

Marl, 04.12.2017

Amt für kommunale Finanzen

(zuständiges Fachamt)

Sitzungsvorlage Nr. 2017/0374-1

Bezugsvorlage Nr. 2017/0374

Öffentliche Sitzung

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:	
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2017
Rat	14.12.2017

Betreff: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018;
1. Änderungsliste

Anlagen

Anlage 1 - Änderung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018

Anlage 2 - 1. Änderungsliste zum Entwurf des Ergebnisplanes 2018

Anlage 3 - 1. Änderungsliste zum Entwurf des Finanzplanes 2018

Anlage 4 - Erläuterungen zu den Änderungen bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen

Finanzielle Auswirkungen: <i>Mitzeichnung durch Amt für kommunale Finanzen erforderlich</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Erläuterungen siehe im Sachverhalt <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> pflichtige Aufgabe <input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage <input type="checkbox"/> vertragliche Grundlage
Personelle und organisatorische Auswirkungen: <i>Mitzeichnung durch Haupt- und Personalamt erforderlich</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Erläuterungen siehe im Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einschließlich der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wird unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.

Sachverhalt

1. Ergebnisplan

Die seit dem Redaktionsschluss für den Haushaltsentwurf 2018 eingetretenen Änderungsnotwendigkeiten aus der Aktualisierung von Sachverhalten führen zu einer veränderten Veranschlagung von Ansätzen für Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Abstimmung des Haushaltes mit dem Wirtschaftsplan 2018 des Zentralen Betriebshofes, die Einarbeitung der Auswirkungen der offiziellen Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 sowie der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW sowie verschiedene Abstimmungen und Anpassungen.

Die Änderungen sind in den als Anlagen 2 und 4 beigefügten Tabellen dargestellt. Unter Berücksichtigung aller Veränderungen stellt sich der Haushaltsentwurf im Ergebnisplan für 2018 wie folgt dar:

	Haushaltsentwurf EUR	Änderungen der 1. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Erträge	281.925.177	+ 2.921.824	284.847.001
Aufwendungen	281.285.055	+ 2.890.743	284.175.798
Jahresergebnis	+ 640.122	+ 31.081	+ 671.203

1.1 Veränderungen bei den Erträgen

Im Rahmen der 1. Änderungsliste werden die Erträge 2018 um insgesamt 2.921.824 EUR höher veranschlagt. Die Verbesserung ist in erster Linie auf eine Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz (+ rd. 1.202 TEUR), auf die Anpassung der Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der offiziellen Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (+ rd. 872 TEUR) sowie auf die teilweise konsumtive Veranschlagung der Schul-/Sportpauschale und der allgemeine Investitionspauschale zurück zu führen.

1.2 Veränderungen bei den Aufwendungen

Die Aufwendungen 2018 werden um insgesamt 2.890.743 EUR höher veranschlagt. Diese Mehraufwendungen resultieren in erster Linie aus der Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes (rd. + 1.500 TEUR), der oben genannten Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz (+ rd. 950 TEUR), aus der Erhöhung der Krankenhausumlage (+ rd. 470 TEUR), der Wiederholungsveranschlagung von Baumaßnahmen (+ rd. 536 TEUR), der Erhöhung der Kreisumlage (+ rd. 405 TEUR), bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ rd. 309 TEUR) sowie bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (+ rd. 286 TEUR). Im Gegenzug kommt es zu Minderaufwendungen bei der Weiterleitung der Zuweisung für die Sanierung der Brassertstraße an den Zentralen Betriebshof (rd. – 1.233 TEUR) sowie bei der Finanzierungsbeteiligung an den SGB II-Aufwendungen des Kreises als Optionskommune (rd. – 620 TEUR).

2. Finanzplan

2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Änderungen sind in den als Anlagen 3 und 4 beigefügten Tabellen dargestellt. Unter Berücksichtigung aller Veränderungen stellt sich der Haushaltsentwurf bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018 wie folgt dar:

	Haushaltsentwurf EUR	Änderungen der 1. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.310.744	+1.644.744	271.955.488
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.181.065	+2.685.743	266.866.808
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 6.129.679	-1.040.999	+ 5.088.680

Die Erläuterungen für die Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan gelten grundsätzlich auch für die im Finanzplan festgelegten Einzahlungen und Auszahlungen.

2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2018 schließen insgesamt wie folgt ab:

	Haushaltsentwurf EUR	Änderungen der 1. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.965.870	+/- 0	13.965.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.557.170	+ 2.524.962	27.082.132
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.591.300	+ 2.524.962	- 13.116.262

Veränderungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Durch die 1. Änderungsliste um Haushaltsentwurf 2018 ergeben sich bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit keine Veränderungen.

Veränderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Veränderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2018 ergeben sich im Wesentlichen aus der Veranschlagung von Mitteln für den Kauf und die Herrichtung der Verwaltungsgebäude auf dem Gelände AV 3/7 (rd. + 2.065 TEUR).

2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2018 schließen wie folgt ab:

	Haushaltsentwurf EUR	Änderungen der 1. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.389.253	0	28.389.253
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.185.020	0	23.185.020
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	+ 5.204.233	0	+ 5.204.233

Veränderungen bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Durch die 1. Änderungsliste um Haushaltsentwurf 2018 ergeben sich bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit keine Veränderungen.

Veränderungen bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Durch die 1. Änderungsliste um Haushaltsentwurf 2018 ergeben sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit keine Veränderungen.

2.4 Bestand der liquiden Mittel

Durch die Veränderungen der 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 verändert sich der Bestand der liquiden Mittel für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt:

	Haushaltsentwurf EUR	Änderungen der 1. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Bestand an liquiden Mitteln	+ 34.312.477	- 3.365.961	+ 30.746.516

3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung wirkt sich direkt auf die Höhe des Eigenkapitals in der Bilanz aus. Nach dem Stand der 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 verändert sich das Eigenkapital in den Jahren 2018 bis 2021 somit wie folgt:

Haushaltsjahr	Stand Ausgleichs- rücklage TEUR	Stand allgemeine Rücklage TEUR	Jahres- ergebnis TEUR	Berichtigung Eröffnungs- bilanz TEUR	Stand Eigenkapital zum 31.12. TEUR
2017 (Ansatz)	14.731	29.461	217		44.409
2018 (Entwurf)	14.803	29.606	671		45.080
2019 (Plan)	15.027	30.053	7.794		52.874
2020 (Plan)	17.625	35.249	984		53.858
2021 (Plan)	17.953	35.905	54		53.912

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018

Auf Grundlage der vorliegenden 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 ergibt sich folgende Neufassung der Haushaltssatzung der Stadt Marl für das Haushaltsjahr 2018 im § 1:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	284.847.001 EUR
dem Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	284.175.798 EUR

Jahresergebnis	+ 671.203 EUR
----------------	---------------

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	271.955.488 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	266.866.808 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit auf	13.965.870 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit auf	27.082.132 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.389.253 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.185.020 EUR
--	----------------

festgesetzt.

