

**Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.12.2017
TOP 2 – Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit allen Anlagen und
Bestandteilen (WP9-141/1027 2. Ergänzung)**

hier: Änderungen/Ergänzungen

Folgende Unterlagen werden für die o.g. Sitzung nachgereicht:

1. Aktualisierte Haushaltssatzung 2018
2. Änderungen der Gesamtpläne
3. Änderung der Teilpläne
4. Aktualisierung der Liste der freiwilligen Leistungen
5. Aktualisierung des Stellenplans einschl. der Erläuterungen

Entwurf Haushaltssatzung 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Bedburg mit Beschluss vom 16.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	61.702.873 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.483.608 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.237.005 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.742.831 €

im Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.790.050 €
im Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.137.050 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2018 auf **12.987.682 €** festgesetzt. Zusätzlich entfällt ein Betrag in Höhe von 757.300 € auf Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, werden für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **5.560.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das Haushaltsjahr 2018 auf **7.780.735 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 per (red. Anmerkung: noch zu erlassender) Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|-----|------|
| 1. Grundsteuer | | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 410 | v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 630 | v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 495 | v.H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 14 GemHVO, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wird grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 83 GO, nach der eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat zur Entscheidung vorzulegen ist, wird auf 20.000 € festgesetzt.

§ 9

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
3. Beamtinnen und Beamte können gemäß § 3 Landesbesoldungsgesetz NRW rückwirkend von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

§ 10

1. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage der RWE innogy Windpark Bedburg GmbH & Co KG ist zweckgebunden für die zu leistende Darlehenstilgung. Der die vorgenannte Tilgung überschreitende Betrag ist wirtschaftlich anzulegen bzw. als innere Darlehen zu verwenden. Planerisch sind die entsprechenden Positionen im Teilplan 15.573 – Wirtschaft und Tourismus – (15.573.414 Beteiligungen) enthalten.
2. Der im § 2 der Haushaltssatzung enthaltene Anteil der Kreditermächtigung zur Finanzierung einer möglichen Erhöhung der Beteiligung an den Netzgesellschaften Strom und Gas in Höhe von 4.000.000 € wird bis zur Entscheidung gesperrt. Die Sperre kann durch den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden.

Gesamtergebnisplan

Pos.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.322.915	27.024.000	28.962.000	30.151.000	31.734.000	32.990.000	34.711.000	36.127.000	37.603.000	39.156.000	40.782.000	42.458.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.623.156	19.357.887	16.581.246	15.588.644	17.705.270	17.838.562	18.186.571	18.566.081	19.033.405	19.504.229	19.937.979	20.588.997
03	+ Sonstige Transfererträge	104.496	69.200	66.436	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.906.008	7.625.087	8.287.099	8.271.261	8.075.425	8.160.580	8.248.633	8.329.701	8.399.615	8.469.611	8.539.372	8.610.158
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.965	714.304	707.449	708.391	695.551	695.651	696.291	695.811	695.921	695.941	696.021	696.021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011.982	2.561.660	2.484.440	2.520.470	2.531.250	2.383.790	2.231.300	2.136.990	2.060.760	1.991.720	1.907.960	1.886.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558.324	1.788.203	1.622.704	2.358.461	2.728.521	2.371.891	2.348.751	2.372.031	1.721.801	1.745.161	1.721.921	1.745.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.344.848	59.140.341	58.711.373	59.634.227	63.476.018	64.446.475	66.428.546	68.233.614	69.520.502	71.568.662	73.591.254	75.990.407
11	- Personalaufwendungen	-11.049.706	-11.307.350	-12.757.190	-13.182.080	-13.288.590	-13.125.670	-13.096.150	-13.199.750	-13.329.310	-13.547.200	-13.659.200	-13.898.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-903.746	-653.000	-805.000	-805.000	-755.000	-752.000	-749.000	-753.000	-749.000	-746.000	-747.000	-746.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.250.344	-7.914.592	-8.568.733	-8.089.470	-7.935.019	-7.858.387	-7.890.821	-7.976.327	-8.048.936	-8.106.219	-8.256.913	-8.365.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.147.772	-5.623.850	-6.111.375	-6.407.119	-5.924.750	-5.824.508	-5.847.293	-5.806.262	-5.830.574	-5.812.447	-5.779.356	-5.739.747
15	- Transferaufwendungen	-28.366.562	-32.483.480	-31.200.440	-31.248.040	-31.312.140	-32.116.940	-32.540.140	-33.082.740	-33.535.240	-34.053.340	-34.580.440	-35.037.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.133.871	-7.893.597	-6.246.870	-6.179.932	-6.181.770	-6.238.049	-6.228.831	-6.269.663	-6.308.019	-6.399.686	-6.336.342	-6.344.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.852.002	-65.875.868	-65.689.608	-65.911.641	-65.397.269	-65.915.554	-66.352.235	-67.087.741	-67.801.079	-68.664.891	-69.359.251	-70.131.716
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.507.154	-6.735.527	-6.978.235	-6.277.414	-1.921.251	-1.469.079	76.311	1.145.873	1.719.423	2.903.771	4.232.003	5.858.691
19	+ Finanzerträge	3.043.677	2.889.500	2.991.500	2.937.500	2.914.500	2.881.500	2.826.500	2.758.500	2.687.500	2.666.500	2.642.500	2.640.499
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.914.582	-3.721.500	-3.794.000	-3.744.200	-3.083.000	-2.919.000	-2.799.300	-2.544.700	-2.314.200	-2.113.500	-1.890.500	-1.808.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	129.094	-832.000	-802.500	-806.700	-168.500	-37.500	27.200	213.800	373.300	553.000	752.000	832.199
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.378.060	-7.567.527	-7.780.735	-7.084.114	-2.089.751	-1.506.579	103.511	1.359.673	2.092.723	3.456.771	4.984.003	6.690.890
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.378.060	-7.567.527	-7.780.735	-7.084.114	-2.089.751	-1.506.579	103.511	1.359.673	2.092.723	3.456.771	4.984.003	6.690.890
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105.380	9.851.855	11.148.799	11.410.754	11.649.011	11.541.116	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-102.898	-9.851.855	-11.148.799	-11.410.754	-11.649.011	-11.541.116	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.375.577	-7.567.527	-7.780.735	-7.084.114	-2.089.751	-1.506.579	103.511	1.359.673	2.092.723	3.456.771	4.984.003	6.690.890
30	nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	400.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Pos.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.228.946	27.024.000	28.962.000	30.151.000	31.734.000	32.990.000	34.711.000	36.127.000	37.603.000	39.156.000	40.782.000	42.458.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140.174	16.976.430	13.972.830	13.069.540	15.364.080	15.512.460	15.844.860	16.214.160	16.685.060	17.168.260	17.667.260	18.305.359
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.829	69.200	66.436	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.168.691	7.103.780	7.661.150	7.781.210	7.551.280	7.621.350	7.691.420	7.761.490	7.831.500	7.901.510	7.971.510	8.042.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.386	714.304	707.449	708.391	695.551	695.651	696.291	695.811	695.921	695.941	696.021	696.021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.468.535	1.551.660	1.454.240	1.469.666	1.459.430	1.290.534	1.116.178	999.566	900.587	808.344	700.917	1.886.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.211.153	1.498.210	1.421.400	1.431.450	1.421.510	1.444.880	1.421.740	1.445.020	1.421.790	1.445.150	1.421.910	1.445.199
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.281.125	2.889.500	2.991.500	2.937.500	2.914.500	2.881.500	2.826.500	2.758.500	2.687.500	2.666.500	2.642.500	2.640.499
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.372.840	57.827.084	57.237.005	57.584.757	61.146.351	62.442.375	64.309.989	66.007.547	67.831.358	69.847.705	71.888.118	75.479.598
10	- Personalauszahlungen	-9.398.966	-10.566.350	-11.763.190	-12.118.080	-12.147.590	-11.899.670	-11.764.150	-11.841.750	-11.959.310	-12.077.200	-12.196.200	-12.314.530
11	- Versorgungsauszahlungen	-888.902	-884.000	-830.000	-837.000	-844.000	-851.000	-858.000	-866.000	-873.000	-880.000	-888.000	-896.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.003.632	-7.814.592	-8.568.733	-8.089.470	-7.935.019	-7.858.387	-7.890.821	-7.976.327	-8.048.936	-8.106.219	-8.256.913	-8.365.237
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.134.363	-3.146.500	-3.219.000	-3.169.200	-3.083.000	-2.919.000	-2.799.300	-2.544.700	-2.314.200	-2.113.500	-1.890.500	-1.808.300
14	- Transferauszahlungen	-28.371.898	-32.483.480	-31.200.440	-31.248.040	-31.312.140	-32.116.940	-32.540.140	-33.082.740	-33.535.240	-34.053.340	-34.580.440	-35.037.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.201.401	-6.786.324	-5.161.468	-5.019.496	-4.970.094	-4.986.582	-4.978.390	-5.019.188	-5.085.416	-5.177.154	-5.114.092	-5.122.512
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.999.162	-61.681.246	-60.742.831	-60.481.286	-60.291.843	-60.631.579	-60.830.801	-61.330.705	-61.816.102	-62.407.413	-62.926.145	-63.544.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.626.323	-3.854.162	-3.505.826	-2.896.529	854.508	1.810.796	3.479.188	4.676.842	6.015.256	7.440.292	8.961.973	11.935.579
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.224.041	2.259.400	2.787.800	3.636.300	1.830.300	1.699.300	1.750.300	1.802.300	1.856.300	1.912.300	1.970.300	2.030.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.852	248.000	101.268	2.036.000	1.413.000	1.136.000	836.000	836.000	836.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	6.929.180	4.371.000	4.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.167	231.000	338.000	791.000	1.881.000	891.000	1.026.000	606.000	606.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.122.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.817.250	7.109.400	8.027.068	9.663.300	8.324.300	6.926.300	6.812.300	6.444.300	5.156.300	5.212.300	5.270.300	5.330.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-650.947	-3.500.000	-1.430.000	-1.200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.841	-10.519.000	-7.440.500	-3.023.500	-2.257.500	-2.123.500	-2.355.500	-830.500	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.268.977	-2.372.550	-2.722.250	-1.667.800	-788.350	-1.288.100	-765.210	-953.650	-708.050	-711.750	-778.450	-719.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.600.000	-5.029.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.500	-1.286.500	-2.379.300	-1.118.500	-938.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-138.500	-108.500	-108.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.182.265	-19.278.050	-19.001.050	-7.438.800	-4.513.350	-3.139.100	-3.758.210	-2.421.650	-1.576.050	-1.609.750	-1.646.450	-1.587.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	7.634.985	-12.168.650	-10.973.982	2.224.500	3.810.950	3.787.200	3.054.090	4.022.650	3.602.250	3.623.550	3.623.850	3.743.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.008.662	-16.022.812	-14.479.808	-672.029	4.665.458	5.597.996	6.533.278	8.699.492	9.595.506	11.042.842	12.585.823	15.678.579
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.534.694	14.962.650	13.762.982	564.500	71.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-20.588.973	-5.588.300	-5.136.000	-5.335.000	-5.395.000	-5.451.000	-5.519.000	-5.588.000	-5.658.000	-5.666.000	-5.734.000	-5.803.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.945.721	9.374.350	8.626.982	-4.770.500	-5.323.300	-5.433.000	-5.501.000	-5.570.000	-5.640.000	-5.648.000	-5.716.000	-5.785.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.954.384	-6.648.462	-5.852.826	-5.442.529	-657.842	164.996	1.032.278	3.129.492	3.955.506	5.394.842	6.869.823	9.893.579

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.01.2018 TOP 2 – Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit allen Anlagen und Bestandteilen (WP9-200/2017 2. Ergänzung

hier: Änderungen/Ergänzungen der Teilpläne

Produktgruppe 01.111 – Verwaltungssteuerung und Service (Seiten 65 -76 des Entwurfs)

Für die Neueinrichtung einer Stabsstelle „Bürgermeisterbüro“ wurde zusätzlich eine Stelle (A13) eingerichtet. Weiterhin wurde für den Fachdienst 6 eine Technikerstelle (EG 9b) zusätzlich eingerichtet.

