

Leistungsbudget

**(nach Verantwortungsbereichen budgetierter,
ziel- und produktorientierter Ergebnisplan mit
entsprechend zugeordneter Investitionstätigkeit)**

Erläuterung zur Ermittlung der allgemeinen Finanzierungsmittel

Grundsteuern A und B Hochrechnung auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse und den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 316 v.H. (2018 = 316 v.H.) bzw. 625 v.H. (2018 = 625 v.H.).
Gewerbesteuer Vorsichtige Schätzung auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse, der Steuerschätzung und der Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 430 v.H. (2018 = 430 v.H.).
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf der Grundlage des voraussichtlichen Ist-Aufkommens für 2018 und den Orientierungsdaten für die Jahre 2019 - 2022.
Familienleistungsausgleich Kompensierung der Verluste der Gemeinden durch den Familienleistungsausgleich nach § 20 sowie der Steuervereinfachung nach § 21 GFG 2019 im Einkommensteuerrecht.
Hundesteuer Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse.
Vergnügungssteuer Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse und unter Berücksichtigung eines mittelfristig aufgrund des Glücksspiel-Staatsvertrages sinkenden Steueraufkommens.
Schlüsselzuweisungen Nach dem Bescheid vom 16.01.2019 betragen die Schlüsselzuweisungen auf der Basis des GFG 2019 729.718 €.
Aufwands- und Unterhaltungspauschale Die im GFG 2019 neu eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt 202.970 €.
Abrechnung Jugendamtsumlage Abrechnungsbetrages für die Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 173.226 €.
Konzessionsabgabe der Stadtwerke GmbH Im Wirtschaftsplanes 2019 der Stadtwerke Rhede GmbH betragen die veranschlagten Abführungen aus den Sparten Strom, Gas und Wasser 795.000 €.
Avalprovisionen Prämien auf Bürgschaften der Stadt Rhede für Kredite der Stadtwerke GmbH, ermittelt nach der jeweiligen Bürgschaftssumme zum 01.01. eines Jahres.
Kreisumlage sowie Mehrbelastung Jugendamtsumlage Die Umlagegrundlagen betragen nach dem GFG 2019 23.770.656 € (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen). Die Ansätze wurde unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Kreisumlage von 25,1 v.H. sowie eines Hebesatzes für die Jugendamtsumlage von 23,3 v.H. gebildet. Die Hebesätze wurden dem Entwurf des Kreishaushalts 2019 entnommen.
Gewerbesteuerumlage Ermittlung auf der Grundlage des Gewerbesteueransatzes, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz (430 v.H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger (64 v.H.). Der Vervielfältiger beträgt für die eigentliche Gewerbesteuerumlage 35 v.H. und für die Aufstockung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 29 v.H. Nach geltender Gesetzeslage entfällt die Aufstockung ab 2020.
Umlage Krankenhausfinanzierungsgesetz Die Gemeinden werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an den Investitionsmaßnahmen mit 40% entsprechend der Einwohnerzahl beteiligt. Der Landeshaushalt 2019 sieht eine Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände von 250 Mio. € (2018 = 332,41 Mio. €) vor.
Jahresgewinn Stadtwerke Rhede GmbH Ansatzbildung auf Basis einer Gewinnausschüttung von 280.000 € für das Geschäftsjahr 2018 nach Abzug der Abgeltungssteuern.
Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2016 auf der Basis des Anlagevermögens abzüglich erhaltener Zuweisungen, Beiträge und Rücklagen mit einem Zinssatz von 4 % vermindert um Fremdkapitalzinsen. Die Ansätze wurden aus dem Wirtschaftsplan 2019 des Betriebes für Abwasserbeseitigung übernommen.
Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividenden für Geschäftsanteile an der Bocholter HeimBau e.G. und an der WohnBau Westmünderland e.G.
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Die Darlehensschulden für Investitionen der Stadt betragen zum 31.12.2018 rd. 11.935.400 €. Die Zinsen sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen neuen Kreditaufnahmen berechnet.