**1. Änderungsliste zum Entwurf des Ergebnisplanes 2018
(einschließlich 6. Fortschreibung des HSP 2012-2021)**

Anlage 2

Ergebnisplan 2018 - 1. Änderungsliste Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Entwurf 2018 EUR	Abweichung Entwurf 2018/ 1. ÄL 2018 EUR	1. ÄL 2018 EUR	Planung 2019 EUR	1. ÄL 2019 EUR	Planung 2020 EUR	1. ÄL 2020 EUR	Planung 2021 EUR	1. ÄL 2021 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	170.740.686	163.542.400	170.234.326	+ 212.474	+ 170.446.800	173.479.800	170.773.700	172.270.700	172.527.600	174.571.900	172.532.200
<i>davon Grundsteuer A</i>	66.383	68.000	68.000	0	+ 68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<i>davon Grundsteuer B</i>	20.383.136	20.433.000	20.698.000	0	+ 20.698.000	20.967.000	20.967.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000
<i>davon Gewerbesteuern</i>	104.075.396	93.500.000	96.000.000	0	+ 96.000.000	97.000.000	94.000.000	93.000.000	93.000.000	94.000.000	92.000.000
<i>davon Anteil an der Einkommensteuer</i>	34.203.723	36.225.000	37.458.000	81.000	+ 37.539.000	39.518.000	39.716.300	41.810.000	41.980.200	42.898.000	42.610.000
<i>davon Anteil an der Umsatzsteuer</i>	6.159.853	7.767.000	10.449.000	35.000	+ 10.484.000	10.178.000	10.232.400	10.422.000	10.488.200	10.502.300	10.729.400
<i>davon sonstige Steuern (Vergütungs- und Hundesteuer)</i>	2.479.492	2.084.400	2.084.400	0	+ 2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400
<i>davon Kompensationsleistungen Familien-Leistungsausgleich</i>	3.372.703	3.465.000	3.476.926	+ 96.474	+ 3.573.400	3.664.400	3.705.600	3.796.300	3.816.800	3.929.200	3.950.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.144.517	69.892.467	63.238.516	+ 2.148.780	+ 65.387.296	69.404.739	82.762.159	70.306.197	72.767.617	75.223.638	78.893.058
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	43.264.375	24.641.000	18.547.000	871.700	+ 19.418.700	33.957.000	46.697.000	36.642.000	38.726.000	42.912.000	46.244.000
<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	9.484.674	7.398.000	5.406.000	0	+ 5.406.000	3.509.000	3.509.000	1.707.000	1.707.000	0	0
<i>davon Zahlung des Landes nach dem KiBiz</i>	8.030.771	8.780.000	9.500.000	0	+ 9.500.000	9.730.000	9.730.000	9.970.000	9.970.000	10.200.000	10.200.000
<i>davon Pauschalierte Landeszuweisung nach dem FlüAG</i>	9.724.812	9.500.000	6.000.000	0	+ 6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<i>davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	6.193.060	8.487.507	10.242.046	0	+ 10.242.046	6.720.609	6.720.609	6.517.067	6.517.067	6.664.008	6.664.008
<i>davon Einheitslastenabrechnung</i>	1.692.548	1.970.000	5.798.550	0	+ 5.798.550	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Sonstige Transfererträge	2.064.042	1.922.806	3.387.939	- 298.000	+ 3.089.939	2.336.406	2.038.406	2.086.406	1.788.406	2.347.406	2.049.406
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720.239	13.180.260	14.314.310	+ 19.500	+ 14.333.810	14.222.110	14.243.910	14.330.660	14.349.130	14.386.740	14.386.690
<i>davon Kranken- und Rettungstransporte, Notarztsätze</i>	4.798.250	4.900.000	5.900.000	0	+ 5.900.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684.839	3.607.735	3.548.565	-60.000	+ 3.488.565	3.354.125	3.354.125	3.359.125	3.359.125	3.361.625	3.361.625
Kostenersatzungen u. Kostenumlagen	26.451.618	14.886.614	16.163.981	+ 899.070	+ 17.063.051	16.085.189	16.942.349	15.703.129	16.560.289	15.783.960	16.612.675
<i>davon Landesersatzung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>	551.251	536.590	1.073.180	1.201.820	+ 2.275.000	1.119.840	2.275.000	1.119.840	2.275.000	1.119.840	2.275.000
<i>davon Landesersatzung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	602.597	1.100.000	1.900.000	0	+ 1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.907.328	5.539.670	5.589.670	0	+ 5.589.670	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	3.400.639	3.720.000	3.770.000	0	+ 3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Ordentliche Erträge	301.713.269	272.571.952	276.477.307	2.921.824	279.399.131	284.473.249	295.705.529	283.647.097	286.943.047	291.266.149	293.426.534
Personalaufwendungen	46.746.570	53.071.710	51.307.280	0	51.307.280	54.566.720	54.566.720	55.342.070	55.342.070	56.448.310	56.448.310
Versorgungsaufwendungen	7.325.961	5.945.880	6.081.530	0	+ 6.081.530	6.219.610	6.219.610	6.360.130	6.360.130	6.522.368	6.522.368
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.971.543	46.856.611	48.315.064	1.227.110	+ 49.542.174	50.873.611	52.299.971	51.344.564	52.662.884	53.219.049	54.758.739
<i>davon Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens</i>	4.531.295	4.226.820	4.893.163	499.000	+ 5.392.163	5.939.230	5.939.230	6.350.230	6.350.230	8.206.831	8.206.831
Bilanzielle Abschreibungen	14.046.412	12.518.100	12.518.100	0	+ 12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100
Transferaufwendungen	138.026.753	141.477.500	145.707.660	1.247.810	+ 146.955.470	148.071.940	149.214.500	144.052.250	145.228.700	146.573.929	147.864.629
<i>davon Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	7.989.936	8.332.000	8.392.000	-620.000	+ 7.772.000	8.698.000	8.555.000	8.794.000	8.506.000	8.970.000	8.651.000
<i>davon Betriebskosten TEK fremder Träger</i>	13.327.638	15.000.000	16.335.000	0	+ 16.335.000	16.800.000	16.800.000	17.250.000	17.250.000	17.725.000	17.725.000
<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	37.389.298	37.242.980	35.159.380	-27.200	+ 35.132.180	37.917.990	38.767.990	37.856.310	38.706.310	38.255.651	39.105.651
<i>davon Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>	1.208.508	1.150.000	2.300.000	950.000	+ 3.250.000	2.400.000	3.250.000	2.400.000	3.250.000	2.400.000	3.250.000
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	7.959.115	6.174.000	6.339.600	0	+ 6.339.600	6.471.700	6.471.700	6.141.500	6.141.500	6.207.600	6.207.600
<i>davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	7.731.711	5.998.000	5.977.400	0	+ 5.977.400	6.101.900	6.101.900	0	0	0	0
<i>davon Kreisumlage</i>	56.306.763	60.608.000	62.810.000	405.000	+ 63.215.000	63.833.000	63.773.000	65.730.000	65.818.000	67.058.000	67.212.000
<i>davon ÖPNV-Umlage</i>	1.755.888	1.666.000	1.750.000	19.000	+ 1.769.000	1.874.000	1.884.000	1.890.000	1.919.000	1.909.000	2.006.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.437.614	13.062.080	12.228.001	415.823	+ 12.643.824	11.961.623	13.372.896	11.927.695	13.523.917	13.188.824	13.754.996
Ordentliche Aufwendungen	259.554.853	272.931.881	276.157.635	2.890.743	279.048.378	284.211.604	288.191.797	281.544.809	285.635.801	288.470.580	291.867.142
Ordentliches Ergebnis	42.158.416	-359.929	319.672	31.081	350.753	261.645	7.513.732	2.102.288	1.307.246	2.795.569	1.559.392
Finanzerträge	5.034.683	6.217.430	5.447.870	0	5.447.870	5.389.770	5.539.630	5.469.770	5.185.570	5.486.670	5.202.270
<i>davon Ausschüttung Zentraler Betriebshof</i>	4.892.680	6.200.000	5.432.000	0	5.432.000	5.370.000	5.519.860	5.446.000	5.161.800	5.459.000	5.174.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.034.077	5.640.520	5.127.420	0	5.127.420	5.259.410	5.259.410	5.508.860	5.508.860	5.707.680	5.707.680
Finanzergebnis	-999.394	576.910	320.450	0	320.450	130.360	280.220	-39.090	-323.290	-221.010	-505.410
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	41.159.022	216.981	640.122	31.081	671.203	392.005	7.793.952	2.063.198	983.956	2.574.559	1.053.982