Darüber hinaus wurden im Budget des Fachdienstes 1 – Personal, Organisation – zu den bereits veranschlagten 100 T€ weitere 85 T€ für Organisationsuntersuchungen (u.a. „Gründung Stadtwerke“) veranschlagt.

Im Budget des Fachdienstes 6 wurden für 2018 und 2019 jeweils 50 T€ zusätzliche für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Zuge der anstehenden großen Ausschreibungen.

Des Weiteren wurde eine haushaltsverbessernde Fehlerkorrektur der Personalaufwendungen im Planjahr 2026 in Höhe von 78 T€ vorgenommen.

Aufgrund der bereits im Sommer prognostizierten und im Entwurf des Haushaltsplans veranschlagten Kostensteigerung bei der Erweiterung des Rathauses Kaster müssen nach derzeitiger Einschätzung rd. 150.000 € zusätzlich veranschlagt werden.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	111.300	114.640	115.810	117.010	118.180	119.430	120.660	121.880	44.980	124.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.300	164.640	115.810	117.010	118.180	119.430	120.660	121.880	44.980	124.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	246.300	164.640	115.810	117.010	118.180	119.430	120.660	121.880	44.980	124.260
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	246.300	164.640	115.810	117.010	118.180	119.430	120.660	121.880	44.980	124.260

Teilergebnis aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.162	-149.406	-122.718	-119.803	-126.134	-127.468	-128.328	-136.110	-125.811	-135.344
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-165.930	-792.930	-1.172.930	-792.930	-792.930	-792.930	-165.930	-165.930	-165.930	-165.930
10 = Ordentliche Erträge	-289.942	-970.186	-1.323.498	-940.583	-946.914	-948.248	-322.108	-329.890	-319.591	-329.124
11 - Personalaufwendungen	5.168.000	5.370.150	5.520.570	5.457.260	5.533.140	5.561.180	5.614.120	5.755.410	5.789.940	5.953.160
12 - Versorgungsaufwendungen	805.000	805.000	755.000	752.000	749.000	753.000	749.000	746.000	747.000	746.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.189	567.939	594.067	579.772	585.454	589.286	595.748	603.200	606.712	601.709
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354.794	506.836	482.573	434.024	427.206	430.407	433.667	443.152	449.067	461.302
15 - Transferaufwendungen	347.000	372.000	377.000	382.000	382.000	382.000	397.000	402.000	407.000	412.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.924	1.273.258	1.188.892	1.187.276	1.197.560	1.183.854	1.216.149	1.231.443	1.227.737	1.233.077
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.724.907	8.895.183	8.918.102	8.792.332	8.879.360	8.919.727	9.005.684	9.181.205	9.227.456	9.407.248
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.434.965	7.924.997	7.594.604	7.851.749	7.932.446	7.971.479	8.683.576	8.851.315	8.907.865	9.078.123
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.434.965	7.924.997	7.594.604	7.851.749	7.932.446	7.971.479	8.683.576	8.851.315	8.907.865	9.078.123
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.434.965	7.924.997	7.594.604	7.851.749	7.932.446	7.971.479	8.683.576	8.851.315	8.907.865	9.078.123
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.499.216	-8.759.037	-8.984.451	-8.879.679						
28 = Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.683.393	1.781.160	1.862.048	1.887.639	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 28,27,28)	1.619.142	947.120	492.201	859.709	7.932.446	7.971.479	8.683.576	8.851.315	8.907.865	9.078.123

Produktgruppe 02.126 – Brandschutz (Seiten 87 -92 des Entwurfs)

Aufgrund eines von allen Fraktionen im interfraktionellen Gespräch am 19.12.2017 befürworteten Antrags der FWG-Fraktion werden einmalig 20 T€ im Haushaltsjahr 2018 zur Förderung der Jugendarbeit der freiwilligen Feuerwehren veranschlagt.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.000	0								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	20.000	0								

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.883	-227.739	-185.162	-155.901	-161.901	-183.184	-181.483	-173.962	-164.684	-161.617
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080	-2.110	-2.140	-2.110	-2.080	-2.050	-2.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.370	-70.870	-70.920	-70.970	-71.020	-71.020	-71.070	-71.070	-71.120	-71.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.450	-4.540	-4.630	-4.720	-4.810	-4.900	-4.990	-5.080	-5.170	-5.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-41.120	-41.120	-41.120	-41.120	-41.120	-41.120	-41.120	-41.120	-41.120	-41.119
10 = Ordentliche Erträge	-394.823	-346.289	-303.882	-274.791	-280.961	-302.364	-300.773	-293.312	-284.144	-281.076
11 - Personalaufwendungen	174.640	180.010	179.910	181.610	183.310	185.010	186.710	188.410	190.110	191.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.470	392.935	370.775	361.615	362.690	378.540	389.475	365.130	365.960	366.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441.061	415.566	395.354	368.859	369.698	377.324	386.052	378.298	368.755	364.321
15 - Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.893	141.893	157.893	157.815	157.586	157.585	157.258	157.258	157.258	157.258
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.280.063	1.130.404	1.103.931	1.069.899	1.073.284	1.098.458	1.119.495	1.089.095	1.082.083	1.079.448
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	885.240	784.115	800.050	795.108	792.322	796.094	818.722	795.783	797.940	798.373
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21	885.240	784.115	800.050	795.108	792.322	796.094	818.722	795.783	797.940	798.373
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	885.240	784.115	800.050	795.108	792.322	796.094	818.722	795.783	797.940	798.373
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	266.558	266.421	272.204	269.208	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.151.798	1.050.536	1.072.254	1.064.316	792.322	796.094	818.722	795.783	797.940	798.373

Produktgruppe 03.211 – Grundschulen (Seiten 95-100 des Entwurfs)

Aufgrund der steigenden Anzahl der die OGS in den einzelnen Grundschulen nutzenden Schüler, wurden jeweils 20.000 € für die Verbesserung der Ausstattungen in den bestehenden Räumlichkeiten veranschlagt.

Darüber hinaus wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (insgesamt rd. 56 T€). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden.

Diese Änderungen stellen sich wie folgt:

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.450	11.200	11.180	11.170	15.650	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.450	11.200	11.180	11.170	15.650	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	99.450	11.200	11.180	11.170	15.650	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21	99.450	11.200	11.180	11.170	15.650	0	0	0	0	0

Teilergebnis aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746.986	-579.589	-541.972	-450.252	-466.892	-477.672	-488.430	-490.805	-488.428	-493.053
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.510	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.600	-86.400	-88.800	-91.500	-94.300	-97.200	-100.100	-103.100	-106.300	-106.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
10 = Ordentliche Erträge	-834.196	-669.599	-634.382	-545.362	-564.802	-578.482	-592.140	-597.515	-598.338	-602.963
11 - Personalaufwendungen	308.540	317.650	320.750	323.860	326.940	330.040	333.170	336.330	339.670	343.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.980	684.890	681.480	541.730	556.400	562.260	567.240	571.300	577.630	577.854
14 - Bilanzielle Abschreibungen	457.982	366.218	360.749	361.985	376.340	364.002	366.858	351.645	338.349	341.442
15 - Transferaufwendungen	327.500	336.100	344.500	353.300	362.500	372.100	381.600	391.700	401.800	401.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.000	87.280	88.560	89.840	91.120	92.400	93.980	95.760	97.440	99.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.098.002	1.792.138	1.796.039	1.670.715	1.713.300	1.720.802	1.742.848	1.746.735	1.754.889	1.763.326
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	1.263.806	1.122.539	1.161.657	1.125.353	1.148.497	1.142.320	1.150.708	1.149.220	1.156.550	1.160.362
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21	1.263.806	1.122.539	1.161.657	1.125.353	1.148.497	1.142.320	1.150.708	1.149.220	1.156.550	1.160.362
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.263.806	1.122.539	1.161.657	1.125.353	1.148.497	1.142.320	1.150.708	1.149.220	1.156.550	1.160.362
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	303.421	295.254	301.422	287.693						
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.567.227	1.417.793	1.463.079	1.413.046	1.148.497	1.142.320	1.150.708	1.149.220	1.156.550	1.160.362

Produktgruppe 03.212 – Hauptschule (Seiten 101-106 des Entwurfs)

Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (31.500 €). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden.

Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus:

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.325	6.310	6.320	6.285	6.330	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.325	6.310	6.320	6.285	6.330	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	6.325	6.310	6.320	6.285	6.330	0	0	0	0	0

Teilergebnis aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.920	-32.800	-33.300	-36.482	-37.645	-38.748	-39.875	-41.028	-42.205	-43.410
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-31.920	-32.800	-33.300	-36.482	-37.645	-38.748	-39.875	-41.028	-42.205	-43.410
11 - Personalaufwendungen	34.400	35.200	35.600	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600	38.000	38.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.930	137.960	139.090	139.820	141.050	142.380	143.710	145.040	146.270	146.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.370	152.539	153.220	156.435	158.755	153.586	154.663	155.869	152.445	144.646
15 - Transferaufwendungen	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600	22.930	23.260	23.590	23.920	24.250	24.680	25.110	25.550	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.520	369.849	372.390	377.065	381.345	378.236	381.473	384.839	383.485	376.596
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	334.600	337.049	339.090	340.583	343.700	339.488	341.598	343.811	341.280	333.187
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21	334.600	337.049	339.090	340.583	343.700	339.488	341.598	343.811	341.280	333.187
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	334.600	337.049	339.090	340.583	343.700	339.488	341.598	343.811	341.280	333.187
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	607.525	638.475	640.386	640.617						
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	942.125	975.524	979.476	981.200	343.700	339.488	341.598	343.811	341.280	333.187

Produktgruppe 03.215 – Realschule (Seiten 107-112 des Entwurfs)

Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (22.300 €). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden. Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus:

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.490	4.440	4.450	4.465	4.460	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.490	4.440	4.450	4.465	4.460	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	4.490	4.440	4.450	4.465	4.460	0	0	0	0	0

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.233	-71.463	-72.263	-76.048	-79.853	-81.105	-83.222	-84.272	-85.599	-85.984
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0				
10 = Ordentliche Erträge	-80.233	-71.463	-72.263	-76.048	-79.853	-81.105	-83.222	-84.272	-85.599	-85.984
11 - Personalaufwendungen	34.800	35.600	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600	38.000	38.400	38.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.490	217.210	219.330	222.250	224.720	226.040	227.960	229.580	231.100	231.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.108	96.181	96.594	100.317	103.334	100.047	100.758	101.623	102.827	103.889
15 - Transferaufwendungen	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	23.640	23.980	24.320	24.660	25.000	25.440	25.880	26.340	26.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.218	399.151	402.424	409.807	416.034	414.807	418.278	421.603	425.187	427.149
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	328.984	327.687	330.160	333.758	336.180	333.701	335.056	337.331	339.588	341.165
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21	328.984	327.687	330.160	333.758	336.180	333.701	335.056	337.331	339.588	341.165
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	328.984	327.687	330.160	333.758	336.180	333.701	335.056	337.331	339.588	341.165
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	447.856	406.517	410.288	410.084						
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	776.840	734.204	740.448	743.842	336.180	333.701	335.056	337.331	339.588	341.165

Produktgruppe 03.217 – Gymnasium (Seiten 113-118 des Entwurfs)

Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (15.800 €). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden.

Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus:

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.115	3.190	3.200	3.130	3.140	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.115	3.190	3.200	3.130	3.140	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	3.115	3.190	3.200	3.130	3.140	0	0	0	0	0

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-975.631	-974.690	-970.419	-982.604	-993.944	-1.002.247	-1.010.573	-1.018.486	-1.025.071	-1.033.476
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-980.791	-979.850	-975.579	-987.764	-999.104	-1.007.407	-1.015.733	-1.023.646	-1.030.231	-1.038.636
11 - Personalaufwendungen	74.900	75.600	76.400	77.200	78.000	78.800	79.600	80.400	81.200	82.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.505	519.095	527.575	528.955	533.445	538.905	542.885	547.865	552.845	553.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.754	394.447	374.874	376.817	378.137	376.149	377.027	377.999	372.196	353.816
15 - Transferaufwendungen	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.900	1.769.760	1.805.330	1.841.600	1.878.570	1.916.440	1.955.010	1.994.480	2.034.750	2.035.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.751.579	2.785.422	2.810.699	2.851.092	2.894.672	2.936.814	2.981.042	3.027.264	3.067.511	3.050.641
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	1.770.788	1.805.572	1.835.120	1.863.328	1.895.568	1.929.407	1.965.310	2.003.619	2.037.280	2.012.005
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.400	447.300	419.100	389.400	358.400	325.900	292.000	256.500	219.300	219.300
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	474.400	447.300	419.100	389.400	358.400	325.900	292.000	256.500	219.300	219.300
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21	2.245.188	2.252.872	2.254.220	2.252.728	2.253.968	2.255.307	2.257.310	2.260.119	2.256.580	2.231.305
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.245.188	2.252.872	2.254.220	2.252.728	2.253.968	2.255.307	2.257.310	2.260.119	2.256.580	2.231.305
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.781.813	-1.782.719	-1.791.355	-1.786.722						
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.033.099	1.047.971	1.057.688	1.050.824						
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.496.475	1.518.124	1.520.553	1.516.830	2.253.968	2.255.307	2.257.310	2.260.119	2.256.580	2.231.305

Produktgruppe 05.375 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber (Seiten 155 -158 des Entwurfs)

Die Mittel zur Sanierung der alten Schule Kirchtroisdorf werden im Haushaltsplan 2018 als Investitionsmaßnahme neu veranschlagt (Maßnahme-Nr. I37560001; 150.000 €)

Dies hat über die Abschreibungen auch Auswirkungen auf den Ergebnisteilplan:

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0									
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000									
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.000									

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.396	-104.896	-104.896	-104.896	-104.896	-104.896	-104.893	-93.051	-93.051	-93.050
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
10 = Ordentliche Erträge	-285.416	-269.916	-269.916	-269.916	-269.916	-269.916	-269.913	-258.071	-258.071	-258.070
11 - Personalaufwendungen	62.300	64.410	65.000	65.610	66.200	66.810	67.400	68.010	68.600	69.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.020	503.150	506.961	510.652	514.253	518.105	521.805	525.335	528.565	529.765
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.000	189.250	189.482	189.700	189.950	190.199	190.262	177.053	177.303	177.553
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.900	316.400	319.400	322.400	325.400	328.400	331.400	334.400	337.400	336.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.047.220	1.073.210	1.080.843	1.088.362	1.095.803	1.103.514	1.110.867	1.104.798	1.111.868	1.113.518
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	761.804	803.294	810.927	818.446	825.887	833.598	840.954	846.727	853.797	855.448
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 u	761.804	803.294	810.927	818.446	825.887	833.598	840.954	846.727	853.797	855.448
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	761.804	803.294	810.927	818.446	825.887	833.598	840.954	846.727	853.797	855.448
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehu	361.041	366.280	378.944	378.121						
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.122.845	1.169.574	1.189.871	1.196.567	825.887	833.598	840.954	846.727	853.797	855.448

Produktgruppe 05.376 – Sonstige soziale Einrichtungen (Seiten 159 -162 des Entwurfs)

Zeitliche befristete Verschiebung von Personalressourcen anlässlich des Bundesprogramms Kita-Einstieg (s. 06.366).

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
11 - Personalaufwendungen	-59.700	-66.200	-59.700	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-59.700	-66.200	-59.700	0						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltung	-59.700	-66.200	-59.700	0						

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
11 - Personalaufwendungen	105.710	104.210	112.400	173.800	175.500	177.200	179.010	180.800	182.610	184.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125	375	625	875	1.125	1.375	1.625	1.875	2.125	2.375
15 - Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.425	133.175	141.615	203.265	205.215	207.165	209.225	211.265	213.325	215.375
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltung	134.425	133.175	141.615	203.265	205.215	207.165	209.225	211.265	213.325	215.375
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeile 26)	134.425	133.175	141.615	203.265	205.215	207.165	209.225	211.265	213.325	215.375
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.425	133.175	141.615	203.265	205.215	207.165	209.225	211.265	213.325	215.375
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.784	45.906	46.503	43.573						
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	178.209	179.081	188.118	246.838	205.215	207.165	209.225	211.265	213.325	215.375

Produktgruppe 06.365 – Kindertageseinrichtungen freier Träger (Seiten 175 - 178 des Entwurfs)

Die veranschlagte Zuweisung aus dem KiTa-Rettungspaket war aufgrund einer Fehlinterpretation als Investitionszuschuss veranschlagt. Da diese Mittel lediglich durchlaufend sind ist die Veranschlagung entsprechend zu korrigieren.

Die Korrektur hat neben den Wirkungen auf die Liquidität auch Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Die Mittel aus dem „KiTa-Rettungspaket“ in Höhe von 633.000 € sind in voller Höhe durchlaufende Gelder und verändern das Ergebnis der Stadt Bedburg in Summe nicht.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.000									
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0									
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	25.000									

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.519.818	-3.624.818	-3.760.468	-4.072.318	-4.282.318	-4.315.918	-4.443.218	-4.574.318	-4.709.418	-4.848.518
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915.000	-929.000	-944.000	-985.000	-972.000	-987.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.035.000	-1.050.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.886	-37.386	-37.387	-37.386	-37.387	-37.387	-37.387	-37.386	-37.387	-37.387
10 = Ordentliche Erträge	-4.459.704	-4.591.204	-4.741.854	-5.094.704	-5.291.704	-5.340.304	-5.480.604	-5.631.704	-5.781.804	-5.935.904
11 - Personalaufwendungen	88.600	90.710	91.600	92.510	93.400	94.310	95.200	96.110	97.000	98.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 - Transferaufwendungen	7.455.000	8.060.000	8.300.000	8.930.000	9.200.000	9.500.000	9.750.000	10.050.000	10.350.000	10.350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.674	217.574	269.324	309.324	309.324	309.324	309.324	309.324	309.324	309.324
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.725.874	8.419.384	8.712.024	9.382.934	9.653.824	9.954.734	10.205.624	10.506.534	10.807.424	10.808.424
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	3.266.169	3.828.179	3.970.169	4.288.229	4.362.119	4.614.429	4.725.019	4.874.829	5.025.619	4.872.519
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21	3.266.169	3.828.179	3.970.169	4.288.229	4.362.119	4.614.429	4.725.019	4.874.829	5.025.619	4.872.519
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.266.169	3.828.179	3.970.169	4.288.229	4.362.119	4.614.429	4.725.019	4.874.829	5.025.619	4.872.519
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	447.547	478.227	500.025	533.789	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.713.716	4.306.406	4.470.194	4.822.018	4.362.119	4.614.429	4.725.019	4.874.829	5.025.619	4.872.519

Produktgruppe 06.366 – Sonstige Jugendarbeit (Seiten 179 -182 des Entwurfs)

Die Stadt Bedburg erhält insgesamt 526 T€ aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg für den Förderzeitraum 2017 bis 2020. Neben den Sachaufwendungen fallen Personalaufwendungen für 3 befristet einzustellende teilzeitbeschäftigte Erzieher/innen sowie anteilmäßig für zwei bereits beschäftigte Bedienstete an (s. auch P-Gruppe 05.376).

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.700	-151.480	-150.570	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-150.700	-151.480	-150.570	0						
11 - Personalaufwendungen	129.400	133.400	137.700	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280	9.070	7.500	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.000	2.750	2.500	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.820	23.140	19.600	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.500	168.360	167.300	0						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	16.800	16.880	16.730	0						

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.254	-204.818	-205.967	-63.661	-66.061	-68.369	-70.594	-72.530	-69.931	-72.331
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-199.254	-204.818	-205.967	-63.661	-66.061	-68.369	-70.594	-72.530	-69.931	-72.331
11 - Personalaufwendungen	549.710	569.010	577.710	444.500	449.010	453.500	458.100	462.700	467.400	472.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.885	67.620	66.425	59.210	59.675	59.950	60.215	60.490	60.855	60.855
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.897	70.555	71.099	74.975	74.915	75.884	74.836	75.890	75.033	76.131
15 - Transferaufwendungen	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.020	27.340	23.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.102.512	1.154.525	1.159.034	1.002.885	1.007.800	1.048.534	1.052.351	1.058.280	1.062.488	1.068.386
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeile	903.258	949.706	953.067	939.224	941.739	980.165	981.757	985.751	992.557	996.055
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21	903.258	949.706	953.067	939.224	941.739	980.165	981.757	985.751	992.557	996.055
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	903.258	949.706	953.067	939.224	941.739	980.165	981.757	985.751	992.557	996.055
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	203.477	210.893	217.445	210.454	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.106.735	1.160.599	1.170.512	1.149.678	941.739	980.165	981.757	985.751	992.557	996.055

Produktgruppe 08.424 – Sportstätten und Bäder (Seiten 187 -190 des Entwurfs)

Es werden Mittel für den Austausch des Speicherbehälters für die Warmwasserversorgung der Sportlerumkleide Herderstraße in Höhe von 15 T€ veranschlagt.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.000	0								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.000	0								