Allgemeine Finanzierungsmittel und ihre Zuteilung auf das Leistungsbudget

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	180.434,26	187.000	190.000	192.000	194.000	196.000
Grundsteuer B	4.157.228,77	4.350.000	4.300.000	4.370.000	4.440.000	4.510.000
Gewerbesteuer	10.735.490,85	9.400.000	9.800.000	10.100.000	10.400.000	10.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.568.907,23	9.250.000	9.800.000	10.350.000	10.800.000	11.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.967,92	1.480.000	1.540.000	1.580.000	1.610.000	1.640.000
Familienleistungsausgleich	842.234,10	900.000	927.000	960.000	990.000	1.020.000
Vergnügungssteuer	238.353,06	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	121.743,06	122.000	122.000	124.000	126.000	128.000
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.906.359,25	25.879.000	26.899.000	27.896.000	28.780.000	29.714.000
Schlüsselzuweisungen	0,00	274.700	725.000	400.000	400.000	400.000
Einheitslastenabrechnungen	413.387,62	355.000	720.000	400.000	400.000	0
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	203.000	200.000	200.000	200.000
Belastungsausgleich schulische Inklusion	20.163,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus der Schulpauschale	26.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstiges	17.929,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.080,59	674.700	1.693.000	1.045.000	1.045.000	645.000
Schuldendiensthilfe des Landes	0,00	7.600	18.000	28.000	38.000	40.000
Abrechnung Jugendamtsumlage	0,00	0	173.000	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	7.600	191.000	28.000	38.000	40.000
Konzessionsabgaben der Stadtwerke	798.023,09	810.000	795.000	798.000	801.000	804.000
Avalprovisionen	135.743,45	129.000	120.000	112.000	102.000	94.000
Säumniszuschläge	48.769,68	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung von Rückstellungen	188.032,74	0	0	0	0	0
Erträge aus Erstattungsansprüchen	4.054,47	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.174.623,43	979.000	945.000	940.000	933.000	928.000
10 Ordentliche Erträge	27.559.063,27	27.540.300	29.728.000	29.909.000	30.796.000	31.327.000
Kreisumlage	-5.729.649,35	-5.970.000	-5.970.000	-6.540.000	-6.630.000	-6.680.000
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamtsu	-4.888.107,97	-4.960.000	-5.540.000	-5.750.000	-5.910.000	-6.130.000
Gewerbsteuerumlage	-1.656.076,70	-1.500.000	-1.460.000	-825.000	-850.000	-870.000
Zuweisung Krankenhausinvestitionen	-229.566,00	-360.000	-267.500	-285.000	-285.000	-285.000
Zuführung Pensionrückstellungen u.a.	-4.410,41	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.507.810,43	-12.790.000	-13.237.500	-13.400.000	-13.675.000	-13.965.000
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen u.a.	-34.700,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.969,03	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.669,03	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.833.479,46	-12.810.000	-13.267.500	-13.430.000	-13.705.000	-13.995.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.725.583,81	14.730.300	16.460.500	16.479.000	17.091.000	17.332.000
Jahresgewinn Stadtwerke Rhede GmbH	235.690,00	303.000	235.700	235.700	235.700	235.700
Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	228.698,37	225.000	296.500	360.000	434.000	501.000
Zinserträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen	826,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge	465.214,45	530.000	533.200	596.700	670.700	737.700
Zinsaufwendung an Kreditinstitute u.a.	-220.007,59	-315.000	-280.000	-360.000	-400.000	-440.000
Zinsaufwendungen für Kassenkredite u.a.	-657,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-48.224,47	0	0	0	0	0
20 Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	-268.889,57	-320.000	-285.000	-365.000	-405.000	-445.000
21 Finanzergebnis	196.324,88	210.000	248.200	231.700	265.700	292.700
26 Ergebnis	14.921.908,69	14.940.300	16.708.700	16.710.700	17.356.700	17.624.700
Zuschussbedarf des Leistungsbudgets	-13.860.469,73	-15.022.200	-15.868.400	-15.929.800	-16.431.500	-16.924.800
<i>Prognose nach dem 2. Controllingbericht 2018</i>		<i>917.600</i>				
Defizit (-) / Überschuss (+)	1.061.438,96	835.700	840.300	780.900	925.200	699.900
Zuführung Ausgleichsrücklage bzw. zur Allgemeinen Rücklage	1.061.438,96	835.700	840.300	780.900	925.200	699.900

Zuteilung der allgemeinen Finanzierungsmittel auf die Einzelbudgets (Budgetdotierung)

	Zuschussbedarf
Fachbereichsbudget 10 Service und Marketing	-1.865.050 €
Fachbereichsbudget 20 Bildung und Soziales	-5.937.700 €
Fachbereichsbudget 30 Bau und Ordnung	-5.309.150 €
Fachbereichsbudget 40 Betriebe und Immobilien	-1.169.200 €
Einzelbudget 60 Gesamtsteuerung	-1.587.300 €
Gesamtzuteilung	-15.868.400 €
 Allgemeine Finanzierungsmittel	 <u>16.708.700 €</u>
 Zuführung zur Ausgleichsrücklage	 840.300 €