**1. Änderungsliste zum Entwurf des Finanzplanes 2018
(einschließlich 6. Fortschreibung des HSP 2012-2021)**

Finanzplan 2018 - 1. Änderungsliste Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Entwurf 2018 EUR	Abweichung Entwurf 2018/ 1. ÄL 2018 EUR	1. ÄL 2018 EUR	Planung 2019 EUR	1. ÄL 2019 EUR	Planung 2020 EUR	1. ÄL 2020 EUR	Planung 2021 EUR	1. ÄL 2021 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	169.710.008	163.542.400	170.234.326	+212.474	170.446.800	173.479.800	170.773.700	172.270.700	172.527.600	174.571.900	172.532.200
<i>davon Grundsteuer A</i>	58.663	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<i>davon Grundsteuer B</i>	20.369.526	20.433.000	20.698.000	0	20.698.000	20.967.000	20.967.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	103.249.461	93.500.000	96.000.000	0	96.000.000	97.000.000	94.000.000	93.000.000	93.000.000	94.000.000	92.000.000
<i>davon Anteil an der Einkommensteuer</i>	34.203.723	36.225.000	37.458.000	81.000	37.539.000	39.518.000	39.716.300	41.810.000	41.980.200	42.898.000	42.610.000
<i>davon Anteil an der Umsatzsteuer</i>	6.159.853	7.767.000	10.449.000	35.000	10.484.000	10.178.000	10.232.400	10.422.000	10.488.200	10.502.300	10.729.400
<i>davon sonstige Steuern (Vergütungs- und Hundesteuer)</i>	2.296.079	2.084.400	2.084.400	0	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400
<i>davon Kompensationsleistungen Familien-Leistungsausgleich</i>	3.372.703	3.465.000	3.476.926	96.474	3.573.400	3.664.400	3.705.600	3.796.300	3.816.800	3.929.200	3.950.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.623.396	59.956.727	53.920.096	+871.700	54.791.796	61.716.609	74.456.609	62.636.067	64.720.067	67.576.008	70.908.008
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	43.264.375	24.641.000	18.547.000	871.700	19.418.700	33.957.000	46.697.000	36.642.000	38.726.000	42.912.000	46.244.000
<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	9.484.674	7.398.000	5.406.000	0	5.406.000	3.509.000	3.509.000	1.707.000	1.707.000	0	0
<i>davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	14.181.799	25.947.727	24.168.546	0	24.168.546	22.450.609	22.450.609	22.487.067	22.487.067	22.864.008	22.864.008
<i>davon Einheitslastenabrechnung</i>	1.692.548	1.970.000	5.798.550	0	5.798.550	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Sonstige Transfereinzahlungen	807.484.443	1.922.806	2.075.006	-298.000	1.777.006	2.077.406	1.779.406	2.077.406	1.779.406	2.077.406	1.779.406
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.351.003	12.232.700	13.366.750	+19.500	13.386.250	13.274.550	13.296.350	13.383.100	13.401.570	13.439.180	13.439.130
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701.088	3.602.735	3.543.565	-60.000	3.483.565	3.349.125	3.349.125	3.354.125	3.354.125	3.356.625	3.356.625
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.720.006	14.758.604	16.133.461	+899.070	17.032.531	16.054.669	16.911.829	15.672.609	16.529.769	15.753.440	16.582.155
Sonstige Einzahlungen	6.793.032	5.539.670	5.589.670	+0	5.589.670	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	3.588.819	3.720.000	3.770.000	+0	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.034.684	6.217.430	5.447.870	+0	5.447.870	5.389.770	5.539.630	5.469.770	5.185.570	5.486.670	5.202.270
<i>davon Ausschüttung Zentraler Betriebshof</i>	4.892.680	6.200.000	5.432.000	+0	5.432.000	5.370.000	5.519.860	5.446.000	5.161.800	5.459.000	5.174.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.417.660	267.773.072	270.310.744	1.644.744	271.955.488	280.932.809	291.697.529	280.454.657	283.088.987	287.852.109	289.390.674
Personalauszahlungen	46.752.823	48.847.220	49.312.790	+0	49.312.790	49.512.230	49.512.230	49.887.580	49.887.580	49.887.820	49.887.820
Versorgungsauszahlungen	5.687.109	6.764.430	6.900.080	+0	6.900.080	7.038.160	7.038.160	7.178.680	7.178.680	7.340.918	7.340.918
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.733.448	45.156.511	46.126.984	+991.110	47.118.094	50.124.531	51.550.891	50.887.484	52.205.804	52.799.568	54.339.258
<i>davon Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens</i>	2.143.533	2.539.720	2.720.083	+263.000	2.983.083	5.205.150	5.205.150	5.908.150	5.908.150	7.802.350	7.802.350
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.670.167	5.640.520	5.127.420	+0	5.127.420	5.259.410	5.259.410	5.508.860	5.508.860	5.707.680	5.707.680
Transferaufwendungen	941.589.053	140.946.720	145.035.160	+1.247.810	146.282.970	148.071.940	149.214.500	144.052.250	145.228.700	146.573.929	147.864.629
<i>davon Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	7.989.936	8.332.000	8.392.000	-620.000	7.772.000	8.698.000	8.555.000	8.794.000	8.506.000	8.970.000	8.651.000
<i>davon Betriebskosten TEK fremder Träger</i>	13.327.638	15.000.000	16.335.000	+0	16.335.000	16.800.000	16.800.000	17.250.000	17.250.000	17.725.000	17.725.000
<i>davon Sozialtransferauszahlungen</i>	38.797.770	38.392.980	37.459.380	+922.800	38.382.180	37.917.990	38.767.990	37.856.310	38.706.310	38.255.651	39.105.651
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	7.959.115	6.174.000	6.339.600	+0	6.339.600	6.471.700	6.471.700	6.141.500	6.141.500	6.207.600	6.207.600
<i>davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	7.731.711	5.998.000	5.977.400	+0	5.977.400	6.101.900	6.101.900	0	0	0	0
<i>davon Kreisumlage</i>	56.306.763	60.608.000	62.810.000	+405.000	63.215.000	63.833.000	63.773.000	65.730.000	65.818.000	67.058.000	67.212.000
<i>davon ÖPNV-Umlage</i>	1.755.888	1.666.000	1.750.000	+19.000	1.769.000	1.874.000	1.884.000	1.890.000	1.919.000	1.909.000	2.006.000
<i>davon ÖPNV-Umlage</i>	1.755.888	1.666.000	1.750.000	+19.000	1.769.000	1.874.000	1.884.000	1.890.000	1.919.000	1.909.000	2.006.000
Sonstige Auszahlungen	9.155.512	12.470.120	11.678.631	+446.823	12.125.454	11.479.893	12.912.166	11.461.965	13.079.187	12.743.094	13.330.266
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.588.112	259.825.521	264.181.065	+2.685.743	266.866.808	271.486.164	275.487.357	268.976.819	273.088.811	275.053.009	278.470.571