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.223	-55.149	-90.742	-95.642	-100.542	-105.442	-110.340	-113.731	-118.631	-123.422
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-442.441	-442.441	-442.491	-442.541	-442.591	-442.651	-442.711	-442.731	-442.761	-442.761
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
10 = Ordentliche Erträge	-547.744	-552.670	-588.313	-593.263	-598.213	-603.173	-608.131	-611.542	-616.472	-621.263
11 - Personalaufwendungen	177.720	182.510	178.110	179.910	181.700	183.500	185.310	187.110	188.910	190.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.535	238.762	226.019	227.141	228.853	230.165	231.547	232.739	263.801	261.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	556.124	863.144	605.271	609.333	615.930	621.458	627.762	630.294	638.470	645.457
15 - Transferaufwendungen	9.400	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.670	12.740	10.810	10.712	9.950	10.020	10.090	10.160	10.230	10.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.039.449	1.306.556	1.030.310	1.037.196	1.046.533	1.055.243	1.064.809	1.070.403	1.111.511	1.117.688
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	491.705	753.886	441.997	443.933	448.320	452.069	456.678	458.861	495.039	496.425
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.600	741.900	716.900	690.600	662.900	633.800	603.200	571.000	537.200	503.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	765.600	741.900	716.900	690.600	662.900	633.800	603.200	571.000	537.200	503.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.257.305	1.495.786	1.158.897	1.134.533	1.111.220	1.085.869	1.059.878	1.029.861	1.032.239	999.425
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.257.305	1.495.786	1.158.897	1.134.533	1.111.220	1.085.869	1.059.878	1.029.861	1.032.239	999.425
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-67.770	-68.998	-73.205	-74.715	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	374.193	382.534	386.890	384.121	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.563.728	1.809.322	1.472.582	1.443.939	1.111.220	1.085.869	1.059.878	1.029.861	1.032.239	999.425

Produktgruppe 11.538 – Abwasserbeseitigung (Seiten 213 -216 des Entwurfs)

Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Gebührenkalkulation sind leider ergebnisverschlechternde Korrekturen der Veranschlagungen im Entwurf 2018 vorzunehmen.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100.000	200.000								
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0									
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	100.000	200.000								

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.136	-384.139	-362.374	-357.413	-356.019	-341.515	-340.510	-339.353	-338.716	-330.012
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.764.732	-4.714.733	-4.764.729	-4.814.613	-4.864.595	-4.914.594	-4.964.498	-5.014.484	-5.064.245	-5.114.041
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89
10 = Ordentliche Erträge	-5.185.956	-5.135.961	-5.164.191	-5.209.114	-5.257.703	-5.293.198	-5.342.096	-5.390.926	-5.440.049	-5.481.141
11 - Personalaufwendungen	212.210	219.800	222.000	224.200	198.100	200.110	202.130	204.100	206.100	208.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.590	489.240	489.850	490.160	490.570	491.080	491.490	492.000	492.410	492.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.206.946	1.197.219	1.176.904	1.147.773	1.135.225	1.118.083	1.113.281	1.113.732	1.091.147	1.048.602
15 - Transferaufwendungen	2.435.000	2.460.000	2.485.000	2.510.000	2.535.000	2.560.000	2.585.000	2.610.000	2.635.000	2.660.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.500	93.500	113.500	93.500	53.500	53.500	53.500	73.500	53.500	53.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.445.246	4.459.759	4.487.054	4.465.633	4.412.395	4.422.773	4.445.401	4.493.332	4.478.157	4.462.927
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-740.710	-676.202	-677.137	-743.481	-845.308	-870.425	-896.696	-897.594	-961.893	-1.018.214
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-740.710	-676.202	-677.137	-743.481	-845.308	-870.425	-896.696	-897.594	-961.893	-1.018.214
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-740.710	-676.202	-677.137	-743.481	-845.308	-870.425	-896.696	-897.594	-961.893	-1.018.214
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	480.806	488.901	503.255	499.457	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.059.904	-987.301	-973.882	-1.044.024	-845.308	-870.425	-896.696	-897.594	-961.893	-1.018.214

Produktgruppe 12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst (Seiten 225-228 des Entwurfs)

Auch hier sind Korrekturen aufgrund der erfolgten Gebührenkalkulation notwendig.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10 = Ordentliche Erträge	-35.000									
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0									
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-35.000									

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.514	-2.737	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-449	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
10 = Ordentliche Erträge	-200.514	-197.737	-196.351	-196.351	-196.351	-196.351	-195.449	-195.000	-195.000	-195.000
11 - Personalaufwendungen	84.700	87.000	87.900	88.800	89.700	90.600	91.500	92.400	93.300	94.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.630	91.550	92.470	93.390	94.310	95.230	96.150	97.070	97.990	97.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.219	8.796	7.292	7.182	6.488	6.082	5.599	5.650	6.150	6.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600	1.620	1.640	1.660	1.680	1.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.069	188.886	189.222	190.952	192.098	193.532	194.889	196.780	199.120	200.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.444	-8.851	-7.129	-5.399	-4.252	-2.819	-560	1.780	4.120	5.520
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.444	-8.851	-7.129	-5.399	-4.252	-2.819	-560	1.780	4.120	5.520
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.444	-8.851	-7.129	-5.399	-4.252	-2.819	-560	1.780	4.120	5.520
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.235	89.282	93.114	92.261	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	76.791	80.431	85.985	86.862	-4.252	-2.819	-560	1.780	4.120	5.520

Produktgruppe 12.547 – ÖPNV (Seiten 229-232 des Entwurfs)

Für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof müssen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 80 T€ nachveranschlagt werden (u.a. Kampfmitteluntersuchung). Hieraus resultiert eine Verschlechterung des Teilergebnisplans.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0									
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.500									
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.500									

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.066	-80.066	-80.066	-80.066	-80.066	-80.066	-80.066	-80.066	-80.066	-80.066
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-148.086	-238.086	-238.086	-238.086	-238.086	-238.086	-238.086	-238.086	-238.086	-238.086
10 = Ordentliche Erträge	-228.152	-318.152	-318.152							
11 - Personalaufwendungen	18.200	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.185	120.502	121.820	123.320	124.820	126.320	127.820	129.320	130.788	131.947
15 - Transferaufwendungen	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.936	989.852	991.370	993.070	994.770	996.470	998.170	999.870	1.001.538	1.002.897
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	759.784	671.700	673.218	674.918	676.618	678.318	680.018	681.718	683.386	684.745
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	759.784	671.700	673.218	674.918	676.618	678.318	680.018	681.718	683.386	684.745
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	759.784	671.700	673.218	674.918	676.618	678.318	680.018	681.718	683.386	684.745
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.243	56.134	57.295	57.633	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	812.027	727.834	730.513	732.551	676.618	678.318	680.018	681.718	683.386	684.745

Produktgruppe 13.553 – Bestattungswesen (Seiten 239-241 des Entwurfs)

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation sowie ein Fehlerkorrektur bei der Veranschlagung der Deponiergebühren in den Planjahren 2025 – 2027 wurden vorgenommen.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-96.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-50.000	-96.000	-50.000							
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	-40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.848	3.869	3.890	3.911	3.932	3.953	3.974	8.525	4.076	-35.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-48.170	-94.150	-48.130	-48.110	-48.090	-48.070	-48.050	-43.500	-47.950	-87.900

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.247	-14.247	-14.247	-14.151	-13.964	-13.964	-13.377	-10.450	-9.450	-9.450
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
10 = Ordentliche Erträge	-439.267	-436.267	-436.267	-436.171	-435.984	-435.984	-435.397	-432.470	-431.470	-431.470
11 - Personalaufwendungen	387.610	398.930	399.210	398.400	402.400	406.410	410.500	414.610	418.710	423.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.355	72.815	75.475	75.565	76.735	77.085	77.435	77.785	78.225	77.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.466	30.058	32.358	34.580	36.687	38.987	38.532	33.012	33.853	34.932
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	7.310	7.350	7.390	7.430	7.470	7.510	7.550	7.590	7.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.579	512.982	518.283	519.826	527.164	533.885	537.951	536.982	542.454	547.239
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	60.294	74.697	79.997	81.634	89.158	95.879	100.530	102.487	108.958	113.742
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	60.294	74.697	79.997	81.634	89.158	95.879	100.530	102.487	108.958	113.742
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.294	74.697	79.997	81.634	89.158	95.879	100.530	102.487	108.958	113.742
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.505	335.519	351.835	342.465	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	388.799	410.216	431.832	424.099	89.158	95.879	100.530	102.487	108.958	113.742

Produktgruppe 15.571 – Wirtschaftsförderung (Seiten 249-254 des Entwurfs)

Aufgrund des altersbedingten Allgemeinzustandes der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt Bedburg werden Mittel zur Erneuerung der weihnachtlichen Beleuchtung in Höhe von 16 T€ (157170001) im Budget des FD 7 veranschlagt.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0									
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-7.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	0	-23.300	0	-23.300	0	-23.300	0	-23.300
10 = Ordentliche Erträge	-63.700	-77.400	-69.200	-92.500	-69.200	-92.500	-69.200	-92.500	-69.200	-92.500
11 - Personalaufwendungen	274.410	280.510	283.210	286.000	288.820	291.610	294.420	297.200	300.200	303.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	116.300	109.200	116.300	109.200	116.300	109.200	116.300	109.200	116.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.483	12.949	16.899	17.299	17.699	18.099	18.499	18.776	19.000	19.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.900	116.100	92.400	108.600	92.400	108.600	92.400	108.600	92.400	108.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.993	525.859	501.709	528.199	508.119	534.609	514.519	540.876	520.800	547.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	428.293	448.459	432.509	435.699	438.919	442.109	445.319	448.376	451.600	455.120
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	428.293	448.459	432.509	435.699	438.919	442.109	445.319	448.376	451.600	455.120
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	428.293	448.459	432.509	435.699	438.919	442.109	445.319	448.376	451.600	455.120
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90.927	95.974	96.873	94.578	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	519.220	544.433	529.382	530.277	438.919	442.109	445.319	448.376	451.600	455.120

Produktgruppe 15.573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Seiten 255-258 des Entwurfs)

Änderungen waren aufgrund bisher nicht veranschlagter Personalaufwandsanteilen für die beiden Netzgesellschaften notwendig. Weiterhin wurden 4 Mio. € für die ggf. vorzunehmende Beteiligungserhöhung an den beiden Netzgesellschaften einschl. des Ausweises der dafür ggf. notwendigen Kreditaufnahme in gleicher Höhe veranschlagt. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass sich die Finanzierung aus den Ausschüttungen aus der Windpark GmbH Co KG realisieren lässt.