Teilergebnisplan 2019

01

Produktbereich: 01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.831.596,99	25.879.000	26.899.000	27.896.000	28.780.000	29.714.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.151,59	674.700	1.693.000	1.045.000	1.045.000	645.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	7.600	191.000	28.000	38.000	40.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.929,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.343.227,29	979.000	945.000	940.000	933.000	928.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.652.904,87	27.540.300	29.728.000	29.909.000	30.796.000	31.327.000
11 -	Personalaufwendungen	-4.410,41	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	-12.503.400,02	-12.790.000	-13.237.500	-13.400.000	-13.675.000	-13.965.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.510,63	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.927.321,06	-12.810.000	-13.267.500	-13.430.000	-13.705.000	-13.995.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	14.725.583,81	14.730.300	16.460.500	16.479.000	17.091.000	17.332.000
19 +	Finanzerträge	465.214,45	530.000	533.200	596.700	670.700	737.700
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-268.889,57	-320.000	-285.000	-365.000	-405.000	-445.000
21 =	Finanzergebnis	196.324,88	210.000	248.200	231.700	265.700	292.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.921.908,69	14.940.300	16.708.700	16.710.700	17.356.700	17.624.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis	14.921.908,69	14.940.300	16.708.700	16.710.700	17.356.700	17.624.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.223,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.223,35	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 =	Teilergebnis	14.921.908,69	14.940.300	16.708.700	16.710.700	17.356.700	17.624.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	14.921.908,69	14.940.300	16.708.700	16.710.700	17.356.700	17.624.700

Teilfinanzplan 2019**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.613.151,08	25.879.000	26.899.000	0	27.896.000	28.780.000	29.714.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.281,21	649.700	1.668.000	0	1.020.000	1.020.000	620.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.600	191.000	0	28.000	38.000	40.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.929,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	985.946,34	979.000	945.000	0	940.000	933.000	928.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	532.554,45	530.000	533.200	0	596.700	670.700	737.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.609.862,08	28.045.300	30.236.200	0	30.480.700	31.441.700	32.039.700
10 - Personalauszahlungen	-102.256,79	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-220.956,50	-320.000	-285.000	0	-365.000	-405.000	-445.000
14 - Transferauszahlungen	-12.494.087,74	-12.790.000	-13.237.500	0	-13.400.000	-13.675.000	-13.966.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.784,15	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.858.085,18	-13.130.000	-13.552.500	0	-13.795.000	-14.110.000	-14.441.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.751.776,90	14.915.300	16.683.700	0	16.685.700	17.331.700	17.598.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.365.038,16	1.482.700	1.672.600	0	1.745.600	1.660.000	1.715.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe investive Einzahlungen	1.365.038,16	1.482.700	1.672.600	0	1.745.600	1.660.000	1.715.000
Auszahlungen							
24 - f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.365.038,16	1.482.700	1.672.600	0	1.745.600	1.660.000	1.715.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	16.116.815,06	16.398.000	18.356.300	0	18.431.300	18.991.700	19.313.700

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Allgemeine Finanzierungsmittel
 Produktgruppe: 01.01 Allgemeine Finanzierungsmittel
 Produkt: 01.01.01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01.01.01.001
Allgemeine Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.192,66	1.281.200	1.287.000	0	1.360.000	1.460.000	1.515.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.087.192,66	1.281.200	1.287.000	0	1.360.000	1.460.000	1.515.000	0	0

Maßnahme: 01.01.01.002
Schul- und Bildungspauschale (investiv)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.688,00	201.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.688,00	201.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Maßnahme: 01.01.01.004
**Zuwendung im Rahmen des
 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFöG
 NRW)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.157,50	0	185.600	0	185.600	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.157,50	0	185.600	0	185.600	0	0	0	0