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.829.548	7.947.551	6.129.679	-1.040.999	5.088.680	9.446.645	16.210.172	11.477.838	10.000.176	12.799.100	10.920.103
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.213.202	12.121.680	11.410.120	+0	11.410.120	8.141.780	8.141.780	7.591.780	7.591.780	6.003.280	6.003.280
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.245.915	1.090.280	2.514.230	+0	2.514.230	2.840.280	2.840.280	3.909.520	3.909.520	3.936.040	3.936.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	+0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	802	460.520	41.520	+0	41.520	1.526.420	1.526.420	376.410	376.410	24.510	24.510
Sonstige Investitionseinzahlungen	81.349	0	0	+0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.541.268	13.672.480	13.965.870	0	13.965.870	12.508.480	12.508.480	11.877.710	11.877.710	9.963.830	9.963.830
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.160	85.000	110.000	+2.064.950	2.174.950	100.000	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.813.789	22.510.520	21.130.160	+236.000	21.366.160	20.639.610	20.639.610	22.063.360	22.063.360	13.001.070	13.001.070
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330.419	2.358.190	2.837.010	+211.012	3.048.022	2.150.560	2.151.572	2.110.070	2.111.082	1.872.560	1.873.572
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	+13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.450	530.780	480.000	+0	480.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	+0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.319.818	25.484.490	24.557.170	2.524.962	27.082.132	22.890.170	22.891.182	24.270.430	24.271.442	14.970.630	14.971.642
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.221.450	-11.812.010	-10.591.300	-2.524.962	-13.116.262	-10.381.690	-10.382.702	-12.392.720	-12.393.732	-5.006.800	-5.007.812
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	57.050.998	-3.864.459	-4.461.621	-3.565.961	-8.027.582	-935.045	5.827.470	-914.882	-2.393.556	7.792.300	5.912.291
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	70.814.377	47.794.870	28.389.253	+0	28.389.253	33.780.710	33.780.710	37.591.740	37.591.740	27.069.620	27.069.620
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	119.677.999	42.318.024	23.185.020	+0	23.185.020	32.169.370	47.169.360	35.147.760	35.147.760	31.932.260	31.932.260
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.863.622	5.476.846	5.204.233	0	5.204.233	1.611.340	-13.388.650	2.443.980	2.443.980	-4.862.640	-4.862.640
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.187.376	1.612.387	742.612	-3.565.961	-2.823.349	676.295	-7.561.180	1.529.098	50.424	2.929.660	1.049.651
Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.770.102	31.957.478	33.569.865	+0	33.569.865	34.312.477	30.746.516	34.988.772	23.185.336	36.517.870	23.235.760
Liquide Mittel	31.957.478	33.569.865	34.312.477	-3.565.961	30.746.516	34.988.772	23.185.336	36.517.870	23.235.760	39.447.530	24.285.411

Erläuterungen zu den Änderungen bei den Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen

Erträge

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
1	01.01.15.4421007	Verkaufserlöse	10.010	10	10	10	10	10	10	10	Anpassung der Veranschlagung in 2018
2	02.03.01.4484002	Erstattung von Ausbildungskosten	10.000	5.250	5.280	5.280	5.310	5.310	5.337	5.337	Anpassung der Veranschlagung in 2018
3	04.02.01.4411004	Mieten und Pachten	57.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Anpassung der Veranschlagung in 2018
4	05.03.91.4488504	Kreisanteil 100 % von 05.03.01.5331150 - 5339100	5.689.000	5.391.000	5.689.000	5.391.000	5.689.000	5.391.000	5.717.445	5.391.000	Anpassung der Ansätze der BSt. im Bereich der ehemaligen Gemeindenummer 2
5	05.03.92.4211320	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	298.000	0	298.000	0	298.000	0	298.000	0	Korrektur einer Doppelveranschlagung
6	05.06.01.4481004	Erstattungen des Landes (46 2/3% von 05.06.01.5339001 - Unterhaltsvorschuss)	1.073.180	2.275.000	1.119.840	2.275.000	1.119.840	2.275.000	1.119.840	2.275.000	Aufgrund einer Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz kann der Planansatz angepasst werden (Erhöhung des Landesersatzung)
7	11.01.01.4651002	Ausschüttungen des Zentralen Betriebshofes	5.432.000	5.432.000	5.370.000	5.519.860	5.446.000	5.161.800	5.459.000	5.174.600	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
8	13.03.03.4321002	Benutzungsgebühren und Entgelte	1.815.000	1.834.500	1.833.200	1.855.000	1.851.530	1.870.000	1.870.050	1.870.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung im Bereich der Bestattungen
9	16.01.01.4013000	Gewerbesteuer	96.000.000	96.000.000	97.000.000	94.000.000	93.000.000	93.000.000	94.000.000	92.000.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
10	16.01.01.4021000	Anteil an der Einkommensteuer	37.458.000	37.539.000	39.518.000	39.716.300	41.810.000	41.980.200	42.898.000	42.610.000	Anpassung an Orientierungsdaten des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW
11	16.01.01.4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	10.449.000	10.484.000	10.178.000	10.232.400	10.422.000	10.488.200	10.502.300	10.729.400	Anpassung an Orientierungsdaten des Ministerium für Heimat,
12	16.01.01.4051000	Kompensation d. Landes f. Verluste a. d. Neuregelung d. Fam.- Leistungsausgleichs	3.476.926	3.573.400	3.664.400	3.705.600	3.796.300	3.816.800	3.929.200	3.950.400	Anpassung an Orientierungsdaten des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW
13	16.01.01.4111000	Schlüsselzuweisungen	18.547.000	19.418.700	33.957.000	46.697.000	36.642.000	38.726.000	42.912.000	46.244.000	Anpassung an die Modellrechnung des Städtetages NRW vom 24.10.2017
14	16.01.01.4131073	Schul-/Bildungspauschale (FW)	0	979.660	0	0	0	0	0	0	Abstimmung mit dem investiven Finanzhaushalt
15	16.01.01.4131074	Sportpauschale (FW)	0	200	0	200	0	200	0	200	Abstimmung mit dem investiven Finanzhaushalt
16	16.01.01.4131076	Allgemeine Investitionspauschale (FW)	0	297.220	0	617.220	0	377.220	0	337.220	Abstimmung mit dem investiven Finanzhaushalt