Der in der Haushaltssatzung 2018 aufzunehmende Kreditbedarf von zusätzlich 4 Mio. € wird bis zur Entscheidung über die Erhöhung der Beteiligungen bzw. über die Finanzierung gesperrt.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0									
11 - Personalaufwendungen	8.800	9.110	9.200	9.310	9.400	9.500	9.600	9.710	9.800	9.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.800	9.110	9.200	9.310	9.400	9.500	9.600	9.710	9.800	9.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.800	9.110	9.200	9.310	9.400	9.500	9.600	9.710	9.800	9.900
19 + Finanzerträge	-50.000	-48.000	-46.000	-44.000	-42.000	-40.000	-38.000	-35.000	-34.000	-32.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000	7.000	3.000	-2.000	-6.000	-11.000	-15.000	-20.000	-23.000	-31.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37.000	-41.000	-43.000	-46.000	-48.000	-51.000	-53.000	-55.000	-57.000	-63.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-28.200	-31.890	-33.800	-36.690	-38.600	-41.500	-43.400	-45.290	-47.200	-53.100

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.407	-58.407	-33.611	-33.611	-33.611	-33.611	-18.128	-18.128	-18.128	-18.128
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.918	-59.650	-44.910	-44.910	-45.450	-44.910	-44.910	-44.910	-44.910	-44.910
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.308	-40	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
10 = Ordentliche Erträge	-120.633	-118.097	-78.551	-78.551	-79.091	-78.551	-63.068	-63.068	-63.068	-63.068
11 - Personalaufwendungen	66.400	67.910	56.100	56.710	57.300	57.900	58.500	59.110	59.700	60.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.415	299.010	154.710	156.470	158.390	160.220	161.950	164.090	166.720	308.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.418	115.873	58.621	58.496	58.124	58.124	58.069	58.047	57.199	57.135
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.133	802.983	798.483	805.483	800.483	799.482	767.900	740.900	695.900	695.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.308.366	1.285.776	1.067.915	1.077.159	1.074.297	1.075.726	1.046.419	1.022.147	979.519	1.120.155
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.187.732	1.167.679	989.363	998.608	995.206	997.176	983.352	959.080	916.451	1.057.087
19 + Finanzerträge	-2.955.000	-2.907.000	-2.886.000	-2.854.000	-2.805.000	-2.740.000	-2.670.000	-2.650.000	-2.627.000	-2.625.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	779.000	730.000	682.000	634.000	588.000	540.000	499.000	486.000	444.000	436.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.176.000	-2.177.000	-2.204.000	-2.220.000	-2.217.000	-2.200.000	-2.171.000	-2.164.000	-2.183.000	-2.189.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-988.268	-1.009.321	-1.214.637	-1.221.392	-1.221.794	-1.202.824	-1.187.648	-1.204.920	-1.266.549	-1.131.913
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-988.268	-1.009.321	-1.214.637	-1.221.392	-1.221.794	-1.202.824	-1.187.648	-1.204.920	-1.266.549	-1.131.913
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	325.159	324.415	293.649	290.845	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-663.109	-684.906	-920.988	-930.547	-1.221.794	-1.202.824	-1.187.648	-1.204.920	-1.266.549	-1.131.913
30 nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO	0	1.000.000	0							

Produktgruppe 16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Seiten 265-270 des Entwurfs)

Aufgrund einer unerwarteten Gewerbesteuervorauszahlung in Höhe von 2 Mio. € werden sich die Schlüsselzuweisungen im Planjahr 2019 entsprechend der Systematik reduzieren:

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.661.000	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.661.000	0							
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	1.661.000	0							

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-28.962.000	-30.151.000	-31.734.000	-32.990.000	-34.711.000	-36.127.000	-37.603.000	-39.156.000	-40.782.000	-42.458.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.838.000	-4.987.000	-7.202.000	-7.300.000	-7.405.000	-7.731.000	-8.061.000	-8.399.000	-8.749.000	-9.241.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
10 = Ordentliche Erträge	-35.900.000	-36.238.000	-40.036.000	-41.390.000	-43.216.000	-44.958.000	-46.764.000	-48.655.000	-50.631.000	-52.799.000
15 - Transferaufwendungen	13.245.000	12.726.000	12.506.000	12.757.000	13.016.000	13.279.000	13.547.000	13.820.000	14.102.000	14.569.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.845.000	13.326.000	13.106.000	13.357.000	13.616.000	13.879.000	14.147.000	14.420.000	14.702.000	15.169.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.055.000	-22.912.000	-26.930.000	-28.033.000	-29.600.000	-31.079.000	-32.617.000	-34.235.000	-35.929.000	-37.630.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	595.000	595.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	595.000	595.000	20.000							
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.460.000	-22.317.000	-26.910.000	-28.013.000	-29.580.000	-31.059.000	-32.597.000	-34.215.000	-35.909.000	-37.610.000
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.460.000	-22.317.000	-26.910.000	-28.013.000	-29.580.000	-31.059.000	-32.597.000	-34.215.000	-35.909.000	-37.610.000
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	378.011	380.341	394.821	405.323	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.081.989	-21.936.659	-26.515.179	-27.607.677	-29.580.000	-31.059.000	-32.597.000	-34.215.000	-35.909.000	-37.610.000

Produktgruppe 16.612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seiten 271-274 des Entwurfs)

Aufgrund des um rd. 1,25 Mio. € auf insgesamt 8,8 Mio. € steigenden Kreditbedarf werden auch die Zinsaufwendungen um rd. 30.000 € jährlich ansteigen.

Änderungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan									
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0									
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.000									
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	30.000									
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	30.000									

Teilplan aktuell	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	-29.000	-23.000	-21.000	-20.000	-14.000	-11.000	-10.000	-9.000	-8.000	-8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.000	1.230.000	1.245.000	1.185.000	1.170.000	1.025.000	900.000	780.000	670.000	630.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.151.000	1.207.000	1.224.000	1.165.000	1.156.000	1.014.000	890.000	771.000	662.000	622.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.151.000	1.207.000	1.224.000	1.165.000	1.156.000	1.014.000	890.000	771.000	662.000	622.000
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.151.000	1.207.000	1.224.000	1.165.000	1.156.000	1.014.000	890.000	771.000	662.000	622.000
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.924	9.001	9.205	8.720	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.159.924	1.216.001	1.233.205	1.173.720	1.156.000	1.014.000	890.000	771.000	662.000	622.000

Unterlagen zu den Haushaltsberatungen

Freiwillige Leistungen

Freiwillig sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Hierbei geht es oftmals um Lebensqualität, Beratungsstellen, kulturelle Einrichtungen, Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Bäder, Freizeitangebote usw.

Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 13.05.2016 verfügt, dass der Vorlage des fortgeschriebenen HSK 2017 eine Auflistung der freiwilligen Leistungen beizufügen und ggf. zu erläutern ist. Diese Forderung wurde bei der Genehmigung des HSK 2017 wie folgt bekräftigt:

„Im Hinblick auf die Fortschreibung des HSK 2018 stelle ich klar und verweise auf den HSK-Leitfaden, Seite 33 und 34, dass die Gemeinde im Einzelnen bei allen freiwilligen Leistungen zu prüfen hat, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden können, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwands zu prüfen.“

Ich erwarte daher künftig, dass eine vollständige Liste der freiwilligen Leistungen dem Haushalt 2018 sowie deren Fortschreibung mit entsprechenden Erläuterungen vorgelegt wird. Dabei ist auch darzustellen, sofern neue freiwillige Leistungen geplant sein sollten, dass diese durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden.

Ferner empfehle ich dringend, künftig den entsprechenden Gremien vor Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltes eine vollständige und transparente Liste der freiwilligen Leistungen zur Beratung vorzulegen, damit diese eine ausreichende Grundlage für die Beschlussfassung haben.“

Dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bedburg (HFA) wurden u.a. aufgrund der Forderung der Kommunalaufsicht in den Sitzungen am 31.01.2017, 21.03.2017 und 27.06.2017 die freiwilligen Leistungen der Stadt Bedburg zur Beratung vorgelegt.

Der vom HFA fasste am 27.06.2017 folgenden Empfehlungsbeschluss:

„Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt infolge der Beratungen in den Sitzungen vom 21.03.2017 sowie vom 27.06.2017 folgende Maßnahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 bzw. bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Hebung des Konsolidierungspotentials zu berücksichtigen:

- *Reduzierung der dienstfreien Tage bzw. Stunden an Karneval (rd. 35.000 €); Auswirkung wird sich erst bei Rechnungslegung durch das ggf. reduzierte Resturlaubs- bzw. Stundenkontingent zeigen*
- *Anpassung der Verwaltungsgebühren (rd. 3.000 €)*
- *Einführung einer Wettsteuer (rd. 10.000 €); aufgrund eines aktuellen Gerichtsurteils ist die Erhebung bzw. der zulässige Maßstab zur Erhebung der Steuer umstritten und muss noch rechtlich geprüft werden*
- *Vermarktung bzw. Verkauf der Immobilien „Herderstraße“ und „Butterstraße“ (ehem. Flüchtlingsunterkünfte) sowie Lindenstraße 34; konsumtive Mittel wurden nur für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt*
- *Überarbeitung des Buß- und Verwarngeldkataloges (rd. 10.000 €)*
- *Einführung eines vierteljährlichen Controllings in den Fachdiensten zur Überwachung der Budgets und zur Ableitung von Haushaltsverbesserungen*

Darüber hinaus beauftragt der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung, dem Ausschuss bis zum Jahresende 2017 (also bis zum Beschluss über den Haushalt 2018/2019) auf Basis des neuen Controlling-Systems hinsichtlich der freiwilligen Leistungen eine Zielmarke („Einsparpotential“) entweder in Form einer Quote bzw. eines Festbetrages oder in Form eines Maßnahmenbeschlusses vorzuschlagen.“

Nachstehend sind die als freiwillig einzustufenden Leistungen aufgelistet. Dabei wird unterschieden, in Leistungen, die auch kurzfristig eingeschränkt bzw. aufgegeben werden könnten (Leistungen A) und solchen, die durch gesetzliche oder vertragliche Bindungen nur eingeschränkt werden bzw. eine Einschränkung mittelfristig wirken könnten (Leistungen B).

Überwiegend wurden die Personalaufwendungen unberücksichtigt gelassen. Sollten doch Personalaufwendungen enthalten bzw. ausgewiesen sein wird bei den einzelnen Leistungen darauf hingewiesen.

Innere Leistungsverrechnungen blieben gänzlich unberücksichtigt.