Produktübersicht Leistungsbudget

Fachbereich 10 Service und Marketing	11 Zentrale Servicedienste 01 Organisation und Personalmanagement 02 Informationstechnik 03 Logistik 04 Archiv 05 Personalverwaltung 06 Versicherungsschutz	Fachbereich 20 Bildung und Soziales	21 Schulen 01 Schülerplätze in Grundschulen 02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II 03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	Fachbereich 30 Bau und Ordnung	31 Sicherheit und Ordnung 01 Gefahrenabwehr 02 Ordnungsmaßnahmen 03 Gewerbeüberwachung 04 Brand- und Bevölkerungsschutz	Fachbereich 40 Betriebe und Immobilien	41 Stadtentwässerung 01 Abwasserbeseitigung 02 Technische Anlagen in Gewässer	42 Bauhof 01 Dienstleistungen des Bauhofes	Fachbereich 60 Gesamtsteuerung	61 Politik und Bürger 01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen 02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung 03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen
12 Bürgerdienste 01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 02 Serviceleistungen des Bürgerbüros 03 Beurkundungen des Personenstands 04 Ehrenamtsunterstützung	22 Bildung und Kulturpflege 01 Förderung von Vereinen 02 Büchereien 03 Volkshochschule 04 Förderung des Musikschulvereins	32 Bau und Planung 01 Stadt- und Bauleitplanung 02 Pläne und graphische Daten 03 Bauordnung 04 Denkmal- und Stadtbildpflege 05 Wohnraumentwicklung 06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	43 Immobilienwirtschaft 01 Vermietung und Vermittlung von Raum 02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 03 Hausdienste, technische Dienste 04 Hochbau 05 Bereitstellung von Liegenschaften	63 Stadtentwicklung 01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01)						
13 Stadtmarketing 01 Veranstaltungsräumen im Rathaus 02 Veranstaltungen, Märkte 03 Kulturveranstaltungen 04 Museum 05 Marketing, Informations- und Medienarbeit 06 Touristische Angebote, Tourismusförderung	24 Kinder, Jugend, Familie 01 Kindertagesbetreuung 02 Kinderspielfläche 03 Jugendarbeit 04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“ 05 Familienförderung	33 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	44 Betrieb von Sportanlagen 01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	64 Finanzbuchhaltung 01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 02 Geschäftsbuchführung 03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 04 Kommunale Abgaben						
25 Soziale Sicherung und Integration 01 Hilfen für ältere Menschen 02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge 03 Wohngeld 04 Hilfen bei Wohnproblemen 05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung 06 Sonstige integrative Sozialarbeit 07 Sozialhilfe	34 Straßen und Verkehr 01 Verkehrsflächen 02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 03 Verkehrsplanung 04 Stadtreinigung und Winterdienst	45 Betrieb Friedhof 01 Betrieb Friedhof	65 Gleichstellung, Frauenförderung 01 Gleichstellung, Frauenförderung							
26 Jobcenter 01 Grundsicherung für Arbeitssuchende	35 Umwelt und Grün 01 Umwelt- und Klimaschutz 02 Landschafts- und Naturschutz, Grün 03 Gewässer- und Hochwasserschutz	66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung 01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung								

Inhaltsverzeichnis Gesamtbudget, Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte

Ziffer	Bezeichnung	Seite
	Gesamtbudget (Zusammenfassung der Einzelbudgets 10 - 60)	53
10	Fachbereich 10 - Service und Marketing	57
	Leitziele	59
10.11	Zentrale Servicedienste	64
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	66
10.11.02	Informationstechnik	70
10.11.03	Logistik	78
10.11.04	Archiv	84
10.11.05	Personalverwaltung.....	86
10.11.06	Versicherungsschutz.....	90
10.12	Bürgerdienste	92
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	94
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	96
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	98
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	100
10.13	Stadtmarketing	102
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	104
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	108
10.13.03	Kulturveranstaltungen	114
10.13.04	Museum.....	116
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	118
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung	120
20	Fachbereich 20 - Bildung und Soziales	127
	Leitziele	128
20.21	Schulen	134
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	136
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	144
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	152
20.22	Bildung und Kulturpflege	156
20.22.01	Förderung von Vereinen	158
20.22.02	Büchereien	160
20.22.03	Volkshochschule	162
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	166
20.23	Sport	170
20.23.01	Sportförderung	172
20.24	Kinder, Jugend, Familie	178
20.24.01	Kindertagesbetreuung	180
20.24.02	Kinderspielplätze	186
20.24.03	Jugendarbeit	190
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“	192
20.24.05	Familienförderung	194
20.25	Soziale Leistungen und Integration	198
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	200
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	202
20.25.03	Wohngeld	208
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen.....	210
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	214
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit.....	216
20.25.07	Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	218

