgewiesenen Mehraufwendungen.
		Zwischensumme	0	484.100	0	494.900	0	499.900	0	504.000	0	508.500	
		Ergebnis		-484.100		-494.900		-499.900		-504.000		-508.500	

### Zu aktualisierende Teilergebnispläne

Folgende Teilergebnispläne müssen noch aktualisiert werden, da die Planwerte zwar im Gesamtergebnisplan, jedoch nicht im Teilergebnisplan enthalten sind:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden	4691000	Sonstige Finanzerträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anteil am Ertrag aus dem betrieb gewerblicher Art "City-Centrum Tiefgarage am Markt"
01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden	4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	110.000	24.000	74.000	1.000	2.000	
06 02 01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Spenden für das Montagstheater der Kindergärten und für Jugendzentren
12 01 01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	5311000	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)		95.000	500.000	475.000		Im Haushaltsplanentwurf 2018 / 2019 wurde ein falsches Konto abgebildet. Die Brückensanierung Kirschbaumsweg ist investiv veranschlagt (Auftrag I 20160041)

### Summierung der Teilergebnispläne

Produktbereich		2018		2019		2020		2021		2022	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
01	Innere Verwaltung	0	211.700	0	154.700	0	124.000	0	124.200	0	124.400
02	Sicherheit und Ordnung	0	5.300	0	12.400	0	12.300	0	12.300	0	12.400
03	Schulträgeraufgaben	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
05	Soziale Leistungen	0	-190.000	0	-190.000	0	-189.000	0	-188.000	0	-187.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-43.900	618.400	-40.500	598.100	265.100	605.800	259.100	612.100	262.000	664.100
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
13	Natur- und Landschaftspflege	0	55.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
15	Sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.397.200	-386.700	1.506.900	-328.300	1.922.000	-33.400	4.214.300	37.700	4.378.300	153.300
	Personalaufwendungen	0	484.100	0	494.900	0	499.900	0	504.000	0	508.500
<b>Summen:</b>		<b>1.353.300</b>	<b>698.800</b>	<b>1.466.400</b>	<b>722.800</b>	<b>2.187.100</b>	<b>1.140.600</b>	<b>4.473.400</b>	<b>1.083.300</b>	<b>4.640.300</b>	<b>1.256.700</b>

<b>Verbesserung / Verschlechterung Ergebnisplan</b>	<b>654.500</b>	<b>743.600</b>	<b>1.046.500</b>	<b>3.390.100</b>	<b>3.383.600</b>
<b>zuzüglich Jahresergebnis lt. HH-Plan Entwurf</b>	<b>1.012.500</b>	<b>388.800</b>	<b>1.438.600</b>	<b>318.400</b>	<b>277.800</b>
<b>Jahresergebnis nach den Änderungen der Verwaltung</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.132.400</b>	<b>2.485.100</b>	<b>3.708.500</b>	<b>3.661.400</b>

**Summierung der Teilfinanzpläne****nur Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Produktbereich		2018		2019		2020		2021		2022	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
01	Innere Verwaltung	15.500	1.257.400	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000
03	Schulträgeraufgaben	0	18.500	0	70.700	0	0	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	600.000	165.000	0	0	0	100	300.000	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	233.000	0	233.000	0	233.000	0	233.000	0	233.000	0

<b>Summierung Produktbereiche 001 - 016</b>	<b>248.500</b>	<b>1.990.900</b>	<b>398.000</b>	<b>70.700</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>233.100</b>	<b>300.000</b>	<b>233.000</b>	<b>370.000</b>
<b>Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.742.400</b>		<b>327.300</b>		<b>233.000</b>		<b>-66.900</b>		<b>-137.000</b>	
<b>Kreditaufnahme lt. Haushaltsplanentwurf</b>	<b>6.732.900</b>		<b>4.954.200</b>		<b>6.978.900</b>		<b>3.630.000</b>		<b>7.246.200</b>	
<b>Kreditaufnahme nach den Änderungen der Verwaltung</b>	<b>8.475.300</b>		<b>4.626.900</b>		<b>6.745.900</b>		<b>3.696.900</b>		<b>7.383.200</b>	

### Finanzplan

Seite HH-Pl.	Ergeb. neutral	Sach- konto	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		Erläuterungen
				Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
neu!		6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	248.500	1.990.900	398.000	70.700	233.000	0	233.100	300.000	233.000	370.000	Neuberechnung der Kreditaufnahme aufgrund der Nachmeldung von investiven Ein- und Auszahlungen
			Zwischensumme	248.500	1.990.900	398.000	70.700	233.000	0	233.100	300.000	233.000	370.000	
			Ergebnis	-1.742.400		327.300		233.000		-66.900		-137.000		