Leistungen A

Bezeichnung der Aufgabe	Produktgruppe	Organisations- einheit	Betrag		Anmerkungen
			2017	2018	
Steuerungsunterstützung					
Verfüungsmittel des Bürgermeisters	01.111	FD 7	5.000 €	5.000 €	
Repräsentations- und Geschäftsaufwendungen Bürgermeister	01.111	FD 7	12.000 €	13.600 €	Spenden an Vereine, Orden, Bücher ...
Gästabewirtung	01.111	FD 7	3.500 €	3.000 €	
Ehejubiläen, Altersgeburtstage	01.111	FD 7	4.500 €	4.500 €	
Öffentlichkeitsarbeit					
Stadtzeitung/Pressemonitor	01.111	FD 7	22.640 €	26.200 €	
Gästabewirtung	01.111	FD 7	5.000 €	1.500 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	01.111	FD 7	20.000 €	20.000 €	Demokratiestärkung, "Talents"
Ehrenamtskarte	01.111	FD 7	2.000 €	2.000 €	
Werbung, Präsente	01.111	FD 7	3.000 €	3.000 €	
Archiv	01.111	FD 7	3.000 €	1.100 €	u.a. Mitgliedsbeiträge
Angelegenheiten öffentliche Ordnung					
Ordnungsangelegenheiten	02.122	FD 3	7.000 €	7.000 €	Schädlingsbekämpfung, Hundekotbeutel, Hinweis Ablauf Personalausweis
Brandschutz					
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	02.126	FD 3	34.900 €	82.000 €	
Zuschuss Jugendfeuerwehr	02.126	FD 3	- €	20.000 €	einmaliger Zuschuss
Stadtmarketing					
Empfänge	15.571	FD 7	15.000 €	13.100 €	Kultursonntag, Bürgermeisterempfang, Brauchtumspflege
Leistungsmesse	15.571	FD 7	9.500 €	13.300 €	Nettoaufwand; alle 2 Jahre
Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleuchtung	15.571	FD 7	15.500 €	20.250 €	Nettoaufwand; Auswirkung der Neuanschaffung der Weihnachtsbeleuchtung
Stadtmarketingkonzept	15.571	FD 7	12.000 €	- €	
Social Media/Homepage	15.571	FD1/FD 7	6.100 €	8.400 €	
"Einkaufen in Bedburg"	15.571	FD 7	10.000 €	5.500 €	Vertrag bis 31.10.2018
Städtepartnerschaften	15.571	FD 7	9.500 €	5.100 €	Bestehende Partnerschaft mit Vetschau/europäische Partnerschaft wird abgestrebt
Musikmeile	15.571	FD 7	40.000 €	40.000 €	Nettoaufwand (ohne Personalaufwand)
Tourismus	15.575	FD 7	11.100 €	11.100 €	
Personalmanagement					
LOB-Zahlung an Beamte	Verschiedene	FD 1	46.000 €	46.000 €	
Freizeitgewährung an Karneval	Verschiedene	FD 1	76.000 €	76.000 €	geschätzter Wert, wenn die bisherige Regelung vollständig abgeschafft würde; nicht zwingend Verbesserung der Liquidität
Zuschuss an Personalrat	01.111	FD 1	3.000 €	3.000 €	Betriebsfest
Zentrale Dienste/Politische Gremien					
Fraktionszuwendungen	01.111	FD 1	5.000 €	5.000 €	
Mitgliedsbeiträge	01.111	FD 1	18.000 €	18.000 €	
Stabsstelle Soziale Stadt					
	01.111	Stabsstelle	60.750 €	11.200 €	Geschäftsaufwendungen etc.
Schulen					
Förderung für begabte Schüler	03.211	FD 4	10.000 €	10.000 €	Zum Teil vertragliche Vereinbarung, zum Teil Unterstützung der inneren Schulangelegenheiten, der Jugendförderung und Wertschätzung;
Projektarbeit Schule und Kultur	03.211 - 03.217	FD 4	2.400 €	2.400 €	Werbung für den Schulstandort, angemessenen Rahmen für Übergabe der Abschlusszeugnisse; eine Unterscheidung zwischen gesetzlich verpflichtend bis absolut freiwillig ist schwer möglich.
Projekttag an der Haupt- und Realschule	03.212 - 03.215	FD 4	3.000 €	3.000 €	
Zuschuss Abschlussfeiern	03.243	FD 4	4.500 €	4.500 €	
Kulturangelegenheiten					
Dienstleistungen	04.281	Stabsstelle	40.000 €	42.000 €	
Zuschüsse an Vereine	04.281	Stabsstelle	12.500 €	12.500 €	
Geschäftsaufwendungen	04.281	Stabsstelle	13.000 €	13.000 €	
Werbung/Bewirtung	04.281	Stabsstelle	7.500 €	13.000 €	
Sonstige Aufwendungen	04.281	Stabsstelle	1.800 €	1.500 €	
Erträge	04.281	Stabsstelle	- 17.600 €	- 12.500 €	
Soziale Einrichtungen					
Wohlfahrtsförderungsrichtlinien	05.376	FD 3	8.000 €	8.000 €	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege
Sport und Freizeit					
Zuschüsse an Vereine gem. Sportförderrichtlinie	08.421	FD 3	16.430 €	46.180 €	
Zuschüsse an Vereine	08.424	FD 6	7.000 €	9.400 €	Zuschüsse für Pflege der Sportanlagen
Wirtschaftsförderung					
Mitgliedsbeiträge	15.571	FD 5	1.200 €	1.200 €	
Inanspruchnahme Rechte/Dienste	15.571	FD 5	11.500 €	19.000 €	
Werbung/Repräsentations- und Bewirtungsaufwendungen	15.571	FD 5	13.000 €	8.000 €	
Sonstige Aufwendungen	15.571	FD 5	3.000 €	3.000 €	
Abschreibung für geplante Anschaffung von Werbetafeln	15.571	FD 5	- €	3.450 €	Aufwand soll über Mieteinnahmen refinanziert werden
Denkmalschutz und -pflege					
Zuschuss an Dritte	10.523	FD 5	10.000 €	10.000 €	Nettoaufwand
			607.220 €	662.480 €	

Leistungen B

Bezeichnung der Aufgabe	Produktgruppe	Organisations- einheit	Betrag		Anmerkungen
			2017	2018	
Verwaltungsorganisation					
Organisationsuntersuchungen (Inanspruchnahme Rechte/Dienste)	01.111	FD 1	115.000 €	185.000 €	Führungskräfte-seminar / Orga.-Untersuchungen / ggf. Gründung Stadtwerke
Sonstige Volksbildung					
Musikschule	04.271	FD 4	37.000 €	37.000 €	vertragliche Bindung
VHS	04.271	FD 4	97.000 €	97.000 €	
Schulen					
Förderschule	03.221	FD 4	177.000 €	152.000 €	bis 2018 als (gesetzlich verpflichtende Aufgabenerfüllung im) Förderschulverband; ab 2019 voraussichtlich nur noch 30.000 € als freiwillige Leistung (Vertrag wird aktuell vorbereitet) jährlicher Aufwand
Schulsozialarbeit	03.243	FD 4	76.000 €	76.000 €	Schulsozialarbeit in Grundschulen durch befristet eingestelltes Personal; Die Stellen sind aber unbefristet geplant; Schulsozialarbeit ist grundsätzlich eine pflichtige Aufgabe. Überwiegend gefördert
Betrieb der Mensa	03.217	FD 4 / FD 6	22.000 €	26.000 €	Nettobetriebsaufwand (ohne AfA)
Flüchtlingsbetreuung					
Integration	05.376	FD 4	25.000 €	21.000 €	Sachaufwand (Miete, Reinigung von Büro und Treffpunkten, Sprachförderung, Werbung, Durchführung von runden Tischen, Integrationsmaßnahmen, etc.)
			165.000 €	165.000 €	Personalaufwand (tlw. gefördert)
Kinder und Jugend					
Erziehungsberatung	06.363	FD 4	266.000 €	363.000 €	Nettoaufwand (97% der Aufwendungen sind Personalaufwand; voraussichtlich Reduzierung der Personalaufwendungen in der Beratungsphase notwendig)
Sonstige Jugendarbeit	06.366	FD 4	85.000 €	85.000 €	Mobile Jugendarbeit durch Rheinflanke; vertragliche Bindung bis zum 31.12.2017; tlw. gefördert
Sonstige Jugendarbeit	06.366	FD 4	39.000 €	21.500 €	Sach- und Dienstaufwand
Zuschüsse für Betrieb der Jugendzentren	06.366	FD 4	275.000 €	275.000 €	Nettoaufwand
Kinderspielplätze	06.366	FD4 / FD 6	12.200 €	14.800 €	Sachaufwand. Die Vorhaltung von Spielplätzen ist eine gesetzliche Aufgabe, deren Umfang aber disponibel ist.
			121.000 €	121.000 €	Personalaufwand
Sport und Freizeit					
Betrieb und Unterhaltung von 7 Sportanlagen einschl. der entsprechenden Gebäude	08.424	FD 6			u.a. auch der Bau neuer Kunstrasenplätze
Personalaufwand			49.200 €	45.800 €	
Sonstiger Sach- und Dienstaufwand (ohne ILV)			112.380 €	128.800 €	Nettobetriebsaufwand
Freibad	08.424	FD 6	222.000 €	232.000 €	Nettoaufwand (einschl. Personalaufwand und Nettoabschreibungen)
Sport- und Wellnessbad	08.424	FD 6	841.000 €	772.000 €	Nettoaufwand; vertragliche Bindung
Mischgenutzte Gebäude					
Multihalle Kaster	15.573	FD 6	4.750 €	4.350 €	
Bürgerhalle Königshoven	15.573	FD 6	50.970 €	45.760 €	Nettobetriebsaufwand (ohne AfA); tlw. auch schulische Nutzung
Schloss Bedburg	15.573	FD 6	202.000 €	206.000 €	Nettoaufwand; vertragliche Bindung
Turnhalle Rath	15.573	FD 6	18.570 €	18.550 €	Nettobetriebsaufwand (ohne AfA)
Lindenstraße 34	15.573	FD 6		8.045 €	soll veräußert werden
Lindenstraße 4	15.573	FD 6	214.770 €	185.960 €	Nettoaufwand, derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt, soll veräußert werden
Begegnungsstätte Kirchtroisdorf	15.573	FD 6	10.550 €	10.150 €	Betriebsaufwand (ohne AfA)
Haus der Begegnung	15.573	FD 6	17.610 €	20.470 €	Betriebsaufwand (ohne AfA)
ÖPNV	12.547	FD 5	415.000 €	563.000 €	Überwiegend Transferaufwand an die REVG; 2018 ist die Schaffung von barrierefreien Haltestellen geplant
			3.671.000 €	3.880.185 €	

Neben den zuvor aufgelisteten Aufgaben gibt es selbstverständlich darüber hinaus beeinflussbare Dinge, wie z.B.:

- Defizite der Sport- und Mehrzweckhallen
 - Eingeschränkte Nutzungszeiten
 - Nutzungsgebühren/erhöhte Deckungsbeiträge
- Verbesserung der Einnahmesituation durch
 - Höhe der Verwaltungsgebühren (entsprechende Satzung ist in Arbeit)
 - Höhe der Aufwandssteuern bzw. neue Aufwandssteuern
 - Hunde- und Vergnügungssteuer
 - Wettsteuer (in Prüfung)
 - Sexsteuer (wahrscheinlich steht der Nutzen nicht im Verhältnis zum Ertrag)
- Aufwendungen für Mitarbeiter/innen
 - Aus- und Fortbildung
 - Fachliteratur
 - Technische Ausstattung
 - Fahrzeuge
- Umsetzung der Vorschläge der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 - Parkraumbewirtschaftung
 - Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen



Stellenplan 2018

Teil A

Beamte

Teil B

Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2018 Teil A - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen			
		insgesamt	davon ausgesondert			k.u.	k.w.	Teilzeitbesch.	Amtszulage
Wahlbeamte									
Bürgermeister	B 4	1		1	1				
Laufbahngruppe 2									
Direktor	A 15	2		2	2		1	0,95	
Oberbaurat	A 14	0		1	0				
Oberverwaltungsrat	A 14	3		3	3		1	0,83	
Verwaltungsrat	A 13 LG 2.2	0		0	0				
Verwaltungsrat	A 13 LG 2.1	3		2	2				
Amtsrat	A 12	5		5	5				
Amtmann	A 11	15		16	16		1	2,79	
Oberinspektor	A 10	6		7	6		2	1,30	
Inspektor	A 9 LG 2.1	5		4	3				
Laufbahngruppe 1									
Amtsinspektor	A 9 LG 1.2	2		4	2				
Hauptsekretär	A 8	5		3	3		1	0,61	
Obersekretär	A 7	4		4	4		1		
Sekretär	A 6	0		2					
Insgesamt:		51	0	54	47	0	3	6,48	0