Ziffer	Bezeichnung	Seite
20.26	Jobcenter	220
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	222
30	Fachbereich 30 - Bau und Ordnung	225
	Leitziele	226
31	Sicherheit und Ordnung	234
30.31.01	Gefahrenabwehr	236
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	238
30.31.03	Gewerbeüberwachung	242
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	244
32	Bau und Planung	250
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	252
30.32.02	Pläne und graphische Daten	256
30.32.03	Bauordnung	260
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	262
30.32.05	Wohnraumentwicklung	264
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	270
33	Wirtschaftsförderung	276
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	278
34	Straßen und Verkehr	284
30.34.01	Verkehrsflächen	286
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	298
30.34.03	Verkehrsplanung	304
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	308
35	Umwelt und Grün	310
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	312
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	314
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	320
36	Abfallwirtschaft	328
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	330
40	Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien	337
	Leitziele	338
41	Stadtentwässerung	344
40.41.01	Abwasserbeseitigung	346
40.41.02	Technische Anlagen in Gewässer	348
42	Bauhof	352
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofs	354
43	Immobilienwirtschaft	362
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	364
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	366
40.43.03	Haus- und Saaldienste, technische Dienste	374
40.43.04	Hochbau	380
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	386
44	Betrieb von Sportanlagen	390
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	392
45	Betrieb Friedhof	398
40.45.01	Betrieb Friedhof	400

Ziffer	Bezeichnung	Seite
60	Gesamtsteuerung - 60	407
	Leitziele	409
61	Politik und Bürger	414
60.61.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	416
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	418
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	420
62	Verwaltungsmanagement.....	422
60.62.01	Verwaltungsvorstand.....	424
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagements	426
63	Stadtentwicklung	428
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018: Produkt 30.32.01).....	430
64	Finanzbuchhaltung	432
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	434
60.64.02	Geschäftsbuchführung	436
60.64.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	438
60.64.04	Kommunale Abgaben.....	440
65	Gleichstellung, Frauenförderung	442
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	444
66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung.....	446
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	448

Gesamtbudget

Zusammenfassung der Einzelbudgets des Leistungsbudgets

- Fachbereich 10 - Service und Marketing -
- Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -
- Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -
- Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -
- Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung-

Gesamtbudget - Fachbereiche

Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.943,02	2.880.100	3.210.000	3.502.080	3.517.730	3.572.100
03	+ Sonstige Transfererträge	46.067,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457.197,08	3.677.100	3.761.700	3.793.200	3.753.700	3.766.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.965,34	637.600	609.100	574.500	575.500	576.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306.438,87	2.291.100	2.724.800	2.176.600	2.319.800	2.125.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	886.997,63	816.900	991.700	776.700	1.010.700	1.052.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	148.629,17	271.000	274.000	277.000	281.000	281.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.311.238,66	10.598.800	11.596.300	11.125.080	11.483.430	11.399.700
11	- Personalaufwendungen	-7.589.852,22	-8.178.000	-8.858.000	-9.070.000	-9.245.100	-9.325.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.051.316,90	-1.015.000	-1.015.000	-1.035.500	-1.055.700	-1.076.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.875.261,42	-7.064.600	-8.318.000	-7.602.000	-7.699.500	-7.632.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.578.246,78	-3.970.800	-3.894.100	-4.154.380	-4.257.330	-4.488.900
15	- Transferaufwendungen	-2.482.337,39	-2.682.300	-2.487.200	-2.729.400	-2.970.600	-3.000.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.591.328,06	-2.710.900	-2.893.000	-2.464.100	-2.687.200	-2.801.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.168.342,77	-25.621.600	-27.465.300	-27.055.380	-27.915.430	-28.325.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.857.104,11	-15.022.800	-15.869.000	-15.930.300	-16.432.000	-16.925.300
19	+ Finanzerträge	1.124,84	600	600	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-4.490,46	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.365,62	600	600	500	500	500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.860.469,73	-15.022.200	-15.868.400	-15.929.800	-16.431.500	-16.924.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.860.469,73	-15.022.200	-15.868.400	-15.929.800	-16.431.500	-16.924.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.814.395,53	5.059.200	5.140.500	5.269.800	5.366.300	5.464.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.814.395,53	-5.059.200	-5.140.500	-5.269.800	-5.366.300	-5.464.800
29	= Ergebnis	-13.860.469,73	-15.022.200	-15.868.400	-15.929.800	-16.431.500	-16.924.800

Investitionsmaßnahmen	VE 2019	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.991.600	5.041.900	3.320.300	1.132.000	348.500
- Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	-430.000	-647.000	-120.000	-120.000	-120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.920.000	-11.487.100	-14.237.500	-11.293.000	-9.441.000	-8.916.000
- Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände	-300.000	-1.735.100	-2.019.000	-855.700	-592.700	-514.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-54.700	-55.100	-58.000	-64.000	-67.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-420.000	-2.006.200	-1.685.000	-130.000	-130.000
= Saldo	-6.320.000	-11.135.300	-13.922.900	-10.691.400	-9.215.700	-9.399.200