Summe Erträge	180.315.616	183.237.440	198.640.220	210.022.360	200.087.480	203.099.230	208.718.672	210.594.657
Veränderung Erträge	2.921.824		11.382.140		3.011.750		1.875.985	

Aufwendungen

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
17	01.01.01.5499000	Aufwandsentschädigungen u. sonstige Aufwendungen d. Rats- u. Ausschussmitglieder	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	voraussichtlicher Mehrbedarf aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung NRW
18	01.01.08.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	100.510	111.890	102.640	113.120	104.290	114.880	104.290	115.230	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
19	01.01.16.5215050	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	62.900	65.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	Anpassung der Veranschlagung in 2018
20	01.01.16.5241014	Stromversorgung	310.000	339.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018
21	01.01.16.5241399	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Pauschalansatz)	50.000	359.250	1.359.190	2.500.000	1.359.190	2.400.000	1.359.190	2.400.000	Für die Durchführung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen
22	01.01.16.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	649.090	623.530	661.860	652.450	674.180	664.550	674.180	676.730	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
23	02.01.01.5233010	Kostenerst. a.d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich der Statistikstelle	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Mehrbedarf für ein OK-EWO-Modul zwecks Datenlieferungen aus dem Melderegister an IT-NRW in Vorbereitung für den Zensus 2021
24	02.03.01.5241308	Wartung technischer Anlagen	35.000	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
25	02.03.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	92.760	102.320	94.720	103.440	96.250	105.060	96.250	105.370	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
26	02.03.01.5423000	Leasing Drucker- u. Multifunktionsgeräte Kostenanteil	50	160	50	130	50	99	50	69	Für nachträglich angemeldete Bedarfe
27	02.04.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	52.720	38.820	53.840	39.250	54.700	39.860	54.700	39.980	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
28	02.04.01.5422016	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	75.000	0	75.000	0	245.000	0	245.000	Im Rahmen des Neubaus des Rettungswache sind für den Interimsbetrieb und die Miete für das neue Gebäude Mittel zu veranschlagen.
29	02.04.01.5423000	Leasing Drucker- u. Multifunktionsgeräte Kostenanteil	20	93	20	73	20	53	20	33	Für nachträglich angemeldete Bedarfe
30	02.05.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	10.490	14.550	10.710	14.710	10.880	14.940	10.880	14.980	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
31	03.01.01.5241301	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	150.000	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018
32	03.01.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	205.810	174.300	209.620	205.900	212.360	208.470	212.360	210.810	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
33	03.01.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	22.250	8.870	22.960	22.250	22.240	22.550	22.620	22.800	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
34	03.01.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	39.300	48.340	40.030	39.330	40.560	39.810	40.560	40.270	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
35	03.01.04.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	44.940	45.550	45.780	44.960	46.370	45.520	46.370	46.040	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
36	03.01.05.5215046	Martin-Luther-King Gesamtschule - Fenstersanierung Altbau	0	200.000	0	0	0	0	0	0	Wiederholungsveranschlagung aus 2017, da Maßnahme 2017 nicht umgesetzt wurde.
37	03.01.05.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	63.170	70.010	64.330	63.190	65.180	63.980	65.180	64.700	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
38	03.01.06.5215001	Glück-Auf-Schule - Brandmeldeanlage	0	20.000	0	0	0	0	0	0	Wiederholungsveranschlagung aus 2017, da Maßnahme 2017 nicht umgesetzt wurde.
39	03.01.06.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	16.250	21.340	16.550	16.260	16.770	16.460	16.770	16.650	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
40	03.04.01.5499902	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	Korrektur einer Doppelveranschlagung
41	04.02.01.5431088	Honorare für Theatergastspiele, etc. einschließlich Nebenkosten	305.000	355.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018
42	05.03.91.5331108	Darlehen nach §§ 34, 37 und 91 SGB XII	90.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze der BSt. im Bereich der ehemaligen Gemeindenummer 2
43	05.03.91.5331115	Darlehensgewährung außerhalb von Einrichtungen	12.200	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze der BSt. im Bereich der ehemaligen Gemeindenummer 2
44	05.06.01.5339001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.300.000	3.250.000	2.400.000	3.250.000	2.400.000	3.250.000	2.400.000	3.250.000	Anpassung des Planansatzes aufgrund einer Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz
45	05.09.01.5312001	Finanz.-Beteiligung an den SGB II-Aufwendungen des Kreises als Optionskommune	8.392.000	7.772.000	8.698.000	8.555.000	8.794.000	8.506.000	8.970.000	8.651.000	Anpassung an den beschlossenen Kreishaushalt 2018
46	06.03.05.5332010	Jugendhilfe in Mutter- und Kind-Einrichtungen	800.000	875.000	918.000	918.000	939.360	939.360	958.150	958.150	Anpassung der Veranschlagung in 2018
47	06.03.06.5318082	Für Maßnahmen z. Reduzierung d. Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung	85.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund bereits geschlossener Verträge
48	06.04.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	90.510	79.830	92.190	90.550	93.390	91.680	93.390	92.720	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
49	06.05.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	411.680	499.900	419.320	411.880	424.820	417.020	424.820	421.740	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
50	06.06.01.5241014	Stromversorgung	5.500	7.900	5.500	7.900	5.500	7.900	5.500	7.900	Mehrbedarf für zwei angemietete Wohnungen, in denen zwei Stadteilbüros untergebracht wurden
51	06.06.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	3.200	10.340	3.200	10.340	3.200	10.340	3.200	10.340	Mehrbedarf für zwei angemietete Wohnungen, in denen zwei Stadteilbüros untergebracht wurden
52	07.01.01.5391002	Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung des Landes	994.000	1.464.000	968.600	1.438.600	968.600	1.438.600	968.600	1.438.600	Gemäß Mitteilung des Städtetages vom 04.09.2017 ist seitens der Landesregierung (Nachtragshaushalt 2017) eine Erhöhung der Krankenhaus-Investitionsmittel vorgesehen. Durch die anteilige Finanzierung über die komm. Krankenhaushausumlage (Berechnung anhand der EW-Zahl) hat dies auch Auswirkungen auf den kommunales Haushalt.
53	08.02.01.5215044	Sportanlage Polsum - Dachsanierung Umkleide	0	40.000	0	0	0	0	0	0	Wiederholungsveranschlagung aus 2017, da Maßnahme 2017 nicht umgesetzt wurde.
54	08.02.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	337.780	291.510	344.040	337.940	348.550	342.150	348.550	346.030	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
55	11.01.01.5315002	Abdeckung von sonstigen Kosten des Zentralen Betriebshofes	41.680	48.080	42.340	47.710	43.030	48.420	43.030	49.130	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
56	11.01.01.5325001	Schuldendiensthilfe für Kreditneuaufnahmen	128.900	123.510	109.000	119.190	93.900	115.960	80.500	113.100	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
57	11.03.01.5431050	Juristische Beratung bei der Ausschreibung von Konzessionsverträgen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	Für Ausschreibungsverfahren der Strom- u. Gaskonzessionsverträge sowie für Ausschreibungsverfahren eines neuen Straßenbeleuchtungsvertrages sind Mittel zu veranschlagen
58	11.04.01.5291000	KInvFöG - Weiterleit. Zuw. f. Sanierung Brassertstr. u. Lärmsanierung Langehegge	1.629.000	396.000	0	0	0	0	0	0	Die Mittel für die Weiterleitung der Zuweisung für die Sanierung der Brassertstraße im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sind bereits als Aufwand im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes veranschlagt
59	12.01.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	8.409.160	9.541.360	8.400.710	8.628.960	8.536.450	8.766.390	8.536.450	8.894.110	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
60	12.01.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	81.170	78.870	81.090	83.290	82.400	84.620	82.400	85.850	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
61	12.01.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	194.810	189.300	194.610	199.900	197.760	203.080	197.760	206.040	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
62	12.01.04.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	129.870	126.200	129.740	133.270	131.840	135.390	131.840	137.360	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
63	12.01.05.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	476.460	523.080	484.580	509.360	495.840	521.130	495.840	532.980	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
64	12.02.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	770.000	735.000	767.000	799.000	774.000	797.000	774.000	805.000	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
65	12.04.01.5376001	ÖPNV-Umlage	1.750.000	1.769.000	1.874.000	1.884.000	1.890.000	1.919.000	1.909.000	2.006.000	Anpassung an den Kreishaushalt
66	13.01.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	1.021.150	1.357.210	1.040.160	1.017.020	1.053.860	1.029.710	1.053.860	1.041.350	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
67	13.02.01.5216502	Umbau des Gänsebrinkparks (einschl. Planung) (FW)	0	276.000	0	0	100.000	100.000	102.000	102.000	Wiederholungsveranschlagung aus 2017, da eine Teilmaßnahme in 2017 nicht umgesetzt wurde.
68	13.02.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	58.900	55.110	60.660	61.220	62.420	62.180	62.420	63.140	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
69	13.03.02.5216506	Emg. u. Ergz v. Ausstattungselem. u. Pflegeein. an Park- und Grünflächen (FW)	140.000	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Abstimmung mit dem investiven Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
70	13.03.02.5242303	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018
71	13.03.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	1.612.400	1.681.910	1.639.700	1.702.740	1.662.090	1.727.350	1.662.090	1.749.520	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
72	13.03.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	93.900	94.930	96.200	96.110	98.600	97.490	98.600	98.750	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
73	13.03.03.5473000	Werteänderungen beim Umlaufvermögen	0	284.500	0	305.000	0	320.000	0	320.000	Für voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen werden Wertkorrekturen veranschlagt.
74	13.04.01.5499902	Aufwendungen im Zusammenhang mit GWGs zwischen 60 EUR und 410 EUR	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	Korrektur der ursprünglichen Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2018
75	13.05.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	261.970	233.900	265.900	237.410	269.890	240.970	269.890	244.580	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
76	14.01.03.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	22.980	21.860	23.410	22.990	23.720	23.280	23.720	23.540	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
77	15.02.02.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	34.000	33.000	35.000	34.000	36.000	35.000	36.000	36.000	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
78	16.01.01.5374001	Kreisumlage	62.810.000	63.215.000	63.833.000	63.773.000	65.730.000	65.818.000	67.058.000	67.212.000	Anpassung an den beschlossenen Kreishaushalt 2018
79	16.01.01.5473000	Werteänderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	Für voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen werden Wertkorrekturen veranschlagt.

Summe Aufwendungen	95.916.980	98.807.723	97.319.650	101.299.843	99.673.660	103.764.652	101.204.430	104.600.992
Veränderung Aufwendungen	2.890.743		3.980.193		4.090.992		3.396.562	

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
80	01.01.15.6421007	Verkaufserlöse	10.010	10	10	10	10	10	10	10	Anpassung der Veranschlagung in 2018
81	02.03.01.6484002	Erstattung von Ausbildungskosten	10.000	5.250	5.280	5.280	5.310	5.310	5.337	5.337	Anpassung der Veranschlagung in 2018
82	04.02.01.6411004	Mieten und Pachten	57.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Anpassung der Veranschlagung in 2018
83	05.03.91.6488504	Kreisanteil 100 % von 05.03.01.5331150 - 5339100	5.689.000	5.391.000	5.689.000	5.391.000	5.689.000	5.391.000	5.717.445	5.391.000	Anpassung der Ansätze der BSt. im Bereich der ehemaligen Gemeindenummer 2
84	05.03.92.6211320	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	298.000	0	298.000	0	298.000	0	298.000	0	Korrektur einer Doppelveranschlagung
85	05.06.01.6481004	Erstattungen des Landes (46 2/3% von 05.06.01.5339001 - Unterhaltsvorschuss)	1.073.180	2.275.000	1.119.840	2.275.000	1.119.840	2.275.000	1.119.840	2.275.000	Aufgrund einer Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz kann der Planansatz angepasst werden (Erhöhung des Landesersatzung)

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
86	11.01.01.6651002	Ausschüttungen des Zentralen Betriebshofes	5.432.000	5.432.000	5.370.000	5.519.860	5.446.000	5.161.800	5.459.000	5.174.600	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
87	13.03.03.6321002	Benutzungsgebühren und Entgelte	1.815.000	1.834.500	1.833.200	1.855.000	1.851.530	1.870.000	1.870.050	1.870.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung im Bereich der Bestattungen
88	16.01.01.6013000	Gewerbesteuer	96.000.000	96.000.000	97.000.000	94.000.000	93.000.000	93.000.000	94.000.000	92.000.000	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
89	16.01.01.6021000	Anteil an der Einkommensteuer	37.458.000	37.539.000	39.518.000	39.716.300	41.810.000	41.980.200	42.898.000	42.610.000	Anpassung an Orientierungsdaten des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW
90	16.01.01.6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	10.449.000	10.484.000	10.178.000	10.232.400	10.422.000	10.488.200	10.502.300	10.729.400	Anpassung an Orientierungsdaten des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW
91	16.01.01.6051000	Kompensation d. Landes f. Verluste a. d. Neuregelung d. Fam.- Leistungsausgleichs	3.476.926	3.573.400	3.664.400	3.705.600	3.796.300	3.816.800	3.929.200	3.950.400	Anpassung an Orientierungsdaten des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW
92	16.01.01.6111000	Schlüsselzuweisungen	18.547.000	19.418.700	33.957.000	46.697.000	36.642.000	38.726.000	42.912.000	46.244.000	Anpassung an die Modellrechnung des Städtetages NRW vom 24.10.2017
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			180.315.616	181.960.360	198.640.220	209.404.940	200.087.480	202.721.810	208.718.672	210.257.237	
Veränderungen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.644.744		10.764.720		2.634.330		1.538.565		

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
93	01.01.01.7499000	Aufwandsentschädigungen u. sonstige Aufwendungen d. Rats- u. Ausschussmitglieder	465.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	450.000	465.000	voraussichtlicher Mehrbedarf aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung NRW
94	01.01.08.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	100.510	111.890	102.640	113.120	104.290	114.880	104.290	115.230	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
95	01.01.16.7215050	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	62.900	65.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900	Anpassung der Veranschlagung in 2018
96	01.01.16.7241014	Stromversorgung	310.000	339.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018
97	01.01.16.7241399	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Pauschalansatz)	50.000	359.250	1.359.190	2.500.000	1.359.190	2.400.000	1.359.190	2.400.000	Für die Durchführung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen
98	01.01.16.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	649.090	623.530	661.860	652.450	674.180	664.550	674.180	676.730	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
99	02.01.01.7233010	Kostenerst. a.d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich der Statistikstelle	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Mehrbedarf für ein OK-EWO-Modul zwecks Datenlieferungen aus dem Melderegister an IT-NRW in Vorbereitung für den Zensus 2021
100	02.03.01.7241308	Wartung technischer Anlagen	35.000	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018
101	02.03.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	92.760	102.320	94.720	103.440	96.250	105.060	96.250	105.370	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
102	02.03.01.7423000	Leasing Drucker- u. Multifunktionsgeräte Kostenanteil	50	160	50	130	50	99	50	69	Für nachträglich angemeldete Bedarfe
103	02.04.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	52.720	38.820	53.840	39.250	54.700	39.860	54.700	39.980	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
104	02.04.01.7422016	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	75.000	0	75.000	0	245.000	0	245.000	Im Rahmen des Neubaus des Rettungswache sind für den Interimsbetrieb und die Miete für das neue Gebäude Mittel zu veranschlagen.
105	02.04.01.7423000	Leasing Drucker- u. Multifunktionsgeräte Kostenanteil	20	93	20	73	20	53	20	33	Für nachträglich angemeldete Bedarfe
106	02.05.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	10.490	14.550	10.710	14.710	10.880	14.940	10.880	14.980	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
107	03.01.01.7241301	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	150.000	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018
108	03.01.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	205.810	174.300	209.620	205.900	212.360	208.470	212.360	210.810	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
109	03.01.02.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	22.250	8.870	22.960	22.250	22.240	22.550	22.620	22.800	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
110	03.01.03.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	39.300	48.340	40.030	39.330	40.560	39.810	40.560	40.270	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
111	03.01.04.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	44.940	45.550	45.780	44.960	46.370	45.520	46.370	46.040	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
112	03.01.05.7215046	Martin-Luther-King Gesamtschule - Fenstersanierung Altbau	0	200.000	0	0	0	0	0	0	Wiederholungsveranschlagung aus 2017, da Maßnahme 2017 nicht umgesetzt wurde.
113	03.01.05.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	63.170	70.010	64.330	63.190	65.180	63.980	65.180	64.700	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
114	03.01.06.7215001	Glück-Auf-Schule - Brandmeldeanlage	0	20.000	0	0	0	0	0	0	Wiederholungsveranschlagung aus 2017, da Maßnahme 2017 nicht umgesetzt wurde.
115	03.01.06.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	16.250	21.340	16.550	16.260	16.770	16.460	16.770	16.650	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
116	04.02.01.7431088	Honorare für Theatergastspiele, etc. einschließlich Nebenkosten	305.000	355.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
117	05.03.91.7331108	Darlehen nach §§ 34, 37 und 91 SGB XII	90.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze der BSt. im Bereich der ehemaligen Gemeindegemeinde Nummer 2
118	05.03.91.7331115	Darlehensgewährung außerhalb von Einrichtungen	12.200	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze der BSt. im Bereich der ehemaligen Gemeindegemeinde Nummer 2
119	05.06.01.7339001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.300.000	3.250.000	2.400.000	3.250.000	2.400.000	3.250.000	2.400.000	3.250.000	Anpassung des Planansatzes aufgrund einer Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz
120	05.09.01.7312001	Finanz.-Beteiligung an den SGB II-Aufwendungen des Kreises als Optionskommune	8.392.000	7.772.000	8.698.000	8.555.000	8.794.000	8.506.000	8.970.000	8.651.000	Anpassung an den beschlossenen Kreishaushalt 2018
121	06.03.05.7332010	Jugendhilfe in Mutter- und Kind-Einrichtungen	800.000	875.000	918.000	918.000	939.360	939.360	958.150	958.150	Anpassung der Veranschlagung in 2018
122	06.03.06.7318082	Für Maßnahmen z. Reduzierung d. Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung	85.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund bereits geschlossener Verträge
123	06.04.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	90.510	79.830	92.190	90.550	93.390	91.680	93.390	92.720	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
124	06.05.03.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	411.680	499.900	419.320	411.880	424.820	417.020	424.820	421.740	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
125	06.06.01.7241014	Stromversorgung	5.500	7.900	5.500	7.900	5.500	7.900	5.500	7.900	Mehrbedarf für zwei angemietete Wohnungen, in denen zwei Stadteilbüros untergebracht wurden
126	06.06.01.7422027	Mietkosten beb.Grdst	3.200	10.340	3.200	10.340	3.200	10.340	3.200	10.340	Mehrbedarf für zwei angemietete Wohnungen, in denen zwei Stadteilbüros untergebracht wurden
127	07.01.01.7391002	Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung des Landes	994.000	1.464.000	968.600	1.438.600	968.600	1.438.600	968.600	1.438.600	Gemäß Mitteilung des Städtetages vom 04.09.2017 ist seitens der Landesregierung (Nachtragshaushalt 2017) eine Erhöhung der Krankenhaus-Investitionsmittel vorgesehen. Durch die anteilige Finanzierung über die komm. Krankenhaushilfsbeiträge (Berechnung anhand der EW-Zahl) hat dies auch Auswirkungen auf den kommunales Haushalt.
128	08.02.01.7215044	Sportanlage Polsum - Dachsanierung Umkleide	0	40.000	0	0	0	0	0	0	Wiederholungsveranschlagung aus 2017, da Maßnahme 2017 nicht umgesetzt wurde.
129	08.02.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	337.780	291.510	344.040	337.940	348.550	342.150	348.550	346.030	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
130	11.01.01.7315002	Abdeckung von sonstigen Kosten des Zentralen Betriebshofes	41.680	48.080	42.340	47.710	43.030	48.420	43.030	49.130	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
131	11.01.01.7325001	Schuldendiensthilfe für Kreditneuaufnahmen	128.900	123.510	109.000	119.190	93.900	115.960	80.500	113.100	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
132	11.03.01.7431050	Juristische Beratung bei der Ausschreibung von Konzessionsverträgen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	Für Ausschreibungsverfahren der Strom- u. Gaskonzessionsverträge sowie für Ausschreibungsverfahren eines neuen Straßenbeleuchtungsvertrages sind Mittel zu veranschlagen

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
133	11.04.01.7291000	KlInvF&G - Weiterleit. Zuw. f. Sanierung Brassertstr. u. Lärmsanierung Langehegge	1.629.000	396.000	0	0	0	0	0	0	Die Mittel für die Weiterleitung der Zuweisung für die Sanierung der Brassertstraße im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sind bereits als Aufwand im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes veranschlagt
134	12.01.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	8.409.160	9.541.360	8.400.710	8.628.960	8.536.450	8.766.390	8.536.450	8.894.110	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
135	12.01.02.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	81.170	78.870	81.090	83.290	82.400	84.620	82.400	85.850	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
136	12.01.03.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	194.810	189.300	194.610	199.900	197.760	203.080	197.760	206.040	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
137	12.01.04.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	129.870	126.200	129.740	133.270	131.840	135.390	131.840	137.360	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
138	12.01.05.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	476.460	523.080	484.580	509.360	495.840	521.130	495.840	532.980	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
139	12.02.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	770.000	735.000	767.000	799.000	774.000	797.000	774.000	805.000	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
140	12.04.01.7376001	ÖPNV-Umlage	1.750.000	1.769.000	1.874.000	1.884.000	1.890.000	1.919.000	1.909.000	2.006.000	Anpassung an den Kreishaushalt
141	13.01.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	1.021.150	1.357.210	1.040.160	1.017.020	1.053.860	1.029.710	1.053.860	1.041.350	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
142	13.02.02.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	58.900	55.110	60.660	61.220	62.420	62.180	62.420	63.140	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
143	13.03.02.7242303	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anpassung der Veranschlagung in 2018
144	13.03.02.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	1.612.400	1.681.910	1.639.700	1.702.740	1.662.090	1.727.350	1.662.090	1.749.520	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
145	13.03.03.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	93.900	94.930	96.200	96.110	98.600	97.490	98.600	98.750	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
146	13.03.03.7473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	284.500	0	305.000	0	320.000	0	320.000	Für voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen werden Wertkorrekturen veranschlagt.
147	13.05.01.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	261.970	233.900	265.900	237.410	269.890	240.970	269.890	244.580	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
148	14.01.03.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	22.980	21.860	23.410	22.990	23.720	23.280	23.720	23.540	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes
149	15.02.02.7291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	34.000	33.000	35.000	34.000	36.000	35.000	36.000	36.000	Anpassung an den Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofes

Ifd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
150	16.01.01.7374001	Kreisumlage	62.810.000	63.215.000	63.833.000	63.773.000	65.730.000	65.818.000	67.058.000	67.212.000	Anpassung an den beschlossenen Kreishaushalt 2018
151	16.01.01.7473000	Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	Für voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen werden Wertkorrekturen veranschlagt.
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.745.980	98.431.723	97.158.650	101.159.843	99.412.660	103.524.652	100.941.430	104.358.992	
Veränderungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.685.743		4.001.193		4.111.992		3.417.562		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
152	13.02.01.7852602	Umbau des Gänsebrinkparks (einschl. Planung) (FW)	0	276.000	0	0	100.000	100.000	102.000	102.000	Wiederholungsveranschlagung aus 2017, da eine Teilmaßnahme in 2017 nicht umgesetzt wurde.
153	13.03.02.7852606	Erg. u. Ergz v. Ausstattungselem. u. Pflegeeinh. an Park- und Grünflächen (FW)	140.000	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Abstimmung mit dem investiven Finanzhaushalt
154	01.01.16/0159.7821000	Kauf und Herrichtung Schacht AV 3/7	0	2.064.950	0	0	0	0	0	0	Für den Kauf und die Herrichtung des Grundstückes der AV 3/7 werden Mittel bereitgestellt
155	01.01.11/0xxx.7831001	Beschaffung einer neuen Finanzsoftware	0	210.000	0	0	0	0	0	0	Für den Kauf einer neuen Finanzsoftware werden Mittel bereitgestellt
156	02.03.01/0158.7831049	Drucker- u. Multifunktionssysteme (Leasing)	80	687	80	687	80	687	80	687	Für nachträglich angemeldete Bedarfe
157	02.04.01/0158.7831049	Drucker- u. Multifunktionssysteme (Leasing)	50	455	50	455	50	455	50	455	Für nachträglich angemeldete Bedarfe
158	15.01.01/0160.7843000	Kauf von Finanzanlagen gate.ruhr	0	13.000	0	0	0	0	0	0	Für den Kauf von Finanzanlagen werden Mittel bereitgestellt
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.130	2.665.092	140.130	141.142	240.130	241.142	242.130	243.142	
Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.524.962		1.012		1.012		1.012		

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	Entwurf	1. Ä.-liste	
159	16.02.01/8000.7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	10	10	10	15.000.000	10	10	10	10	Es werden Kredite in Höhe von 15.000 TEUR getilgt
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10	10	10	15.000.000	10	10	10	10	
Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0		14.999.990		0		0		