+4 informativisch geführte Kräfte

+3 Beamte auf Probe, die noch nicht zugeordnet sind

Stellenplan 2018 Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen			davon geringf. Besch.
				k.u.	k.w.	Teilzeitbesch.	
15							
14	4	3	3				
13	4	2	4				
12	4	4	3	1			
11	9	10	9		3	1,83	
10	11	7	7		1	0,85	
9 c	6	2	6				
9 b	13	16	12		3	1,93	
9 a	3	2	3				
8	9	9	9		8	4,97	
7	8	1	8				
6	18	18	17		5	2,89	1 (0,20)
5	49	51	49		11	4,85	2(0,29)
4	5	8	5		1	0,56	
3	6	6	8		4	1,68	3 (0,78)
2	9	9	9		4	9	4,42
1	2	1	2		2	2	0,46
S 8 b	4	1	1		4	2,00	
S 12	6	7	6		1	0,50	
S 14	11	8	8		3	1,56	
S 15	0	1	0				
S 17	2	2	2		2	1,55	
insgesamt:	183	168	171	1	6	57	7

+4 Informativisch geführte Kräfte

Stellenübersicht der Stadt Bedburg 2018

Teil A

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Teil B

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte in der Probezeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen			
	B 4	A 15	A 14	A 13 LG 2.2	A 13 LG 2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1	A 9 LG 1.2	A 8	A 7	A 6	k.u.	k.w.	Teilzeitbesch.	Amts- zulage
Gemeindeorgane, Verwaltungsvorstand	1	2														1 x A 15 (0,95)	0,95
Bürgermeisterbüro (Sitzungsdienst, Hausmeister, Vorzimmer Bürgermeister)				1													
Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten			1		1	3	1	1	1			1				1 x A14 (0,83) 1 x A11 (0,61)	1,44
Fachdienst 2 - Finanzen					2	2	1	2	1	2	1					1 x A11 (0,50)	0,50
Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales				1		1	3	1	1	2	1			1		1 x A11 (0,68)	0,68
Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung			1			1	1	1		1	1					1 x A 8 (0,61) 1 x A 10 (0,76) 1 x A 11 (0,50)	1,87
Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung							5	1							1	2 x A 11 (1,04)	1,04
Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof					1	1	1	1	1								
Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur								1									
Rechnungsprüfungsamt				1													
Beauftragter Soziale Stadt			1												1		
Stellen insgesamt	1	2	3	0	3	5	15	6	5	2	5	4	0	0	3	10	6,48

Stellenübersicht 2018 Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte

	15	14	13	12	11	10	S 17	S 15	S 14	S 12	S 8b	S 9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	k.u. k.w.	Teilzeitbesch.	davon geringf. Besch.	
Gemeindeorgane, Verwaltungsvorstand													1	1	1									1 x EG 8 (0,51)	0,51	
Bürgermeisterbüro (Sitzungsdienst, Hausmeister, Vorzimmer Bürgermeister)															2											
Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten												1	2		3		1							1 x EG 4 (0,56) 2 x EG 6 (1,15)	1,71	
Fachdienst 2 - Finanzen		1				1							1				1									
Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales					4							1	3	1	3	5	1	2						1 x EG 5 (0,52) 3 x EG 8 (1,51) 1 x EG 9b (0,77)	2,80	
Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung			3		2	2		11	6	4	4	4	1		2	1	1							1 x EG 5 (0,43) 2 x EG 8 (1,41) 4 x S8b (0,50) 1 x S12 (0,50) 3 x S14 (1,56) 2 x S17 (1,55)	7,45	
Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung (Schulsekretärinnen)															2	6								6 x EG 5 (3,11) 2 x EG 6 (1,54)	4,65	
Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung		1	1	1	4	2									1									1 x EG 10 (0,85) 2 x EG 11 (1,06)	1,91	
Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof		1		1	3	1							4		1	1	2							1 x EG 6 (0,20) 1 x EG 8 (0,77) 1 x EG 11 (0,77) 2 x EG 9b (1,16)	2,90 1 x EG 6 (0,20)	
Fachdienst 6 - Hoch und Tiefbau, Bauhof (Bäder)																	2	4	2					2 x EG 2 (1,14) 1 x EG 3 (0,90) 3 x EG 3 (0,78)	2,82 3 x EG 3 (0,78)	
Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof (Hausmeister)															1	2	5	1				2	2	2 x EG 1 (0,46) 1 x EG 5 (0,16)	0,62 2 x EG 1 (0,46) 1 x EG 5 (0,16)	
Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof (Reinigungskräfte)																					7		4	7 x EG 2 (3,28)	3,28	
Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof (Bauhof)					1									2	1	4	30	3	2							
Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur		1	1	1	1	1							1				1							1 x EG 8 (0,77) 1 x EG 5 (0,13)	0,90 1 (0,13)	
Rechnungsprüfungsamt																										
Kultur				1													1							1 x EG 5 (0,50)	0,50	
Beauftragter Soziale Stadt																										
Stellen insgesamt	0	4	4	4	9	11	2	0	11	6	4	6	13	3	8	18	49	5	6	9	2	1	6	57	30,05	6

Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen			
	B 4	A 15	A 14	A 13 LG 2.2	A 13 LG 2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1	A 9 LG 1.2	A 8	A 7	A 6	k.u.	k.w.	Teilzeitbesch.	Amtszulage			
01.111 Innere Verwaltung	1	2	2		2	3	7	2,1	3,1	2	2	2			2	1 (A15) 1 (A11) 1 (A11) (3,39) 1 (A14) 1 (A11)				
02.121 Statistik und Wahlen					0,1	0,1	0,4			0,2						0,4 (A11) (0,27)				
02.122 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung					0,5	0,4	0,6		0,8		1,8	1			1	0,6 (A11) (0,41)				
02.126 Brandschutz					0,1	0,1	1									(0,00)				
03.211 Grundschulen																(0,00)				
03.212 Hauptschule																(0,00)				
03.215 Realschule																(0,00)				
03.217 Gymnasium																(0,00)				
03.221 Förderschule Elsdorf																(0,00)				
03.243 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben			0,4													0,2 (A8) (0,12)				
04.271 Sonstige Volksbindung																(0,00)				
04.281 Kultur																(0,00)				
05.311 Grundversorgung nach SGB XII				0,1	0,1	0,1	0,5									(0,00)				
05.312 Grundsicherung nach dem SGB II																(0,00)				
05.313 Leistungen für Asylbewerber				0,1	0,1	0,1	0,5	0,5								(0,00)				

	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Erläuterungen			
	B 4	A 15	A 14	A 13 LG 2.2	A 13 LG 2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1	A 9 LG 1.2	A 8	A 7	A 6	k.u.	k.w.	Teilzeitbesch.	Amtszulage				
05.315					0,1	0,1		0,1	0,02								(0,00)				
05.341			0,1					1		0,2						1 (A10) 0,2 (A8)	(0,88)				
06.361																	(0,00)				
06.363			0,1														(0,00)				
06.365			0,3							0,6						0,6 (A8)	(0,37)				
06.366			0,1				1					0,5				1 (A10)	(0,50)				
08.421									0,14								(0,00)				
08.424																	(0,00)				
09.511							0,8										(0,00)				
10.521							2	1								1 (A10)	(0,54)				
10.522						0,1		0,4									(0,00)				
10.523																	(0,00)				
11.537						0,15			0,3								(0,00)				
11.538						0,2											(0,00)				
12.541							0,7										(0,00)				
12.545						0,5			0,1								(0,00)				
12.547							0,25										(0,00)				
13.551																	(0,00)				

	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Erläuterungen			
	B 4		A 15	A 14	A 13 LG 2.2	A 13 LG 2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1	A 9 LG 1.2	A 8	A 7	A 6	k.u.	k.w.	Teilzeitbesch.	Amtszulage			
13.553 Bestattungswesen							0,15			0,5							(0,00)				
14.561 Umweltschutzmaßnahmen						0,25											(0,00)				
15.571 Wirtschaftsförderung								0,6									(0,00)				
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,3									(0,00)				
15.575 Tourismus																	(0,00)				
16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																	(0,00)				
16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft																	(0,00)				
17.710 Silverberg-Stiftung, RBW-Stiftung									0,04								(0,00)				
Stellen insgesamt	1	2	3	3	0	3	5	15	6	5	2	5	4	0	3	(6,48)	0				

Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte

	Entgeltgruppen															Erläuterungen											
	15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S 0 b	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	k.u.	k.w.	Teilzeit- besch.	davon geringf. Besch.	
01.111 Innere Verwaltung	2,2			1,3	2,2	2,3						1	8	1,2	4	3	9,7	6,15	3		2,4	1				7,048	
02.121 Statistik und Wahlen												0,4														0,154	
02.122 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung					3							1,6	1	1	2	4,5	1									2,136	
02.126 Brandschutz												1				0,5					0,46					0,249	
03.211 Grundschulen																	0,4	7,5			2,25					2,975	
03.212 Hauptschule																	1									0,640	
03.215 Realschule																		1								0,710	
03.217 Gymnasium																	1	1								1,420	
03.221 Förderschule Eisdorf																					0,35					0,810	
03.243 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben			0,05									1														0,000	
04.271 Sonstige Volksbindung																										0,000	
04.281 Kultur				1														1								0,500	
05.311 Grundversorgung nach SGB XII						0,5																				0,000	
05.312 Grundversicherung nach dem SGB II																										0,000	
05.313 Leistungen für Asylbewerber						0,5				1,55		0,5	0,25				0,7	0,7								0,000	
05.315 Soziale Einrichtungen															0,5		0,3	0,3			0,11					0,318	
05.341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorsuchsgesetz			0,1									2														0,000	
06.361 Tagespflege			0,15								1															0,950	
06.363 Allgemeiner Sozialer Dienst			2,3				2	10	1			1	1	1	1	1	1	1								4,810	

	Entgeltgruppen															Erfüllungen											
	15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S 8 b	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	k.u.	k.w.	Teilzeit- besch.	davon geringf. Besch.	
06.365 Kindertageseinrichtungen freier Träger			0,3												0,5											0,450	
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit			0,1			2		1	3,45	3		0,75					2									1,500	
08.421 Förderung des Sports																										0,000	
08.424 Sportanlagen und Bäder																		2,45		4	1,31					2,427	
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,5				1												0,4									0,000	
10.521 Bau- und Grundstücksordnung		0,1		1	2	1											0,5									1,410	
10.522 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum															0,5											0,255	
10.523 Denkmalschutz und -pflege, denkmalgeschützte Gebäude		0,1			1																					0,500	
11.537 Abfallbeseitigung																										0,000	
11.538 Abwasserbeseitigung					0,6	0,7											1	1								0,000	
12.541 Öffentliche Verkehrsflächen		0,1			1,4	0,5												5,8								0,260	
12.545 Straßenreinigung und Winterdienst																										0,000	
12.547 ÖPNV																										0,000	
13.551 Öffentliches Grün, Wasserflächen						0,2							0,3					13,94	1,44	1,44						0,000	
13.553 Bestattungswesen																		6,16	0,56	0,56	2,12					0,298	
14.561 Umweltschutzmaßnahmen		0,1																								0,000	
15.571 Wirtschaftsförderung		0,6	1	0,6	0,6																					0,000	
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,2				0,3																	1			0,230	
15.575 Tourismus		0,1		0,1	0,2																					0,000	
16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																										0,000	

	Entgeltgruppen															Erfüllungen											
	15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S 8 b	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	k.u.	k.w.	Teilzeit- besch.	davon geringf. Besch.	
16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft																											
17.710 Silberberg-Stiftung, RBW-Stiftung																										0,000	
	0	4	4	4	9	11	2	0	11	6	4	6	13	3	9	8	18	49	5	6	9	2	0	0	0	30,050	0

Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit

Beamte in der Probezeit, die nicht einem Fachdienst zugeordnet sind

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	Stand am 30.06.2017	Erläuterungen
Inspektor/in	A 9	0	0	
Sekretär/in	A 6	3	0	
insgesamt:		3	0	

Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- und Altersteilzeit - Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	Stand am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	4	
Laufbahnaufstieg	Dienstbezüge	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	5	5	
insgesamt:		11	9	

Altersteilzeit (Freizeitphase)

Beschäftigtengruppe	Besoldung/Entgelt	vorgesehen für 2018	Stand am 01.10.2017	Erläuterungen
TVöD		0	0	
insgesamt:		0	0	

Informativisch geführte Dienstkräfte

Beschäftigtengruppe	Besoldung/Entgelt	vorgesehen für 2018	Stand am 01.10.2017	Erläuterungen
Beamte	A 7	1	1	Elternzeit
	A 10	2	2	Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit
	A 11	1	1	Elternzeit
TVöD SuE	S 14	2	0	Elternzeit
TVöD	Egr. 5	1	1	beurlaubt
	Egr. 3	1	1	beurlaubt
insgesamt:		8	6	

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Allgemeines:

Der 1. Entwurf des Stellenplans 2018, der bei der Haushaltseinbringung am 21.11.2017 als Anlage zum Haushaltsplanentwurf beigefügt war, weist 201,9 vollzeitverrechnete Stellen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

- 51 Beamtenstellen
(47,48 vollzeitverrechnet)
- 179 Stellen von tariflich Beschäftigten
(154,42 vollzeitverrechnet)

Rein informatorisch wird darauf hingewiesen, dass zwei Beamtenstellen in Elternzeit im Vorjahr nicht mit in den Erläuterungen aufgeführt wurden.

Bei den tariflich Beschäftigten waren im Vorjahr vier informatorisch geführte Beschäftigte nicht mit aufgeführt.

Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten -
- Im Bereich Schul-IT wurde eine Stelle von 9b zu 9c geändert.

Fachdienst 2 - Finanzen -

Auf Grund zu erwartender Stellenangleichungen wegen geänderter Aufgabenschnitte/wertigkeiten ergeben sich folgende Änderungen:

- Bereich Stadtkasse: - bisher A 7, neu A 8
- bisher A9 LG 2.1 jetzt A 10
- Vollstreckung, bisher A 7, neu A 8
- Bereich Steueramt: - derzeit EG 8, neu EG 9b
- derzeit EG 9c, neu EG 10

Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales –

- EG 9c – Aufgrund einer vorzeitigen zunächst zeitlich befristeten Versetzung in den Ruhestand einer Beamtin (A10), die dem Fachdienst 3 - Bereich Soziales zugeordnet wurde, wurde zur ordnungsgemäßen Erledigung der anfallenden Aufgaben im Bereich Soziales im Beschäftigtenbereich diese Stelle eingerichtet.

Fachdienst 4 - Schule, Bildung und Jugend -

- EG S 14 - Jugendhilfeplanung – Grundsätzlich ist in der Jugendhilfeplanung lediglich eine Stelle vorgesehen, die aktuelle Besetzung wird demnächst jedoch in Elternzeit gehen und danach ebenfalls als Teilzeitkraft zurückkehren, daher ist im Stellenplan eine weitere teilzeitverrechnete Stelle ausgewiesen.
- EG S 14 - Familienberatung – Aufgrund einer langzeiterkrankten Beschäftigten wird eine Vertretung benötigt – zunächst befristet für 2 Jahre.
- EG S14 - Im Bereich ASD wurde im Juli eine Praktikantin für ein Berufseinmündungsjahr eingestellt. Dadurch bedingt, dass ASD-Mitarbeiter/innen nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit ihre Tätigkeit in Teilzeit wahrnehmen werden, ist die Ausweisung weiterer Planstellen notwendig.
- EG 9 c - Im Bereich Unterhaltsvorschussangelegenheiten musste aufgrund einer Gesetzesänderung eine neue zusätzliche Stelle geschaffen werden. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet, da das konkrete Arbeitsaufkommen noch nicht absehbar ist.
- EG 10 - Im Bereich der Beistandschaften wird eine weitere Stelle benötigt.

Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung -

- EG 14 - Fachdienstleiter – Die Stelle der Fachdienstleitung wurde bisher im Beamtenbereich ausgewiesen (A14). Auf Grund einer Neubesetzung dieser Stelle ist es erforderlich geworden, diese Stelle im Beschäftigtenbereich (EG 14) auszuweisen.

Fachdienst 6 - Hochbau, Tiefbau, Bauhof -

- EG 1 - Im Jahr 2015 wurde eine Aushilfe (geringfügige Beschäftigung) befristet eingestellt. Da der Einsatz dieses Beschäftigten weiterhin erforderlich ist, wurde diese Stelle im Stellenplan 2018 nunmehr dauerhaft ausgewiesen.

- EG 3 - Im Bereich der Kassiererinnen im Freibad (Aushilfen) sind aufgrund der Durchführung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes statt bisher 2 Beschäftigten nunmehr 3 Beschäftigte im Stellenplan 2018 vorgesehen. Es handelt sich um befristete Beschäftigungsverhältnisse.

Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing -

Auf Grund zu erwartender Stellenangleichungen wegen geänderter Aufgabenschnitte/wertigkeiten ergeben sich folgende Änderungen:

Archivar: derzeit EG 9b, neu EG 10

Stellvertr. Fachdienstleitung: derzeit EG 11, neu EG 12

Ausbildung

Im Sommer/Herbst 2018 werden voraussichtlich zwei Auszubildende "Bachelor of Laws" im Angestelltenverhältnis ihre Ausbildung beginnen.

Die für 2018 angestrebte Ausbildung im Bauhof kann nicht erfolgen, da die Landwirtschaftskammer die Anerkennung als Ausbildungsbetrieb abgelehnt hat. Städtische Bauhöfe erfüllen nicht die Kriterien, die zur Ausbildung als Landschaftsgärtner erforderlich ist. Auch eine Kooperation mit externen Garten- und Landschaftsbaubetrieben wurde hier abgelehnt, da der Bezug zum Ausbildungsbetrieb fehlt, wenn nicht mindestens 50 % der Inhalte selbst vermittelt werden können.

Nach der Haushaltseinbringung haben sich zwischenzeitlich Veränderungen zum ursprünglichen Stellenplanentwurf ergeben:

Auf Grund von weiteren Anpassungen zum 1. Entwurf des Stellenplanes 2018 ergibt sich rein rechnerisch eine Ausweitung um 0,13 Stellenanteilen. Insgesamt weist der 2. Entwurf des Stellenplans 2018 nunmehr **203,53** vollzeitverrechnete Stellen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

- **51** Beamtenstellen (rein rechnerisch keine Änderung)
(47,48 vollzeitverrechnet)
- **183** Stellen von tariflich Beschäftigten
(**156,05** vollzeitverrechnet)

Folgende Änderungen führten zum nunmehr vorliegenden Entwurf des Stellenplanes 2018:

Einrichtung eines Bürgermeisterbüros

-EG 6 (2 Stellen); EG 8 (2 Stellen) : Dieser neuen Organisationseinheit wurden aus dem Fachdienst 1 die Stellen der beiden Hausmeister, die dort bisher stellenplanmäßig geführt wurden, zugeordnet. Die beiden im Vorzimmer des Bürgermeisters Be-

schäftigten werden organisatorisch zukünftig ebenfalls dieser Organisationseinheit zugeordnet. Diese Maßnahmen sind stellenplanmäßig neutral.

- A 13 LG 2.1 : Für die Leitung dieser Organisationseinheit wird eine Leitungsstelle mit der Wertigkeit nach A 13, Laufbahngruppe 2.1 LBesG eingerichtet.

Fachdienst 3:

-EG 5 : Durch die Kündigung eines hauptsächlich für die Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzten Beschäftigten konnte in diesem Bereich eine Stelle mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 5 TVöD entfallen.

Fachdienst 4:

-EG S 8b : Die Stadt Bedburg erhält in den nächsten Jahren (bis 2020) nicht unerhebliche Mittel für ein Programm mit der Überschrift „Kita Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“. Zur Durchführung werden drei Stellen mit der Wertigkeit S 8 B TVöD SuV mit einem vollzeitverrechneten Umfang von 1,5 benötigt, die nunmehr im Stellenplan entsprechend aufgeführt sind.

Fachdienst 5:

-EG 10/A 10 : Durch die Versetzung eines Beamten der Besoldungsgruppe A 11 zu einem anderen Dienstherren wird durch entsprechende interne Nachbesetzung eine Stelle mit der Wertigkeit A 10 vakant. Der Aufgabeninhalt dieser Stelle soll auf Grund eines entsprechenden Bedarfes im Bereich der Verkehrsplanung dementsprechend verändert werden; dies führt dazu, dass diese Stelle nunmehr im Bereich der Beschäftigten mit einer Wertigkeit der Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen wird. Diese personelle Maßnahme ist somit stellenneutral, d.h., sie führt faktisch zu keiner Ausweitung des Stellenplanes.

Fachdienst 6:

-EG 9 b : Auf Grund des Großprojektes „Rathausenerweiterung“ sowie der mehr als 35 zu betreuenden mittleren und kleinen Projekte wird für die Dauer der Bauphase, somit längstens für 2 Jahre, eine Stelle für einen Bautechniker/eine Bautechnikerin zur Unterstützung eingestellt. Die Ausweisung dieser Planstelle erfolgt nach Entgeltgruppe 9 b TVöD.

Fachdienst 7:

-EG 5 : Zur Unterstützung im operativen Bereich soll eine Stelle mit einem Stundenumfang von 5 Stunden wöchentlich (geringfügiges Beschäftigungsverhältnis) auf Grund der Wertigkeit der zu erledigenden Aufgaben nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen werden.

Allgemeiner Hinweis:

Im Stellenplan 2018 sind bis auf ein Beschäftigungsverhältnis alle befristeten Beschäftigungsverhältnisse mit aufgeführt und budgettechnisch bei der weiteren Haushaltsplanung bis zum Ende des jeweils vereinbarten Beschäftigungsendes berücksichtigt.

Bei dem einzigen nicht im Stellenplan berücksichtigten befristeten Beschäftigungsverhältnis handelt es sich um eine voraussichtlich länger andauernde Krankheitsvertretung in einem Schulsekretariat (befristete Beschäftigung aus sachlichem Grund nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz).