



Nachtragshaushalt 2018



Inhaltsverzeichnis

Seite / Farbe

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	7
1 Gesamtüberblick	
2 Veränderungen im Ergebnisplan	
3 Veränderungen Investitionen	
4 Veränderungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite)	
Budgeterläuterungen / Budgetübersicht	21
Übersichten über	25
- die Verpflichtungsermächtigungen,	
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
- Bilanz des Rhein-Sieg-Kreises 2016,	
- die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals,	
- die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	
der Unternehmen, für die Sonderrechnungen geführt werden	
Ergebnisplan	39
Finanzplan (mit Investitionen)	85
Haushalt nach Produktbereichen (§ 4 GemHVO)	
- Ergebnisplan nach Produktbereichen	113
- Finanzplan nach Produktbereichen	127

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Rhein-Sieg-Kreises für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Art. 1 Kreistagsstärkungsgesetz vom 15.12.2016 (GV. NRW. S. 1150) in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises am 06.03.2018 folgende Nachtragssatzung zu Haushaltssatzung 2018 erlassen:

§ 1

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan** werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge 2018	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 2018 einschließlich Nachträge festgesetzt auf nunmehr
	EUR	EUR	EUR	EUR
im <u>Ergebnisplan:</u>				
die Erträge	738.728.432	-	3.228.770	735.499.662
die Aufwendungen	740.397.637	-	3.655.900	736.741.737
im <u>Finanzplan:</u>				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	732.298.594	-	3.228.770	729.069.824
die Auszahlungen	721.419.320	-	3.655.900	717.763.420
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	11.738.400	-	-	11.738.400
die Auszahlungen	42.881.800	5.900.000	-	48.781.800
<u>aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	53.358.661	5.900.000	-	59.258.661
die Auszahlungen	28.246.078	-	-	28.246.078

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 31.143.400 EUR **um 5.900.000 EUR erhöht** und damit auf

37.043.400 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR **um 4.000.000 EUR erhöht** und damit auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für das **Haushaltsjahr 2018** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.669.205 EUR **um 427.130 EUR reduziert** und damit auf

1.242.075 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 6

1. Zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen eine **Kreisumlage** erhoben. Der Umlagesatz wird für das **Haushaltsjahr 2018** gegenüber der bisherigen Festsetzung von 35,40 % um 3,25 %-Punkte reduziert und damit auf

32,15 %

der für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden jeweils maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

2. Zur Abgeltung der dem Kreis durch das **Jugendamt** verursachten Aufwendungen wird von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß **§ 56 Abs. 5 der Kreisordnung** für das Land Nordrhein-Westfalen eine **Mehrbelastung** erhoben. Der einheitliche Umlagesatz für die Mehrbelastung wird für das **Haushaltsjahr 2018** gegenüber der bisherigen Festsetzung von 30,40 % um 0,69 %-Punkte reduziert und damit auf

29,71 %

festgesetzt.

3. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr- **ÖPNV** - (55 % der Defizite des Busverkehrs sowie 50 % der Defizite des Schienenverkehrs) wird von den Städten und Gemeinden entsprechend den planmäßig gefahrenen Wagenkilometern nach § 56 Abs. 4 und 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen eine **Mehrbelastung** erhoben. Diese Mehrbelastung wird für das **Haushaltsjahr 2018** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.309.150 EUR **um 661.100 EUR erhöht** und damit auf **15.970.250 EUR** festgesetzt.

Es entfallen auf:

<u>Stadt / Gemeinde</u>	<u>in Euro</u>		<u>in % der maßgebenden Umlagegrundlagen</u>	
	<u>2018 -alt-</u>	<u>2018 -neu-</u>	<u>2018 -alt-</u>	<u>2018 -neu-</u>
Alfter	592.908	613.017	2,425%	2,472%
Bad Honnef	573.948	581.500	1,952%	1,817%
Bornheim	1.828.038	1.815.007	3,255%	3,112%
Eitorf	281.868	285.214	1,095%	1,066%
Hennef	1.239.513	1.328.922	2,071%	2,156%
Königswinter	1.731.551	1.783.881	3,548%	3,484%
Lohmar	574.351	623.983	1,640%	1,793%
Meckenheim	550.763	601.564	1,606%	1,716%
Much	234.694	267.777	1,400%	1,496%
Neunkirchen-Seelscheid	242.949	275.250	1,122%	1,237%
Niederkassel	916.367	967.734	2,217%	2,216%
Rheinbach	464.670	472.035	1,431%	1,404%
Ruppichterath	272.433	277.741	2,188%	2,134%
Sankt Augustin	1.908.269	1.956.312	2,477%	2,449%
Siegburg	1.091.119	1.154.837	1,683%	1,693%
Swisttal	435.186	437.162	2,215%	2,120%
Troisdorf	1.636.958	1.734.947	1,441%	1,451%
Wachtberg	403.343	435.916	1,923%	2,024%
Windeck	330.222	357.451	1,406%	1,470%

4. Die Umlagen sind in Monatsbeträgen **jeweils zum 01. eines Monats** zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank für die ausstehenden Beträge erhoben.
5. Ein Ausgleich von Differenzen zwischen Plan und Ergebnis gemäß § 56 Abs. 4 Satz 3 (Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV) bzw. § 56 Abs. 5 Satz 2 (Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird nicht vorgenommen.

§ 7

entfällt

§ 8

Der Stellenplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 9

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden sowohl im konsumtiven Bereich (Ergebnisplan) als auch im investiven Bereich (bezogen auf die im Finanzplan dargestellten Investitionsmaßnahmen) Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden.

Die Einzelheiten zur Struktur der Budgets und deren Bewirtschaftungsregeln werden in einer gesonderten Anlage zum Nachtragshaushaltsplan festgelegt.

Siegburg, den 10.01.2018

Aufgestellt:



(Udelhoven)
Kreiskämmerin

Bestätigt:



(Schuster)
Landrat

Vorbericht

zum Entwurf des
Nachtragshaushaltsplans des Rhein-Sieg-Kreises

für das Haushaltsjahr 2018

Vorbemerkung

Mit diesem Entwurf des Nachtragshaushaltes 2018 reagiert der Rhein-Sieg-Kreis auf die gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan 2018 eingetretenen positiven Veränderungen, um durch eine deutliche Senkung der allgemeinen Kreisumlage die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zeitnah an dieser Entwicklung teilhaben zu lassen.

Insbesondere die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs, die Senkung der Landschaftsumlage sowie Verbesserungen aus Dividenden (RWE-Aktien) und Gewinnausschüttungen (Kreissparkasse) lassen - unter Berücksichtigung gegenläufiger Entwicklungen in verschiedenen Bereichen - eine deutliche Senkung des Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 3,25 % - Punkte zu.

Der Umlagesatz für die Mehrbelastung Jugendamt kann um 0,69 % - Punkte reduziert werden.

Der nachfolgende Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte dieses Nachtragsentwurfes für das Jahr 2018.

Gemäß § 10 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW werden im Vorbericht und in den abgebildeten Produkten lediglich die Änderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2018 dargestellt und erläutert.

Der Nachtragshaushaltsplan beinhaltet auch die im Falle des Doppelhaushalts nach § 9 Absatz 2 GemHVO vorgeschriebene Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung.

1 Der Nachtragshaushaltsplan 2018 im Gesamtüberblick

Die Eckpunkte des Kreishaushalts verändern sich wie folgt:

in Mio. €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 -alt-	Nachtrag 2018	Ansatz 2018 -neu-
Erträge	674,0	707,8	738,7	-3,2	735,5
Aufwendungen	671,3	707,9	740,4	-3,7	736,7
Ergebnis	+ 2,7	- 0,1	- 1,7	+0,5	-1,2
Umlagesätze	2016	2017	2018		
Allgemeine Kreisumlage	36,59%	36,00%	35,40%	-3,25 %-Pkt.	32,15%
Mehrbelastung Jugendamt	30,34%	29,94%	30,40%	-0,69 %-Pkt.	29,71%
Mehrbelastung ÖPNV	1,90%	2,02%	2,02%	+/- 0	2,02%

Die vorgeschlagene Senkung des Umlagesatzes für die allgemeine Kreisumlage in 2018 umfasst (unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum

Gemeindefinanzierungsgesetz -GFG- 2018) ein Gesamtvolumen von rd. 25,6 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung im Kreishaushalt 2018 kommt es zu einer Absenkung des Umlageaufkommens um rd. 14,6 Mio. €. **Der Umlagesatz reduziert sich um 3,25 %-Punkte.**

Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Planfehlbetrag von rd. 1,2 Mio. € ausgewiesen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2019 ebenfalls ein (gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019 aus dem Doppelhaushalt 2017/2018) reduziertes Kreisumlageaufkommen im Umfang von rd. 2,4 Mio. € veranschlagt, für die Jahre 2020 und 2021 wird mit einem nahezu konstanten Umlageaufkommen kalkuliert.

An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich das im Kreishaushalt bestehende **Risiko** nicht auskömmlich finanzierter Leistungen für Unterkunft und Heizung an Bedarfsgemeinschaften im Flüchtlingskontext zwischenzeitlich konkretisiert hat:

Im Laufe des Jahres 2017 hat sich gezeigt, dass die flüchtlingsbedingten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung -KdU- die für diesen Personenkreis zufließende Bundeserstattung (derzeit 5,3 % der KdU) deutlich übersteigen. Nach den aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass sich die Unterdeckung im Kreishaushalt im Jahr 2017 auf rd. 4,5 Mio. € beläuft.

Zwar sehen die gesetzlichen Regelung im Jahr 2018 eine rückwirkende Neufestsetzung der Bundeserstattung auf Basis der tatsächlich entstandenen Aufwendungen vor, jedoch reichen die auf das Land NRW entfallenden Bundesmittel derzeit insgesamt nicht aus, um alle Ansprüche vollständig auszugleichen. Die vom Bund bereitgestellten Mittel müssten hierzu deutlich aufgestockt werden. Es besteht daher an dieser Stelle auch für die kommenden Jahre ein Haushaltsrisiko in Millionenhöhe. Hinzu kommt, dass die Regelungen zur Bundeserstattung diesbezüglich bis zum Jahr 2019 befristet sind.

Bei der Kreisumlage zum Ausgleich der Mehrbelastung für das Jugendamt kann der Hebesatz in 2018 **um 0,69 %-Punkte reduziert** werden. Aufgrund verschiedener Anpassungsbedarfe im Jugendamtshaushalt ergibt sich dennoch eine Steigerung des benötigten Umlageaufkommens (rd. 0,6 Mio.), was sich ebenfalls auf die Jahre 2019 ff. auswirkt.

2 Veränderungen im Ergebnisplan

2.1 Übersicht der Erträge Nachtrag 2018

	2016 IST Mio €	2017 PLAN Mio €	2018 -alt- Mio €	Nachtrag Mio €	2018 -neu- Mio €
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12,69	12,72	12,72	2,28	15,00
<i>(Landeszuweisung Wohngeldersparnis)</i>					
E2 Zuwendungen / allgemeine Umlagen	437,30	448,08	468,46	-8,68	459,78
<i>davon Nachtrag:</i>					
<i>Schlüsselzuweisungen (inkl. ELAG)</i>		82,14	89,65	3,23	92,88
<i>Kreisumlage allgemein</i>		260,99	268,32	-14,60	253,72
<i>Kreisuml. Mehrbelastung Jugendamt</i>		47,30	50,22	0,64	50,86
<i>Kreisuml. Mehrbelastung ÖPNV</i>		14,64	15,31	0,66	15,97
<i>Pauschale Zuweisungen</i>		5,63	5,84	0,91	6,75
<i>ÖPNV-Pauschale</i>		2,57	2,57	0,47	3,04
E3 Sonstige Transfererträge	9,11	9,00	9,31	0,00	9,31
E4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	102,23	113,83	115,51	0,24	115,75
<i>davon Nachtrag:</i>					
<i>Kindertageseinrichtungen, Tagespflege</i>		6,91	7,20	0,24	7,44
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,68	3,62	3,67	0,00	3,67
E6 Kostenerstattungen / Kostenumlagen	86,85	103,29	112,37	1,36	113,73
<i>davon Nachtrag:</i>					
<i>Bundes- und Landeserstattung UVG</i>		35,61	40,01	1,36	41,37
E7 Sonstige ordentliche Erträge	11,37	7,96	7,95	-1,00	6,95
<i>davon Nachtrag:</i>					
<i>Buß- und Verwarnungsgelder SVA</i>		7,15	7,15	-1,00	6,15
Ordentliche Erträge	663,23	698,50	729,99	-5,80	724,19
E8 Finanzerträge	10,76	9,31	8,74	2,57	11,31
<i>davon Nachtrag:</i>					
<i>Gewinnausschüttung der KSK-Köln</i>		2,00	1,53	2,57	4,10
Erträge insgesamt	673,99	707,81	738,73	-3,23	735,50

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Landeszuweisung aus der Wohngeldersparnis des Landes, welche die Träger der Leistungen nach dem SGB II erhalten, wird an das Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

E2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2018 beruhen auf der im Oktober 2017 herausgegebenen 1. Modellrechnung zum GFG 2018. Daraus ergeben sich für den Rhein-Sieg-Kreis folgende Veränderungen bei den Kreisschlüsselzuweisungen:

(Beträge in T€)	2017	2018 -alt-	2018 -neu-
Kreisschlüsselzuweisungen (brutto)	85.298	92.804	96.804
./. ELAG*-Abrechnung	-3.156	-3.156	-4.083
Kreisschlüsselzuweisungen (netto)	82.142	89.648	92.884
Veränderung ggü. HPL 2017/2018	-	-	+3.068

*Einheitslastenabrechnungsgesetz

Auf der Basis der sich aus dem Nachtragsentwurf insgesamt ergebenden Verbesserungen ergibt sich die vorgeschlagene Senkung der allgemeinen Kreisumlage wie folgt:

(Beträge in T€)	2017	2018 -alt-	2018 -neu-
Umlagegrundlagen	724.970	757.956	789.155
Umlagesatz:	36,00%	35,40%	32,15%
Umlageaufkommen	260.989	268.317	253.714
Veränderung ggü. HPL 2017/2018			
Umlageaufkommen	-	-	-14.603
Umlagesatz	-	-	- 3,25%-Pkt.

Aus den verbesserten Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 ergäbe sich gegenüber der bisherigen Planung für 2018 auch bei der Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" ein höheres Umlageaufkommen.

Unter Berücksichtigung gesteigener Aufwendungen im Bereich des Jugendamtes:

- ambulante Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen: + 0,4 Mio. €
- gestiegenen Fallzahlen in der Tagespflege, per Saldo: + 0,2 Mio. €
+ 0,6 Mio. €

kann daher zwar eine Senkung des Umlagesatzes um 0,69 %-Punkte erfolgen, gleichwohl ergibt sich insgesamt ein höheres Umlageaufkommen.

Die sich aufgrund gesetzlicher Neuregelung ergebende Veränderung im Bereich des Unterhaltsvorschusses führt zu steigenden Transferaufwendungen, wobei derzeit davon ausgegangen wird, dass diese durch die gesetzlich fixierte höhere Kostenbeteiligung durch Bund und Land vollständig ausgeglichen werden.

Bei der Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" ergibt sich demnach folgende Veränderung:

(Beträge in T€)	2017	2018 -alt-	2018 -neu-
Umlagegrundlagen	157.989	165.177	171.204
Umlagesatz	29,94%	30,40%	29,71%
Umlageaufkommen	47.301	50.222	50.865
Veränderung ggü. HPL 2017/2018			
Umlageaufkommen	-		+ 643
Umlagesatz			- 0,69 %-Pkt.

Bei den in die Berechnung der Kreisumlage "Mehrbelastung ÖPNV" einfließenden Verlustabdeckungen der Verkehrsunternehmen ergeben sich folgende Veränderungen:

(Beträge in T€)	<u>2018 alt</u>	<u>2018 neu</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Bus:</u>			
RSVG	15.633	15.810	+ 177
RVK (vormals LVG)	5.700	6.725	+ 1.025
OVAG	110	110	0
	21.443	22.645	+ 1.202
<u>Schiene:</u>			
SSB	4.809	4.809	0
KVB	2.222	2.222	0
	7.031	7.031	0
Insgesamt	28.474	29.676	+ 1.202

Damit erhöhen sich die über die Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV umzulegenden Verkehrsverluste (Bus zu 55%, Schiene zu 50%) **um 661 T€** auf insgesamt **15.970 T€**.

Die allgemeinen Zuweisungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Inklusionspauschale) fallen per Saldo höher aus, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zu erwarten war **(+ 0,91 Mio. €)**.

Die ÖPNV-Pauschale des Landes wird als zusätzliche Förderung zur Verbesserung der Barrierefreiheit im ÖPNV angehoben. Dies führt auch zu einer Erhöhung des im Kreishaushalt verbleibenden 20%igen Eigenanteils, die der Träger des ÖPNV zur Deckung eigener Aufwendungen erhält. Ebenfalls erhöht sich der an die Verkehrsunternehmen weiterzuleitende Anteil (siehe Erläuterung zu A5).

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert ausschließlich aus zusätzlichen Elternbeiträgen im Bereich der Tagespflege (Fallzahlensteigerungen), denen jedoch auch höhere Aufwendungen entgegenstehen (siehe Erläuterung zu A4).

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund gesetzlicher Neuregelung ergeben sich Veränderungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, die auch eine höhere Kostenbeteiligung von Bund und Land beinhalten.

E7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Veränderung liegen rückläufige Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern im Bereich des Straßenverkehrs (insbesondere aus der stationären Geschwindigkeitsüberwachung) zu Grunde.

E8 Finanzerträge

Bereits in 2017 hat die Kreissparkasse eine gegenüber der Haushaltsplanung 2017 erhöhte Dividende ausgezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Ausschüttung der Kreissparkasse Köln in 2018 auf dem Niveau des Jahres 2017 bewegt.

2.2 Übersicht der Aufwendungen Nachtrag 2018

	2016 IST Mio €	2017 PLAN Mio €	2018 -alt- Mio €	Nachtrag Mio €	2018 -neu- Mio €
A1 Personalaufwendungen	80,93	86,17	87,99	0,00	87,99
A1 Versorgungsaufwendungen	8,16	8,08	8,13	0,00	8,13
A2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,60	123,89	125,09	3,00	128,09
<i>davon Nachtrag:</i>					
- Sanierung / Unterhalt. Gebäude		9,89	11,65	2,45	14,10
- Schülerbeförderung		5,68	5,73	0,55	6,28
A3 Bilanzielle Abschreibungen	12,29	13,22	14,08	0,00	14,08
A4 Transferaufwendungen	397,81	414,71	438,63	-5,75	432,88
<i>davon Nachtrag:</i>					
- Landschaftsverbandsumlage		130,49	137,31	-7,51	129,80
- Sozialhilfeleistungen		209,60	222,08	-0,48	221,60
- Jugendhilfeleistungen		69,99	75,19	2,24	77,43
A5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,68	54,91	59,46	-0,91	58,55
<i>davon Nachtrag</i>					
- Verlustabdeckungen		25,63	27,92	-0,91	27,01
Ordentliche Aufwendungen	664,47	700,98	733,38	-3,66	729,72
A6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,87	6,92	7,01	0,00	7,01
Aufwendungen insgesamt	671,34	707,90	740,39	-3,66	736,73

A2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Maßnahmen zur Instandhaltung kreiseigener Gebäude sind zusätzliche Mittel in Höhe von 2,45 Mio. € erforderlich. Die Veränderung sind im Einzelnen bei Produkt 0.22.30 - Gebäudewirtschaft- erläutert.

Inklusive der sich aus dem Nachtragshaushalt ergebende Veränderungen sind nunmehr folgende größere Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden des Rhein-Sieg-Kreises veranschlagt (Veränderung sind farblich kenntlich gemacht):

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreishaus und Kreisparkhaus						
Brandschutzsanierung Kreishaus	685.000	580.000	900.000	1.695.000	-	-
Sanierung Kreistagssaal	-	-	-	-	500.000	500.000
Umbau Kantine	-	-	-	-	-	-
Betonsanierung / Verkleidung, Kreishaus	-	-	-	-	-	2.000.000
Hochwasserschutz, Kreishaus	-	250.000	-	-	-	-
Sanierung Fitnessraum Sanitärbereich	-	200.000	-	-	-	-
Vorplatz und Grünanlagen Kreishaus	-	-	-	-	500.000	2.400.000
Blockheizkraftwerk Kreishaus	100.000	-	-	-	-	-
Berufskollegs (BK)						
Brandschutz, BK Siegburg	100.000	-	-	-	-	-
Sanierung Nebenkosten, BK Siegburg	-	-	-	-	250.000	250.000
Sanierung Freianlagen BT B-E, BK Siegburg	-	-	-	-	-	500.000
Sanierung Nebenkosten, BK Bonn	60.000	100.000	-	500.000	1.000.000	-
Dachsanierung Verwaltungsbereich, BK Bonn	-	-	-	-	-	150.000
Sanierung Nebenkosten, BK Hennef	600.000	1.000.000	2.400.000	2.500.000	-	-
Sanierung Nebenkosten, BK Troisdorf	250.000	-	-	200.000	1.500.000	1.750.000
Förderschulen						
Sanierung Turnhalle Nebenkosten, SQ Siegburg	150.000	-	-	-	-	-
Sanierung ES Alfter, Witterschlick	-	100.000	150.000	150.000	-	-
Sanierung Nebenkosten, SQ Alfter-Gielsdorf	75.000	-	-	-	-	-
Sanierung ES Hennef-Bröl inkl. Parkplatz	350.000	-	1.478.000	70.000	-	-
Sanierung GG Windeck	-	-	1.600.000	-	-	-
Sonstiges						
Sanierung Außenanlagen Spielplatz, Sprachheilkindergarten Siegburg	50.000	-	-	-	-	-
Hangsicherung, Burgruine Windeck	100.000	-	-	-	-	-
Maler/Böden, Gedenkstätte Landjuden an der Sieg	-	100.000	-	-	-	-
Abriss Schullandheim	185.000	-	-	-	-	-
Sanierung Bodenbeläge GG Sankt Augustin	-	80.000	-	-	-	-
Sonstige kleinere Maßnahmen an versch. Gebäuden	400.360	-	100.000	-	-	-
Insgesamt	3.105.360	2.410.000	6.628.000	5.115.000	3.750.000	7.550.000

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung an Berufs- und Förderschulen steigen um 0,55 Mio. € aufgrund teilweise deutlich gestiegener Schülerzahlen (neue Bildungsgänge an den Berufskollegs, internationale Förderklassen, mehr Schüler an Förderschulen des Kreises).

A4 Transferaufwendungen

Der Landschaftsverband Rheinland -LVR- hat angekündigt, die Landschaftsumlage für das Jahr 2018 um 1,5 %-Punkte zu senken. Die Landschaftsumlage für das Jahr 2018 ist daher wie folgt veranschlagt:

(Beträge in T€)	2017	2018 -alt-	2018 -neu-
Umlagebelastung	130.490	137.312	129.796
Umlagesatz	16,15%	16,20%	14,70%
Veränderung ggü. HPL 2017/2018			
Umlageaufkommen			+ 7.516
Umlagesatz			- 1,5 %-Pkt.

Bei den sozialen Leistungen ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen bei der Hilfe zur Pflege aufgrund der geringer als erwartet ausfallenden Auswirkungen des Pflege-stärkungsgesetzes II (+1,63 Mio. €).

Gegenläufig sind Anpassungen im Bereich der Eingliederungshilfe an die Entwicklung 2017 aufgrund weiterhin deutlich steigender Fallzahlen und Aufwendungen erforderlich (-1,15 Mio. €).

Bei den Jugendhilfeleistungen ergeben sich aufgrund von Fallzahlensteigerungen Mehraufwendungen bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen (rd. 0,4 Mio. €) sowie im Bereich der Tagespflege (rd. 0,4 Mio. €). Die Mehraufwendungen bei der Tagespflege werden zum Teil durch zusätzliche Elternbeiträge refinanziert.

Die sich aufgrund gesetzlicher Neuregelung ergebende Veränderung im Bereich des Unterhaltsvorschusses (Anspruchsberechtigung bis 18 Jahre und Aufhebung der Höchstbezugsdauer von bisher 6 Jahren) führt zwar zu steigenden Transferaufwendungen (rd. 1,4 Mio. €), die aber durch eine gesetzlich fixierte höhere Kostenbeteiligung durch Bund und Land voraussichtlich vollständig ausgeglichen werden (siehe Erläute-rung zu E6).

A5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verlustabdeckung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH reduziert sich um voraussichtlich - 1,3 Mio. €.

Dies ist insbesondere zurückzuführen auf die von RWE AG angekündigte Dividendenzahlung in 2018 (rd. 2,1 Mio. €), eine höhere Ausschüttung der GWG (rd. 0,3 Mio. €) sowie gegenläufig Mehraufwendungen für abzudeckende Verkehrsverluste (rd. 1,1 Mio. €) ergibt.

Die Erhöhung der ÖPNV-Pauschale des Landes als zusätzliche Förde-rung zur Verbesserung der Barrierefreiheit im ÖPNV führt auch zu einer Erhöhung des an die Verkehrsunternehmen weiterzuleitenden 80%igen Anteils im Umfang von 0,4 Mio. €.

3 Veränderungen bei den Investitionen - Nachtrag 2018

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich mit dem Nachtrag 2018 im Haushaltsjahr 2018 um 5,9 Mio. € und im Jahr 2019 um 1,9 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind im Umfang von 5,0 Mio. € in 2018 neu veranschlagte Auszahlungen für Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016. Für diese Mittelabflüsse wird die mit Ablauf des Jahres 2017 verfallene Kreditermächtigung aus 2016 in der Nachtragssatzung 2018 neu festgesetzt.

Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Mittelbedarfe für die Sanierung der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache in Alfter (0,6 Mio. € in 2018), den Neubau der Rettungswache in Swisttal (0,3 Mio. € in 2018), den Neubau des JHZ Eitorf (1,3 Mio. € in 2019) und die Brandschutzsanierung des Kreishauses (0,6 Mio. in 2019).

Zudem werden die bisher für die Maßnahme "Sanierung Turnhalle SQ Siegburg" vorgesehenen Fördermittel aus dem "Kapitel I Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" für den Neubau des JHZ Eitorf verwendet, da der Rhein-Sieg-Kreis weitere Mittel aus dem angekündigten "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II" erhält, die nur für Maßnahmen im Schulbereich einsetzbar sind und daher für die Sanierung der Turnhalle an der SQ-Schule in Siegburg verwenden werden sollen.

Die von Änderungen betroffenen Investitionsmaßnahmen in 2018 und 2019 sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt (Veränderungen sind farblich kenntlich gemacht):

Übersicht über die geänderten Investitionsmaßnahmen Nachtrag 2018								
Amt	Produkt Nr.	Investitionen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	0.22.30	San. Turnhalle, SQ Siegburg	1.400.000	-	850.000	-	-	-
		<i>investive Einzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>investive Auszahlungen</i>	1.400.000	-	850.000	-	-	-
		Sanierung Schulgebäude, SQ Alfter	1.525.000	-400.000	280.000	-	-	-
		<i>investive Einzahlungen</i>	-	-1.000.000	-620.000	-	-	-
		<i>investive Auszahlungen</i>	1.525.000	600.000	900.000	-	-	-
		LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus	750.000	600.000	-	-	-	-
		Baulicher Brandschutz Kreishaus	1.500.000	1.500.000	805.000	600.000	-	-
		<i>investive Einzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>investive Auszahlungen</i>	1.500.000	1.500.000	805.000	-	-	-
		Neubau Rettungswache Swisttal	400.000	1.400.000	600.000	-	-	-
		Neubau JHZ/EB Eitorf	-	-375.000	-700.000	2.097.000	-1.215.000	-
		<i>investive Einzahlungen</i>	-	-850.000	-1.600.000	-2.980.000	-1.275.000	-
		<i>investive Auszahlungen</i>	-	475.000	900.000	5.077.000	60.000	-

4 Veränderung aus der Finanzierungstätigkeit

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Inanspruchnahme und Gewährung von **Darlehen** stellen sich in 2018 wie folgt dar:

(in Mio €)	2018 -alt-	Nachtrag	2018 -neu-
<u>Einzahlungen aus planmäßiger Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:</u>			
- Neuaufnahmen von Investitionskrediten	31,1	5,9	37,0 ¹⁾
- Umschuldungen von Investitionskrediten	18,5	-	18,5
- Tilgungserstattungen BRS und TroiKomm	3,2	-	3,2
- Tilgung RSAG-Darlehen	0,5	-	0,5
Gesamt:	53,3	5,9	59,2
<u>Auszahlungen für Tilgung von Darlehen:</u>			
- Kreditmarktdarlehen des Kreises (einschl. Darlehen aus der Finanzierung der BRS*):	9,7	-	9,7
- Tilgung im Rahmen von Umschuldungen:	18,5	-	18,5
Gesamt:	28,2	-	28,2

¹⁾ Hierin enthalten sind die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm "**Gute Schule 2020**" der Landesregierung NRW in Höhe von 3,6 Mio. € jährlich.

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten stellt sich unter Berücksichtigung der Veränderung aus der Inanspruchnahme und Gewährung von Darlehen wie folgt dar:

Stand in T€	Ende 2017	Ende 2018
Land:	62	58
LVR:	31	29
Kredite für Investitionen (inkl. Bestände aus Gesellschafterdarlehen)	193.961 ¹⁾	255.778 ²⁾
Insgesamt	194.055	267.162

¹⁾ Bestand Ende 2017

²⁾ unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen aus den Kreditermächtigungen 2017 und 2018 sowie noch abzurufender Kredite aus Förderprogrammen, abzgl. planmäßiger Tilgungen

Budgets

Budgetübersicht - Ergebnisplan Nachtrag 2018 (Veränderung sind farblich kenntlich gemacht)

Produkt / Amtsbudget	Haushaltsjahr 2018			Nachtragshaushalt 2018		
	Erträge	Aufwen- dungen	Saldo	Erträge	Aufwen- dungen	Saldo
0.22.10 Liegenschaften / Versicherungen	-	6.168	6.168	-	6.168	6.168
0.22.20 Beteiligungen	9.808.900	30.427.196	20.618.296	12.853.900	29.520.196	16.666.296
0.22.30 Gebäudewirtschaft	3.889.650	17.228.461	13.338.811	3.889.650	19.678.461	15.788.811
0.22.40 Wohnungsbauförderung	96.500	16.155	- 80.345	96.500	16.155	- 80.345
0.22.50 Straßenbau	2.183.318	6.849.470	4.666.152	2.183.318	6.849.470	4.666.152
Amtsbudget 22, Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Wohnungsbauförderung und Straßenbau	15.978.368	54.527.450	38.549.082	19.023.368	56.070.450	37.047.082
0.36.10 Verkehrssicherung	240.000	62.220	- 177.780	240.000	62.220	- 177.780
0.36.20 Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	48.000	11.677	- 36.323	48.000	11.677	- 36.323
0.36.30 Zulassung und Abmeldung	5.300.000	948.288	- 4.351.712	5.300.000	948.288	- 4.351.712
0.36.40 Überwachung der Halterpflichten	845.000	329.904	- 515.096	845.000	329.904	- 515.096
0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung	1.175.000	422.995	- 752.005	1.175.000	422.995	- 752.005
0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs	6.946.000	802.651	- 6.143.349	5.946.000	802.651	- 5.143.349
Amtsbudget 36, Straßenverkehrsamt	14.554.000	2.577.735	- 11.976.265	13.554.000	2.577.735	- 10.976.265
0.40.10 Schulaufsicht	4.000	40.676	36.676	4.000	40.676	36.676
0.40.20 Ausbildungsförderung	200	14.254	14.054	200	14.254	14.054
0.40.30 Berufskollegs	416.699	4.808.107	4.391.408	416.699	4.908.107	4.491.408
0.40.40 Förderschulen	550.401	6.049.561	5.499.160	550.401	6.499.561	5.949.160
0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger	-	503.317	503.317	-	503.317	503.317
0.40.60 Schullandheim	-	-	-	-	-	-
0.40.90 Bildungskordinierung	290.600	354.410	63.810	290.600	354.410	63.810
Amtsbudget 40, Amt f. Schule u. Bildungskordinierung	1.261.900	11.770.325	10.508.425	1.261.900	12.320.325	11.058.425
0.50.10 Hilfen nach SGB XII	48.671.100	99.345.008	50.673.908	48.671.100	98.870.008	50.198.908
0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende	63.862.500	123.425.578	59.543.078	66.167.500	123.425.578	57.258.078
0.50.30 Besondere soziale Hilfen	1.692.000	1.683.920	- 8.080	1.692.000	1.683.920	- 8.080
0.50.40 Soziale Aufgaben	1.109.500	5.445.657	4.336.157	1.109.500	5.445.657	4.336.157
0.50.50 Soziale Einrichtungen	470.780	31.530	- 439.250	470.780	31.530	- 439.250
0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten	-	788.264	788.264	-	788.264	788.264
0.50.70 Elterngeld und Beratung zur Elternzeit	262.500	13.709	- 248.791	262.500	13.709	- 248.791
Amtsbudget 50, Sozialamt	116.088.380	230.733.666	114.645.286	118.373.380	230.258.666	111.885.286
0.51.10 Kindertagesbetreuung	30.694.951	46.393.414	15.698.463	30.937.651	46.835.514	15.897.863
0.51.20 Förderung junger Menschen und ihrer Familien	108.000	1.922.779	1.814.779	108.000	1.922.779	1.814.779
0.51.30 Beratungsleistungen	49.400	419.625	370.225	49.400	419.625	370.225
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen	367.000	5.744.847	5.377.847	367.000	6.114.847	5.747.847
0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft	116.250	68.724	- 47.526	116.250	68.724	- 47.526
0.51.60 Adoptionsvermittlung	218.400	14.598	- 203.802	218.400	14.598	- 203.802
0.51.70 Familienersetzende Hilfen	7.744.850	21.960.869	14.216.019	7.744.850	21.960.869	14.216.019
0.51.80 Leistungen nach UVG	931.300	1.609.906	678.606	2.287.000	3.039.906	752.906
0.57.10 Erziehungsberatung	1.098.000	50.471	- 1.047.529	1.098.000	50.471	- 1.047.529
Budget Jugendamt	41.328.151	78.185.233	36.857.082	42.926.551	80.427.333	37.500.782

Budgetübersicht - Finanzplan Nachtrag 2018 (Veränderung sind farblich kenntlich gemacht)

(nur Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

Produkt / Amtsbudget	Haushaltsjahr 2018			Nachtragshaushalt 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
0.22.10 Liegenschaften / Versicherungen	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-
0.22.20 Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
0.22.30 Gebäudewirtschaft	2.220.000	20.395.000	18.175.000	2.220.000	26.295.000	24.075.000
0.22.40 Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	-
0.22.50 Straßenbau	1.395.000	5.362.000	3.967.000	1.395.000	5.362.000	3.967.000
Amtsbudget 22, Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Wohnungsbauförderung und Straßenbau	3.620.000	25.762.000	22.142.000	3.620.000	31.662.000	28.042.000

Übersichten

gemäß § 1 Abs 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW

über

- die Verpflichtungsermächtigungen
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Bilanz Rhein-Sieg-Kreis 2016
- die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in T€ -				
	<i>Gesamt Summe</i>	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6
2017	52.862	-	-	29.517	15.300	8.045
<i>davon:</i>						
0.11.40 Allgemeine Dienste						
Erwerb BGA Kreishaus allgemein	250			-	250	-
0.22.30 Gebäudewirtschaft						
Sanierung Schulgebäude BK Hennef	22.875			17.000	5.875	-
Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf	18.500			2.500	8.000	8.000
Sanierung u. Erweiter., ES Alfter-Witter.	2.000			1.000	1.000	-
Neubau Rettungswache Much	1.050			1.050	-	-
Neubau Rettungswache Bornheim, Baukosten	1.400			1.400	-	-
Neubau Rettungsw. Ruppichterath, Baukosten	1.700			1.700	-	-
Neubau JHZ/EB Eitorf, Baukosten	3.837			3.777	60	-
0.22.50 Straßenbau						
K 6- OD Hennef-Hanfmühle, Baukosten	55			30	25	-
K 18- Fahrbahn Eitorf-Mühl.-Link., Baukosten	85			50	20	15
K 29- Neub. DB-Brücke, T.-FWH, Kreisanteil	80			80	-	-
K 63- Ausb. OD Wachtb.-Fritzd., Baukosten	280			250	20	10
K 63- L 267 b. Wachtberg-Fritzdorf, Baukosten	570			500	50	20
K 33- Bornheim-Rösberg bis Kreisgrenze	180			180	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2018 Nachtrag						
Investitionszuschüsse Kindergärten	4.000			2.000	1.000	1.000
Summe	56.862	-	-	31.517	16.300	9.045
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (inkl. Nachtrag 2018):		28.087	37.043	31.087	15.790	9.419

Übersicht über die Veränderungen des Standes der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2016	Voraussicht- licher Stand zum 01.01.2018	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2018
	T€ 2	T€ 3	T€ 4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	204.796	194.055	255.865
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	99	93	87
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	66	62	58
2.4.3 von Gemeinden (GV)	33	31	29
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechn.			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	204.697	193.962	255.778
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten ¹⁾	204.697	193.962	255.778
2.5.2 von übrigen Bereichen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.210	4.900	4.900
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.294	2.100	2.100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.797	2.100	2.100
8. Erhaltene Anzahlungen	3.992	2.600	2.600
9. Summe aller Verbindlichkeiten	224.089	205.755	267.565
<u>Nachrichtlich</u> anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	12.859	11.436	10.386

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2016

AKTIVA					
	31.12.2016		31.12.2015		
1. Anlagevermögen			572.847.153,84		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.526.256,49	1.526.256,49		1.280.690,00	1.280.690,00
1.2 Sachanlagen		280.150.634,42		285.013.034,86	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.309.583,32			4.870.817,63	
1.2.1.1 Grünflächen	1.344.292,59		1.046.731,06		
1.2.1.2 Ackerland	1.012.784,66		955.902,07		
1.2.1.3 Wald, Forsten	339.808,55		255.279,98		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.612.697,52		2.612.904,52		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.659.788,76			151.401.178,97	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00		
1.2.2.2 Schulen	75.381.858,64		77.915.667,64		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.363.471,00		1.368.563,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	67.914.459,12		72.116.948,33		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.498.812,58			105.291.765,64	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.636.217,58		14.604.922,64		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.758.172,00		17.019.143,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.123.120,00		1.125.468,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.302.042,00		66.297.970,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.679.261,00		6.244.262,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.154.555,00			2.254.395,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.733,00			108.292,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.558.272,00			6.577.943,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.137.706,81			8.322.820,04	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.726.182,95			6.185.822,58	
1.3 Finanzanlagen		291.170.262,93		292.272.641,91	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	82.671.516,85			82.671.516,85	
1.3.2 Beteiligungen	111.214.057,76			111.214.057,76	
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.697.962,54			2.030.667,81	
1.3.5 Ausleihungen	92.586.725,78			96.356.399,49	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	55.150.611,29		57.367.555,80		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	37.436.114,49		38.988.843,69		
2. Umlaufvermögen			46.095.836,51		25.861.123,20
2.1 Vorräte			0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		33.388.375,06		18.635.815,74	
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.	32.878.132,36			17.111.096,30	
2.2.1.1 Gebühren	6.553.623,31		3.839.499,43		
2.2.1.2 Beiträge	300.059,60		349.187,57		
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	19.055.941,18		4.593.547,01		
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.968.508,27		8.328.862,29		
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	359.926,58			469.837,09	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	170.745,61		334.468,38		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	189.180,97		135.368,71		
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00		0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	150.316,12			1.054.882,35	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00
2.4 Liquide Mittel	12.707.461,45	12.707.461,45		3.225.307,46	3.225.307,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			35.877.198,23		36.038.343,46
Summe Aktiva:			654.820.188,58		640.465.833,43

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2016

PASSIVA				
	31.12.2016		31.12.2015	
1. Eigenkapital	59.254.445,07		57.867.132,83	
1.1 Allgemeine Rücklage	47.365.624,23		48.637.921,21	
1.2 Sonderrücklagen	25.000,00		25.000,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	9.204.211,62		5.294.723,75	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.659.609,22		3.909.487,87	
2. Sonderposten	106.128.485,83		111.993.021,57	
2.1 für Zuwendungen	95.181.177,84		98.571.800,69	
2.2 für Beiträge	0,00		0,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.150.346,43		4.622.051,32	
2.4 Sonstige Sonderposten	8.796.961,56		8.799.169,56	
3. Rückstellungen	248.083.114,18		236.859.431,28	
3.1 Pensionsrückstellungen	208.376.028,00		198.598.843,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	22.193.124,90		21.523.801,23	
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.513.961,28		16.736.787,05	
4. Verbindlichkeiten	224.088.948,57		219.178.320,82	
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	204.795.846,54		204.535.670,30	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	98.879,77			
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	204.696.966,77			
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		2.750.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		30.548,50	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.209.670,00		4.916.504,15	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.294.421,70		2.182.953,29	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.797.281,89		2.172.081,47	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.991.728,44		2.590.563,11	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	17.265.194,93		14.567.926,93	
Summe Passiva:	654.820.188,58		640.465.833,43	

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. eines Jahres aufgrund planmäßiger Unterdeckung (-) / Überdeckung (+) des Ergebnisplans - in € -									
	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Eigenkapital	72.344.434	75.507.823	57.867.133	59.254.445	59.148.939	57.597.864	53.522.864	52.715.868	51.560.668
Veränderungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO ¹⁾	-78.741.655	+ 4.928	-21.550.178	-1.272.297	-23.000	-309.000	-4.075.000	-619.000	-59.000
Zuführung nach Beschluss Kreistag	-	-	-	-	+ 1.272.297				
= Allgemeine Rücklage	70.183.171	70.188.099	48.637.921	47.365.624	48.614.921	48.305.921	44.230.921	43.611.921	43.552.921
+ Sonderrücklage ²⁾	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Ausgleichsrücklage	-	2.136.263	5.294.724	9.204.212	10.591.524	10.509.018	9.266.943	9.266.943	9.078.947
+ Jahresüberschuss / ./. Jahresfehlbetrag ³⁾	+ 2.136.263	+ 3.158.461	+ 3.909.488	+ 2.659.609	-	-	-	-	-
		-	-	-	- 82.506	- 1.242.075	-	- 187.996	- 1.096.200

¹⁾ Nach § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO- sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Den dargestellten Veränderungen liegen folgende wesentliche Sachverhalte zu Grunde:

2013: Wertberichtigung RWE-Aktien und Veräußerung SSB-Anteil (0,1%-Punkt)

2015: Wertberichtigung RWE-Aktien (20.955 T€), Wertberichtigung von Beteiligungen (139 T€), Verkauf Paul-Moor-Schule in Königwinter (217 T€) und weitere Abgänge Anlagevermögen, insbesondere Infrastrukturvermögen (239 T€)

2016: Abgang Schullandheim Gemünd (149 T€) und Teilabgang Kreishaus nach Sanierung (1.151 T€)

2017: Abgang Infrastrukturvermögen wg. Aus- und Umbau von Straßenabschnitten

2018: Abgang Infrastrukturvermögen (85 T€) und (Teil-) Abgang Gebäude Förderschule SQ Alter (224 T€) nach Komplettsanierung

2019: Abgang Infrastrukturvermögen (228 T€) und (Teil-) Abgang Gebäude Kreishaus (1.027 T€), BK Hennef (2.735 T€) und Turnhalle Förderschule SQ Siegburg (85 T€) nach Komplettsanierung

2020: Abgang Infrastrukturvermögen (62 T€) und (Teil-) Abgang Gebäude Turnhallen BK Siegburg (103 T€) und Förderschule ES Alter-Witterschlick (454 T€) nach Komplettsanierung

2021: Abgang Infrastrukturvermögen

²⁾ Es handelt sich um die bilanzierte Zustiftung des Kreises zur Bürgerstiftung Siegmündung - "Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte"

³⁾ bis 2016 Ergebnisse, ab 2017 Planwerte

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Anstalten des öffentlichen Rechts gemäß § 1 Absatz 2 Ziff. 8 GemHVO
(Angaben in T€)

Wesentliche Beteiligungen	Anteil RSK	EK Jahresabschluss 2016	Jahresergebnis der Gesellschaft		Gewinnabführung (+) an / Verlustabdeckung (-) oder Umlage von RSK						
			2015	2016	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH ^{*1)} (Konzern)	100%	liegt n. n. vor	-29.403	liegt n. n. vor	-7.110	-12.165	-16.143	-17.431	-23.186	-23.694	-24.438
Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft	5%	Da die unmittelbare Beteiligung von untergeordneter Bedeutung ist, wird auf die Darstellung der RSAG GmbH an dieser Stelle zukünftig verzichtet.									
Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR ^{*2)}	100%	2.357	715	1.504	-63.150	600	250	250	250	250	250
						-38.068	-39.818	-40.063	-41.344	-42.239	-42.964
Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH	66,66%	35.122	5.235	5.795	2.000	2.700	3.267	3.333	3.333	3.333	3.333
Elektr. Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises oHG (SSB)	49,90%	12.719	0	0	-4.572	-4.067	-5.121	-4.809	-4.800	-4.800	-4.800

*1) darin:

- RSVG 94,49%, (5,51% werden vom Rhein-Sieg-Kreis unmittelbar gehalten.) Der vom RSK bis 2016 separat geleistete Naturalausgleich wird ab 2017 im Rahmen des Verlustausgleichs abgerechnet.
- RVK 12,5% (vormals LVG, 100%, in 2016 auf die Holding verschmolzen)
- GWG 61,87%
- seit dem 01.01.2014 RSAG GmbH 93%

*2) Die RSAG AöR erhält für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben (Abfallentsorgung) eine Umlage. Aus ihren Betrieben gewerblicher Art (gewerbliche Abfallentsorgung) erwirtschaftet sie Gewinne, aus denen der Rhein-Sieg-Kreis planmäßig ab 2017 eine Ausschüttung erhält.

Kreisholding Rhein-Sieg GmbH

-Auszug aus dem Lagebericht 2015-

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Tochtergesellschaften der Kreisholding sind aufgrund ihrer verschiedenen Tätigkeitsfelder unterschiedlichen Risiken ausgesetzt, die jeweils unternehmens-individuell bewertet und durch geeignete Steuerungsmaßnahmen begrenzt werden. Auch die Chancen werden bei den Tochtergesellschaften individuell bewertet.

Die Chancen und Risiken der Kreisholding werden unmittelbar von der Entwicklung bei den einzelnen Beteiligungsgesellschaften geprägt.

Zu nennen sind im Bereich des ÖPNV etwa Risiken aus dem Bereich der Einnahmenaufteilung und der Abgeltungsleistungen sowie Risiken aus der Entwicklung der Treibstoffkosten.

Im Wohnungsbereich ergeben sich Risiken aus steigenden Anforderungen an die Energieeffizienz bei gleichzeitig begrenztem Mieterhöhungspotential.

Vermögensrisiken für die Gesellschaft können sich ergeben, sofern es zu einer weiteren nachhaltig negativen Kursentwicklung des bei der RSVG bilanzierten Aktienpaketes käme, was eine erneuten außerplanmäßige Abschreibung auf die Anteile an der RSVG notwendig machen würde.

Die Liquidität und der Bestand der Kreisholding sind aufgrund des Umstandes, dass sie an zwei – strukturell bedingt – defizitären Verkehrsunternehmen beteiligt ist, nur gesichert, solange der Rhein-Sieg-Kreis weiterhin unterjährig Zuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität leistet.

Prognosebericht

In den Jahren 2016 und 2017 ist aufgrund der derzeitigen Planzahlen bei der RSVG und bei der LVG weiterhin von Jahresfehlbeträgen bei den Verkehrsgesellschaften auszugehen. Für das Geschäftsjahr 2016 wird derzeit für die LVG ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5,6 Mio. € und für die RSVG ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 10,2 Mio. € erwartet. Die Kreisholding geht bei ihren Planungen davon aus, dass ihr die hierzu erforderlichen Mittel, die sie aus eigenem Geschäft nicht selbst generieren kann, wie in der Vergangenheit auch, vom Rhein-Sieg-Kreis bereitgestellt werden.

Die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH als unmittelbare Eigentümerin beabsichtigt, die LVG rückwirkend auf den 01.01.2016 auf die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH zu verschmelzen.

Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)

-Auszug aus dem Lagebericht 2016-

Voraussichtliche Entwicklung: Risiken und Chancen

Ein Risikomanagement hinsichtlich der Beteiligung der BRS an der SWBB sowie der mittelbaren Beteiligung an der EnW wird dadurch gewährleistet, dass der BRS die Wirtschaftspläne der SWBB und EnW zur Verfügung gestellt – und von ihr auch mit beschlossen – werden. Darüber hinaus erhält die BRS über die SWBB unterjährige Quartalsberichte der EnW, in denen die laufende Entwicklung der SWBB/EnW dargestellt wird. Schließlich hat die BRS aufgrund getroffener konsortialer Vereinbarungen Einflussrechte auf die EnW und ist nicht zuletzt durch ihre Gesellschafter im Aufsichtsrat der EnW vertreten, wo der Risikobericht der EnW regelmäßig in der aktuellen Fassung vorgestellt wird. Somit hat die BRS über ihre Gesellschafter Gelegenheit die Geschäftsführung der EnW zu den aktuellen Geschäftsentwicklungen zu befragen und Maßnahmen vorzuschlagen und/oder die Geschäftsführung der EnW zu entsprechenden Maßnahmen aufzufordern.

Gleichwohl kann das Risikomanagement Risiken nicht gänzlich ausschließen. Die zentralen Risiken der Gesellschaft liegen in der Wertminderung ihrer Beteiligung und / oder in reduzierten oder gänzlich ausbleibenden Ausschüttungen. Nicht auskömmliche Ausschüttungen können auch die Fähigkeit der Gesellschaft zur Leistung des Kapitaldienstes (Zins und Tilgung) beeinträchtigen. Zinsänderungsrisiken unterliegt die Gesellschaft aufgrund langfristig festverzinslich abgeschlossener Kredite nicht. Im Jahr 2018 sind bei unterstellter planmäßiger Tilgung Gesellschafterdarlehen in Höhe von voraussichtlich insgesamt 38.564 T€ zur Rückzahlung fällig. Die Fortführung der Gesellschaft hängt von der Refinanzierung ab. Aus heutiger Sicht wird davon ausgegangen, dass eine Anschlussfinanzierung möglich sein wird.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 wird – ebenso wie die Folgejahre - wesentlich durch den Geschäftsverlauf der SWBB bzw. der EnW bestimmt werden, welcher wiederum maßgeblich durch die gesetzlichen Rahmen sowie die Preis- und Absatzbedingungen des Energie- und Wassermarktes bestimmt wird. Insbesondere wird die vertriebliche Positionierung der EnW im stärker werdenden Wettbewerb einen Einfluss auf die Ergebnisse der BRS haben. Die im Geschäftsjahr 2017 zu vereinnahmende Ausschüttung wird über dem Niveau des Geschäftsjahres 2016 erwartet. Darüber hinaus werden sich die Zinsaufwendungen tilgungsbedingt verringern. Vor diesem Hintergrund wird sich der Jahresüberschuss 2017 der BRS voraussichtlich deutlich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.

Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)

-Auszug aus dem Lagebericht 2016-

Chancen- und Risikobericht

Risikobericht

Risikomanagementsystem

Im SWB Konzern bzw. den konsolidierten Gesellschaften ist ein umfassendes Risikomanagementsystem zur Umsetzung der Anforderungen nach KonTraG aufgebaut. Ziel ist das frühzeitige Erkennen von Entwicklungen, die das Potenzial haben, den Fortbestand einzelner Gesellschaften zu gefährden sowie die Erarbeitung von notwendigen Steuerungsmaßnahmen.

Es wurden mehrere Risikobeauftragte benannt, die mit Unterstützung des zentralen Risikomanagers des Konzerns kontinuierlich mögliche Risiken erfassen, bewerten und Steuerungsmaßnahmen dokumentieren. Identifizierte Risiken werden in den Dimensionen Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit klassifiziert.

Die zur Steuerung ergriffenen Maßnahmen werden in Risikoerfassungsbögen dokumentiert. Über Risiken mit einer Schadenshöhe, die größer als eine definierte Relevanzgrenze sind, wird quartalsweise Bericht erstattet. Adressaten sind Geschäftsführung und die Gesellschafter.

In regelmäßigen Abständen werden bereits identifizierte Risiken auf Veränderungen hin überprüft sowie Bewertungen und Steuerungsmaßnahmen bei Bedarf angepasst. Mit allen vorhandenen internen und externen Informationsquellen wird geprüft, ob neue Risiken hinzugekommen sind.

Die Ablauf- und Aufbauorganisation ist im konzernübergreifenden Risikomanagementhandbuch dargestellt. Dieses dient als Leitfaden für alle wesentlichen Aufgaben sowie zur Sicherstellung der dauerhaften und personenunabhängigen Funktionsfähigkeit des Risikomanagementprozesses. Die Prüfung des Risikomanagementprozesses obliegt der Konzernrevision. Der Prozess wird mit einer Datenbank unterstützt.

Risiken

In 2013 hat die Bundesstadt Bonn die Betriebsführerin SWBV bis zum 18. Juni 2023 weiterhin mit der Durchführung des ÖPNV in Bonn betraut. Diese Betrauung umfasst auch die in den Rhein-Sieg-Kreis ausbrechenden Linienverkehre.

In dem Betrauungszeitraum wird die Kostenstruktur der SWBV fortlaufend durch einen externen Gutachter überprüft. Sollte die Kostenstruktur nicht mehr der eines durchschnittlich, gut geführten Unternehmens entsprechen, besteht fortlaufend das Risiko, dass die Ausgleichzahlungen entsprechend reduziert werden.

Durch die Lage am Rhein, insbesondere auf dem Streckenabschnitt der Linie 66 in Königswinter, ist die Durchführung des Betriebs bei Hochwasser besonders gefährdet. Für die regelmäßig auftretenden Hochwasser, auch bis zum Pegel des 100-jährigen Hochwassers, sind entsprechende Vorkehrungen getroffen. Neben der Einstellung des Betriebes gibt es Schutzmaßnahmen für die Technik. Bei einem Pegel, der deutlich über dem des 100-jährigen Hochwassers liegt, kann es zu einem größeren Ausfall und technischen Schäden kommen.

Weitere Betriebsrisiken liegen zwar vor, diese liegen jedoch durch entsprechende Steuerungsmaßnahmen unterhalb der Relevanzgrenze.

Das Risiko mit der größten Schadenshöhe ergibt sich aus der gesamtschuldnerischen Haftung im Rahmen des Konzern-Cash-Managements. Die maximale Schadenshöhe ist analog zur aktuellen Kreditlinie. Der Risikoeintritt wird aufgrund der Liquiditätssituation im Konzern sowie der ergriffenen Steuerungsmaßnahme als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt.

Zusammenfassende Darstellung der Risikolage

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, wurden nicht identifiziert.

Chancenbericht

Der öffentliche Nahverkehr in der Bundesstadt Bonn und in der Region hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. In der Ausgabe der „Zeit“, die darin den ÖPNV in Deutschland bewertet, wird der Bundesstadt Bonn ein herausragend guter Nahverkehr bescheinigt. Als Datengrundlage verwendet die renommierte Wochenzeitung einen Preis-Leistungsvergleich des Nahverkehrs der 50 größten deutschen Städte, den das Hamburger Beratungsunternehmen Civity erarbeitet hat. Ergebnis: Bonn zählt zu den besten Städten.

Eine Chance besteht für die SSB in den weiter steigenden Fahrgastzahlen.

Die positiven demographischen, strukturellen und wirtschaftlichen Bedingungen und die seit Jahren stetig wachsende Zahl von Touristen sowie Zukunftsprojekte, wie der Umbau des Zentralen Omnibus Bahnhofs (ZOB), schaffen auch künftig die Voraussetzung, um durch geeignete attraktivitätssteigernde Maßnahmen in den Bereichen Marketing- und Kommunikation, Fahrplanangebot und Service weitere Fahrgäste zu gewinnen, bestehende zu binden und die Einnahmesituation nachhaltig zu verbessern.

Hierzu beitragen kann auch eine attraktive Erweiterung des ÖPNV-Angebotes um Carsharing- und Fahrradvermietensysteme, letztere werden auch durch öffentliche Zuschüsse gefördert, die durch Kombination mit Bussen und Bahnen an so genannten Mobilitätsknotenpunkten das veränderte Mobilitätsverhalten berücksichtigen und den Umweltverbund ausweiteten.

Weitere Priorität für die Folgejahre wird es sein, durch den Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur und Vernetzung von digital übergreifenden ÖPNV-/Mobilitätsinformationen die verkehrlichen und ökologischen Vorteile des öffentlichen Personennahverkehrs im Wettbewerb zum Individualverkehr für die SSB zu nutzen.

Wie sich der ÖPNV-Anteil im Bedienungsgebiet weiter entwickelt, hängt neben den demografischen Veränderungen wesentlich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab, aber u. a. auch davon, ob die steigenden Anforderungen der Fahrgäste an Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Informationstechnik mit wachsender Vernetzung erfüllt werden können. Veränderte Mobilitäts- und Wertvorstellungen der jüngeren Generation - unterstützt durch das allgemein wachsende Umweltbewusstsein -, die für die kommenden Jahre anstehenden Brückensanierungen im Bonner Stadtgebiet und die damit einhergehenden verstärkten Verkehrsstörungen und Zeitverluste im motorisierten Individualverkehr könnten zu Fahrgaststeigerungen durch Umstieg auf den ÖPNV motivieren, vorausgesetzt, dass der ÖPNV weiterhin attraktiv bleibt. Darüber hinaus wirken sich auch der demografische Wandel und ein steigender Anteil der älteren Bevölkerung strukturell auf das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft aus. Barrierefreie Mobilität zu gestalten und damit die Mobilität für alle Fahrgäste zu verbessern, bietet die Chance für steigende Fahrgastzahlen im ÖPNV. Die Tarifanpassungen im Verkehrsverbund sowie ein konsequentes Kostenmanagement werden die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern.

Große Maßnahmen und insbesondere Erneuerungsmaßnahmen wurden seit Jahren aufgrund der Finanzsituation des NVR bei der Förderung durch den Zuschussgeber zeitlich zurückgestellt. Dies könnte bei dringend notwendigen Erneuerungsmaßnahmen der Schieneninfrastruktur zu einem höheren Investitions- und Finanzierungsbedarf führen, da diese Maßnahmen dann in Gänze eigenfinanziert werden müssten. Trotz des derzeit niedrigen Zinsniveaus würde dies eine finanzielle Mehrbelastung der Gesellschaft darstellen.

Neben den Fahrgeldeinnahmen werden die Öffentlichen Mittel zur Finanzierung des ÖPNV und seiner Infrastruktur langfristig unverzichtbar sein. Die Verkehrsunternehmen können den mittlerweile erheblichen Renovierungsbedarf und Sanierungsstau nicht aus eigener Kraft bewältigen.

Die Höhe der dem NVR für die ÖPNV-/SPNV-Investitionsförderung in den nächsten Jahren zur Verfügung stehenden Zuwendungen steht grundsätzlich fest. 83 % der Zuwendungen des Landes an den NVR für die pauschalisierte Investitionsförderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW sind Entflechtungsmittel und 17 % Regionalisierungsmittel.

Nach der Bund-Länder-Einigung im Vermittlungsausschuss in 2015 wurden die Regionalisierungsmittel von 7,4 Mrd. (2015) auf 8,2 Mrd. € pro Jahr ab dem 1. Januar 2016 erhöht und ab 2017 mit 1,8 % jährlich dynamisiert. Damit ist die Revision des Regionalisierungsgesetzes hinsichtlich Sockelbetrag, Dynamisierungsrate, Mittelverteilung zwischen den Ländern und Zweckbindung für den Zeitraum 2015 – 2031 abgeschlossen. Über die gesamte Laufzeit bis Ende 2031 erhält NRW zusätzliche Mittel in Höhe von 5 Mrd. €.

Im Oktober 2016 haben Bund und Länder die Eckpunkte zur Neuregelung der Finanz- und Verwaltungsbeziehungen ab dem Jahr 2020 vereinbart. Das Bundeskabinett hat im Dezember 2016 daraufhin entsprechende Gesetzentwürfe beschlossen, die im Bundesrat und Bundestag beraten werden müssen. Diese Gesetzesvorhaben enthalten zwei bedeutende Regelungen zur investiven ÖPNV-Finanzierung.

Das GVFG-Bundesprogramm war bis Ende 2019 zeitlich befristet. Die Entfristung von Art. 125 c GG bis Ende 2019 ist im Gesetzgebungsverfahren. Das GVFG-Bundesprogramm wird dauerhaft und ungekürzt in bisheriger Mittelhöhe (333 Mio. € pro Jahr) fortgeführt. Im Zuge der Ressortabstimmung wurde allerdings eine über die Bund-Länder-Beschlüsse hinausgehende „Versteinerungsklausel“ neu angehängt, nach der eine GVFG-Änderung durch Bundesgesetz erst ab dem 01. Januar 2025 zulässig ist. Damit würde das seit 1997 dem Umfang nach unveränderte Bundesprogramm für weitere acht Jahre linear fortgeschrieben. Zudem blockiert die „Versteinerung“ auch inhaltliche Änderungen, z. B. eine Öffnung für Sanierung. Evtl. kann im Gesetzgebungsverfahren darauf hingewirkt werden, dass das GVFG auch vor 2025 inhaltlich änderbar ist und an aktuelle Anforderungen angepasst werden kann.

Nach 2019 wird es die Entflechtungsmittel in ihrer heutigen Form nicht mehr geben. Darauf einigten sich Bund und Länder im Rahmen der Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen im Oktober 2016. Die jährlich vom Bund an die Länder gezahlten rund 1,3 Milliarden Euro werden ab 2020 nicht mehr konkret für die Verbesserung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur gezahlt, sondern nur noch im Rahmen von allgemeinen Zahlungen aus dem Umsatzsteueraufkommen. Damit ließe sich ein Planungs- und Baustopp verhindern und Kommunen und Verkehrsbetriebe erhielten Planungssicherheit. Mit der im Dezember 2016 verabschiedeten Novelle des ÖPNVG NRW hat die Landesregierung beschlossen, ab dem Jahr 2020 die Investitionsförderung aus Landesmitteln in entsprechender Höhe zu finanzieren.

Zum 28. Dezember 2016/01. Januar 2017 ist das 8. Änderungsgesetz zum ÖPNVG NRW in Kraft getreten. Das ÖPNVG NRW ist u. a. die gesetzliche Grundlage für die Zuwendungen gemäß § 12 und § 13 ÖPNVG NRW.

Die Mittel sorgen seit Jahrzehnten erfolgreich für Verbesserungen bei den Verkehrswegen in den Städten und haben insbesondere im ÖPNV wichtige Modernisierungen und Erweiterungen der Verkehrsangebote überhaupt erst möglich gemacht.

Das Land hat mit der Novellierung des ÖPNVG NRW die im besonderen Landesinteresse stehenden Fördergegenstände nach § 13 ÖPNVG NRW erweitert.

Nachstehende Fördertatbestände sind neu aufgenommen worden:

- Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt- und Straßenbahnen sowie dem SPNV dienenden Infrastrukturen öffentlicher nichtbundeseigener Eisenbahnen
- Investitionsmaßnahmen zur Reaktivierung von Schienenstrecken sowie zur Elektrifizierung vorhandener Schienenstrecken für den SPNV

- Investitionsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von (Stadt-, Straßenbahn- und Bus-) Haltestellen und von vorhandenen Fahrzeugen des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV
- Investitionsmaßnahmen zur Beschaffung von batterieelektrisch und wasserstoffbetriebenen Linienbussen des ÖPNV, zur Errichtung der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur und zur Beschaffung erforderlicher spezifischer Werkstatteinrichtungen

Förderrichtlinien und Verwaltungsvorschriften hierzu müssen noch an die neue Rechtslage sowie im Zuge dessen an aktuelle Entwicklungen angepasst werden.

Aufgrund der in Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen und Vereinbarungen wird der NVR in die Lage versetzt, neue Vorhaben über das Jahr 2019 hinaus bis zum Jahre 2021 in das Förderprogramm aufzunehmen.

Im Investitionsprogramm des NVR (Stand Juni 2016) sind derzeit 339 Fördermaßnahmen („§ 12-Maßnahmen“) mit Gesamtzuswendungen von rd. 509 Mio. €. Bei 170 Fördermaßnahmen mit einem Zuwendungsvolumen von rd. 234 Mio. € konnte bisher noch keine Bewilligung erfolgen.

Für 34 dieser Maßnahmen sind Zuwendungen von rd. 22 Mio. € reserviert. Für 136 Maßnahmen mit Zuwendungen von rd. 212 Mio. € standen 2016 keine Mittel zur Verfügung.

Nach dem 8. ÖPNVG-ÄndG werden den Zweckverbänden bis zum Jahr 2019 jährlich wieder mindestens 150 Mio. € zur Verfügung gestellt. Davon entfallen auf den NVR jährlich 44,9 Mio. € anstelle von bisher 35,9 Mio. €. Mit den zusätzlichen 9 Mio. € jährlich kann der NVR weitere Maßnahmen aus dem Programm finanzieren, für die zurzeit keine Mittel zur Verfügung stehen (rd. 212 Mio. €).

Hinzu kommen noch eine Vielzahl von Maßnahmen, für eine Förderung zwar beantragt ist, die derzeit jedoch nicht in das Investitionsprogramm des NVR aufgenommen worden sind. Das Zuschussvolumen dieser Maßnahmen beträgt rd. 189,9 Mio. €.

Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft - Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)

-Auszug aus dem Lagebericht 2016-

Chancen- und Risikobericht

Risikobericht

Die RSAG AÖR ist in ihrem Kerngeschäft (Hoheitsbetrieb) keinen nennenswerten geschäftsgefährdenden Risiken aus dem laufenden Geschäft ausgesetzt. Die Leistungserbringung für den Rhein-Sieg-Kreis wird vom Anstaltsträger zu 100 % über Umlagen finanziert.

Kostenrisiken können sich aus der Änderung rechtlicher Vorschriften, behördlicher Genehmigungen bzw. Erteilung von Auflagen ergeben. Die Vorständin der RSAG AÖR wird durch die organisatorischen Maßnahmen in die Lage versetzt, ungünstige Entwicklungen und Geschäftsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu bewerten.

Notwendige Gegenmaßnahmen können zeitnah eingeleitet werden. Das Risikofrüherkennungssystem der RSAG AÖR erfüllt die gesetzlichen Anforderungen. Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Unternehmensfortführung haben, sind derzeit nicht bekannt.

Chancenbericht

Durch die interkommunale Zusammenarbeit im Zweckverband REK Rheinische Entsorgungskooperation werden weiterhin hohe Synergieeffekte angestrebt, die zur Gebührenstabilität beitragen. Darüber hinaus stehen in den kommenden zwei Jahren einige Projekte zur Konsolidierung verschiedenster Prozesse in diversen Unternehmensbereichen im Vordergrund an, die wiederum weitere Potentiale für die Gewährleistung der optimalen Ressourcennutzung lokalisieren und genutzt werden sollen.

Gesamtaussage

Eine Gefahr für den Fortbestand und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens besteht aus heutiger Sicht nicht. Die RSAG AÖR ist - auch für die Zukunft - gut aufgestellt.

Ergebnisplan

Nachtragshaushaltsplan 2018



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.302.911	-448.083.112	-468.464.150	8.682.170	-459.781.980	-487.587.609	-490.259.409	-504.172.248	-508.408.948	-520.468.155	-524.772.755
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.113.861	-9.003.400	-9.308.400		-9.308.400	-9.508.400	-9.508.400	-9.558.400	-9.558.400	-9.612.902	-9.612.902
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.225.979	-113.827.950	-115.508.750	-242.700	-115.751.450	-117.848.350	-118.090.150	-119.484.050	-119.724.850	-119.604.750	-119.844.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.675.184	-3.624.350	-3.667.350		-3.667.350	-3.658.350	-3.658.350	-3.693.350	-3.693.350	-3.727.350	-3.727.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.852.517	-103.291.498	-112.373.524	-1.355.700	-113.729.224	-117.968.779	-119.350.479	-123.702.205	-125.109.905	-129.216.862	-130.650.562
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.365.983	-7.958.959	-7.949.458	1.000.000	-6.949.458	-7.938.584	-6.938.584	-7.926.613	-6.926.613	-7.913.880	-6.913.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen											
9	+/- Bestandsveränderungen											
10	= Ordentliche Erträge	-663.230.511	-698.504.269	-729.986.632	5.798.770	-724.187.862	-758.150.072	-763.725.372	-782.176.866	-789.342.066	-804.183.899	-811.441.499
11	- Personalaufwendungen	80.933.755	86.175.826	87.988.909		87.988.909	90.339.287	90.339.287	91.983.967	91.983.967	93.558.494	93.558.494
12	- Versorgungsaufwendungen	8.157.036	8.078.316	8.128.197		8.128.197	8.117.066	8.117.066	8.178.174	8.178.174	8.245.078	8.245.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.595.473	123.886.648	125.087.148	3.000.000	128.087.148	128.341.498	129.291.498	129.665.153	130.215.153	132.893.248	133.503.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.285.271	13.216.593	14.085.229		14.085.229	15.740.131	15.740.131	18.215.024	18.215.024	17.714.881	17.714.881
15	- Transferaufwendungen	397.810.338	414.709.548	438.632.748	-5.748.900	432.883.848	456.650.122	458.499.122	475.706.272	477.858.872	493.295.800	495.282.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.684.497	54.913.978	59.461.745	-907.000	58.554.745	59.932.185	62.557.185	60.017.125	63.382.125	60.623.271	64.005.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.466.369	700.980.909	733.383.976	-3.655.900	729.728.076	759.120.289	764.544.289	783.765.715	789.833.315	806.330.772	812.309.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.235.859	2.476.640	3.397.344	2.142.870	5.540.214	970.217	818.917	1.588.849	491.249	2.146.873	868.273
19	+ Finanzerträge	-10.764.240	-9.314.000	-8.741.800	-2.570.000	-11.311.800	-8.069.300	-8.069.300	-7.926.600	-7.926.600	-7.776.500	-7.776.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.868.772	6.919.866	7.013.661		7.013.661	7.248.488	7.250.383	7.623.347	7.623.347	8.004.427	8.004.427
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.895.468	-2.394.134	-1.728.139	-2.570.000	-4.298.139	-820.812	-818.917	-303.253	-303.253	227.927	227.927

Nachtragshaushaltsplan 2018

Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.659.609	82.506	1.669.205	-427.130	1.242.075	149.405	0	1.285.596	187.996	2.374.800	1.096.200
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)											
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.659.609	82.506	1.669.205	-427.130	1.242.075	149.405	0	1.285.596	187.996	2.374.800	1.096.200

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage: ¹⁾

27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-221.281	-38.000	-143.000		-143.000	-3.322.000	-3.322.000	-272.000	-272.000	-101.000	-101.000
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen											
29	+ Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.493.578	61.000	452.000		452.000	8.548.000	7.397.000	891.000	891.000	160.000	160.000
30	+ Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen											
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 28)	1.272.297	23.000	309.000		309.000	5.226.000	4.075.000	619.000	619.000	59.000	59.000

¹⁾ Nach § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO- sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Den dargestellten Veränderungen liegen saldiert folgende wesentliche Sachverhalte zu Grunde:

2017: Abgang Infrastrukturvermögen wg. Aus- und Umbau von Straßenabschnitten

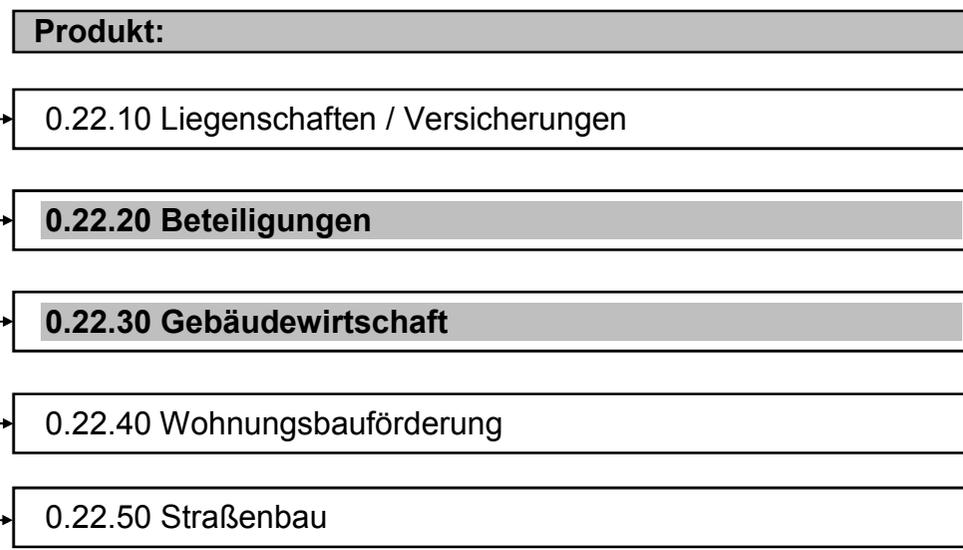
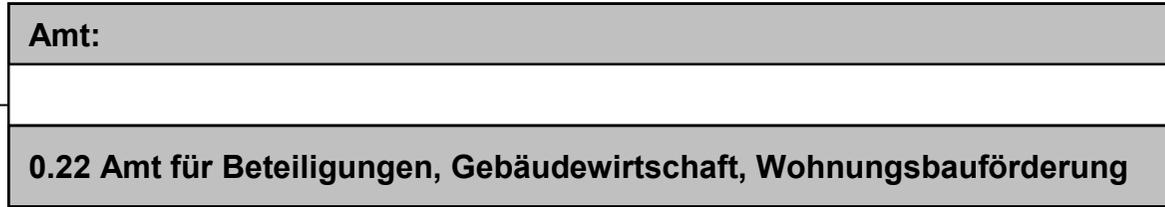
2018: Abgang Infrastrukturvermögen (85 T€) und (Teil-) Abgang Gebäude Förderschule SQ Alfter (224 T€) nach Komplettsanierung

2019: Abgang Infrastrukturvermögen (228 T€) und (Teil-) Abgang Gebäude Kreishaus (1.027 T€), BK Hennef (2.735 T€) und Turnhalle Förderschule SQ Siegburg (85 T€) nach Komplettsanierung

2020: Abgang Infrastrukturvermögen (62 T€) und (Teil-) Abgang Gebäude Turnhallen BK Siegburg (103 T€) und Förderschule ES Alfter-Witterschlick (454 T€) nach Komplettsanierung

2021: Abgang Infrastrukturvermögen

Die in den Planungsjahren dargestellten Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.629.726	-7.818.636	-7.853.368	-475.000	-8.328.368	-8.133.644	-8.608.644	-8.251.904	-8.726.904	-8.374.028	-8.849.028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.221	-93.000	-93.000		-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.523.777	-2.330.600	-2.330.600		-2.330.600	-2.330.600	-2.330.600	-2.345.600	-2.345.600	-2.360.600	-2.360.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-412.234	-417.669	-417.774		-417.774	-417.974	-417.974	-418.195	-418.195	-418.117	-418.117
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.075.082										
10	=	Ordentliche Erträge	-9.857.040	-10.659.905	-10.694.742	-475.000	-11.169.742	-10.975.218	-11.450.218	-11.108.699	-11.583.699	-11.245.745	-11.720.745
11	-	Personalaufwendungen	3.088.310	3.741.612	3.806.533		3.806.533	3.906.561	3.906.561	3.983.418	3.983.418	4.062.187	4.062.187
12	-	Versorgungsaufwendungen	211.597	215.056	213.102		213.102	212.811	212.811	214.413	214.413	216.167	216.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940.708	11.229.600	12.330.100	2.450.000	14.780.100	13.940.700	14.340.700	13.395.000	13.395.000	16.267.100	16.267.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.220.687	9.046.670	9.524.449		9.524.449	10.526.171	10.526.171	11.434.911	11.434.911	11.748.746	11.748.746
15	-	Transferaufwendungen	1.611.394	1.605.100	1.605.100		1.605.100	1.532.400	1.532.400	1.413.000	1.413.000	1.366.300	1.366.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.887.565	28.507.269	31.047.141	-907.000	30.140.141	33.364.930	35.989.930	32.465.787	35.830.787	33.931.009	37.313.009
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.960.260	54.345.307	58.526.425	1.543.000	60.069.425	63.483.573	66.508.573	62.906.529	66.271.529	67.591.508	70.973.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.103.220	43.685.402	47.831.683	1.068.000	48.899.683	52.508.355	55.058.355	51.797.830	54.687.830	56.345.764	59.252.764
19	+	Finanzerträge	-7.034.017	-5.719.000	-5.287.000	-2.570.000	-7.857.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.818	19.866	20.661		20.661	21.488	21.488	22.347	22.347	23.427	23.427
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.027.198	-5.699.134	-5.266.339	-2.570.000	-7.836.339	-4.730.512	-4.730.512	-4.729.653	-4.729.653	-4.728.573	-4.728.573
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.076.021	37.986.268	42.565.344	-1.502.000	41.063.344	47.777.843	50.327.843	47.068.177	49.958.177	51.617.191	54.524.191
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	29.076.021	37.986.268	42.565.344	-1.502.000	41.063.344	47.777.843	50.327.843	47.068.177	49.958.177	51.617.191	54.524.191

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.889.377	-18.269.237	-19.364.982		-19.364.982	-20.168.065	-20.168.065	-20.168.014	-20.168.014	-20.035.692	-20.035.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.038	1.116.097	1.145.418		1.145.418	1.171.087	1.171.087	1.194.524	1.194.524	1.194.353	1.194.353
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	11.102.682	20.833.128	24.345.780	-1.502.000	22.843.780	28.780.865	31.330.865	28.094.687	30.984.687	32.775.852	35.682.852

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.117.929	-4.117.900	-4.117.900	-475.000	-4.592.900	-4.045.200	-4.520.200	-3.925.800	-4.400.800	-3.879.100	-4.354.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.626	-404.687	-404.721		-404.721	-404.764	-404.764	-404.811	-404.811	-404.795	-404.795
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-127.761										
10	=	Ordentliche Erträge	-4.627.316	-4.522.587	-4.522.621	-475.000	-4.997.621	-4.449.964	-4.924.964	-4.330.611	-4.805.611	-4.283.895	-4.758.895
11	-	Personalaufwendungen	288.889	258.271	265.093		265.093	272.458	272.458	276.601	276.601	281.584	281.584
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.585	45.197	45.563		45.563	45.501	45.501	45.843	45.843	46.218	46.218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		122	243		243	270	270	321	321	402	402
15	-	Transferaufwendungen	1.611.394	1.605.100	1.605.100		1.605.100	1.532.400	1.532.400	1.413.000	1.413.000	1.366.300	1.366.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896.898	26.142.195	28.421.853	-907.000	27.514.853	30.694.396	33.319.396	30.484.421	33.849.421	31.233.450	34.615.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.219.765	28.450.885	30.737.852	-907.000	29.830.852	32.945.024	35.570.024	32.620.187	35.985.187	33.327.955	36.709.955
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.592.450	23.928.298	26.215.231	-1.382.000	24.833.231	28.495.060	30.645.060	28.289.575	31.179.575	29.044.060	31.951.060
19	+	Finanzerträge	-7.034.017	-5.719.000	-5.287.000	-2.570.000	-7.857.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.818										
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.027.198	-5.719.000	-5.287.000	-2.570.000	-7.857.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.565.251	18.209.298	20.928.231	-3.952.000	16.976.231	23.743.060	25.893.060	23.537.575	26.427.575	24.292.060	27.199.060
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	12.565.251	18.209.298	20.928.231	-3.952.000	16.976.231	23.743.060	25.893.060	23.537.575	26.427.575	24.292.060	27.199.060
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	80.245	82.451		82.451	84.147	84.147	85.749	85.749	85.783	85.783
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.655.352	18.289.544	21.010.682	-3.952.000	17.058.682	23.827.207	25.977.207	23.623.324	26.513.324	24.377.843	27.284.843

Erläuterungen:**Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2018 - alt -</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2018 - neu -</u>
- Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11 a ÖPNVG NRW	1.274.200 €		1.274.200 €
- ÖPNV-Pauschale nach § 11 II ÖPNVG NRW	2.566.000 €	+ 475.000 €	3.041.000 €
- Planmäßige Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (aus der investiven ÖPNV-Förderung in Vorjahren nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW)	277.700 €		277.700 €
	<u>4.117.900 €</u>	<u>+ 475.000 €</u>	<u>4.592.900 €</u>

Der Rhein-Sieg-Kreis als Aufgabenträger des ÖPNV erhält Landesmittel gemäß § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW.

Der Rhein-Sieg-Kreis leitet bis auf Weiteres mindestens 80% der ihm als ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW zugewiesenen Mittel für Zwecke der Sicherstellung von Verkehrsdiensten des ÖPNV weiter, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen. Hierbei werden mindestens 30 % der Mittel für den Einsatz neuwertiger und barrierefreier Fahrzeuge bei der Erstellung dieser Verkehrsdienste verwendet.

Voraussetzung ist, dass diese Verkehrsdienste im Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises oder auf ausgreifenden bzw. in den Rhein-Sieg-Kreis einbrechenden Linien auf Basis eines dem Verkehrsunternehmen erteilten öffentlichen Dienstleistungsauftrags erbracht werden. Die Anforderungen an die zu erbringenden Verkehrsdienste wie auch die Anforderungen an die Neuwertigkeit und Barrierefreiheit der einzusetzenden Fahrzeuge werden in dem jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag geregelt. Ebenso wird die Höhe der dafür gewährten Abgeltung, die ggf. aus Mitteln der ÖPNV-Pauschale geleistet wird, im öffentlichen Dienstleistungsauftrag bestimmt.

Die Weiterleitung der Mittel an die betrauten Verkehrsunternehmen erfolgt auf Basis des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen der Ausgleichsleistungen entweder unmittelbar durch den Rhein-Sieg-Kreis oder über Beteiligungsgesellschaften des Rhein-Sieg-Kreises. Einer Antragstellung des Unternehmens bedarf es nicht.

Bis zu 20% der ihm als ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW gewährten Mittel verwendet der Rhein-Sieg-Kreis für Zwecke des ÖPNV wie z.B. Personalkosten, die im Zusammenhang mit dem ÖPNV anfallen oder z.B. für interlokale Verkehre

In 2018 ergibt sich gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung eine Verbesserung bei der Zuweisung aus Landesmitteln nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, da seit dem Jahr 2017 zusätzliche Mittel zur Förderung der Barrierefreiheit bereitgestellt werden. Entsprechend erhöht sich auch der an die Verkehrsunternehmen weiterzuleitende Anteil (80 %), s. hierzu auch Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

An dieser Stelle sind ganz überwiegend die Verlustausgleichszahlungen des Kreises an die Verkehrsgesellschaften bzw. die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH veranschlagt.

Insgesamt waren für **Verlustübernahmen** in 2018 rd. 27,9 Mio € geplant, die sich aufgrund der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2018 um rd. 0,9 Mio € auf **neu 27,0 Mio. €** reduzieren.

Die Veränderungen im Einzelnen:

	<u>2018 - alt -</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2018 - neu -</u>
Kreisholding	18.718.000 €	- 1.287.000 €	17.431.000 €
Weiterleitung der Landesmittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW ("ÖPNV-Pauschale")	2.053.000 €	+ 380.000 €	2.433.000 €
		<u>- 907.000 €</u>	

Die Veränderung bei der Kreisholding ist einerseits zurückzuführen auf die von RWE angekündigte Dividendenzahlungen 2018, die einem Betrag von rd. 2,1 Mio. € entspricht, und sich in diesem Umfang positiv auf die Verlustabdeckung der Kreisholding auswirkt. Darüber hinaus wird mit einer um rd. 0,25 Mio. € höheren Ausschüttung der GWG gerechnet. Dem entgegen steht vor allem eine höhere Verlustabdeckung für die Verkehrsverluste in Höhe von insgesamt rd. 1,1 Mio. € (RVK rd. 1,0 Mio. € und RSVG rd. 0,1 Mio. €).

Für das Jahr 2018 sind in der Kreisholding im Wesentlichen folgende Verlustausgleichszahlungen bzw. Beteiligungserträge der Beteiligungsgesellschaften berücksichtigt:

Beteiligungsgesellschaft	2018 (neu)	<i>2018 (bisher)</i>
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK)	6.725.000 €	5.700.000 €
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)	14.718.000 €	16.713.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis Sieg Kreis mbH (GWG)	- 800.000 €	- 550.000 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)	- 1.953.000 €	- 1.953.000 €

Zur ÖPNV-Pauschale wird auf die Ausführungen zu Zeile 2 verwiesen.

Da sich gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung eine Verbesserung in der aus Landesmitteln gewährten ÖPNV-Pauschale ergibt, erhöht sich auch der an die Verkehrsunternehmen weiterzuleitende 80%ige Anteil.

Zeile 19 - Finanzerträge:

Die Finanzerträge enthalten Gewinnausschüttungen und Dividendenzahlungen, die verbundene Unternehmen und Beteiligungen unmittelbar an den Rhein-Sieg-Kreis leisten. Im Einzelnen sind folgende Zahlungen veranschlagt:

	<u>2018 - alt -</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2018 - neu -</u>
– RSAG AöR Ausschüttung	250.000 €		250.000 €
– Anteilige Ausschüttung RSAG mbH *)	147.000 €		147.000 €
– Gewinnausschüttung Kreissparkasse Köln	1.530.000 €	+ 2.570.000 €	4.100.000 €
– Dividende der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH	3.333.000 €		3.333.000 €
– Gewinnanteil Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG	27.000 €		27.000 €
	<u>5.287.000 €</u>	<u>+ 2.570.000 €</u>	<u>7.857.000 €</u>

*) Ein Anteil von insgesamt 93% an der RSAG wird seit 2013 von der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH gehalten, weshalb der Rhein-Sieg-Kreis direkt nur eine anteilige Dividende erhält.

Auf Basis der Geschäftszahlen 2016 hat die Kreissparkasse Köln in 2017 eine Dividende von rd. 4.1 Mio € ausgeschüttet. Die weiterhin positive Geschäftsentwicklung der Kreissparkasse Köln lässt auch in 2018 eine Gewinnausschüttung in dieser Höhe erwarten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.511.797	-1.522.613	-1.557.650		-1.557.650	-1.611.834	-1.611.834	-1.776.735	-1.776.735	-1.902.996	-1.902.996
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.087.123	-2.330.600	-2.330.600		-2.330.600	-2.330.600	-2.330.600	-2.345.600	-2.345.600	-2.360.600	-2.360.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.061	-2.910	-2.986		-2.986	-3.080	-3.080	-3.184	-3.184	-3.147	-3.147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-885.901										
10	= Ordentliche Erträge	-4.508.882	-3.856.123	-3.891.236		-3.891.236	-3.945.514	-3.945.514	-4.125.519	-4.125.519	-4.266.743	-4.266.743
11	- Personalaufwendungen	2.198.987	2.352.781	2.401.854		2.401.854	2.464.524	2.464.524	2.514.370	2.514.370	2.564.636	2.564.636
12	- Versorgungsaufwendungen	94.119	99.360	100.165		100.165	100.028	100.028	100.781	100.781	101.605	101.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.510.958	7.223.600	8.849.100	2.450.000	11.299.100	9.309.700	9.709.700	8.689.000	8.689.000	11.411.100	11.411.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.220.542	5.397.206	5.812.769		5.812.769	6.831.543	6.831.543	7.716.335	7.716.335	7.852.829	7.852.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955.518	2.301.422	2.566.592		2.566.592	2.601.618	2.601.618	1.922.314	1.922.314	2.633.351	2.633.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.980.125	17.374.369	19.730.479	2.450.000	22.180.479	21.307.413	21.707.413	20.942.800	20.942.800	24.563.521	24.563.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.471.243	13.518.246	15.839.244	2.450.000	18.289.244	17.361.899	17.761.899	16.817.281	16.817.281	20.296.778	20.296.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.471.243	13.518.246	15.839.244	2.450.000	18.289.244	17.361.899	17.761.899	16.817.281	16.817.281	20.296.778	20.296.778
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.471.243	13.518.246	15.839.244	2.450.000	18.289.244	17.361.899	17.761.899	16.817.281	16.817.281	20.296.778	20.296.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.979.338	-18.320.399	-19.413.817		-19.413.817	-20.214.506	-20.214.506	-20.212.523	-20.212.523	-20.078.664	-20.078.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.985	789.504	810.533		810.533	827.110	827.110	842.767	842.767	842.704	842.704
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.747.110	-4.012.650	-2.764.040	2.450.000	-314.040	-2.025.498	-1.625.498	-2.552.475	-2.552.475	1.060.818	1.060.818

Erläuterungen:**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

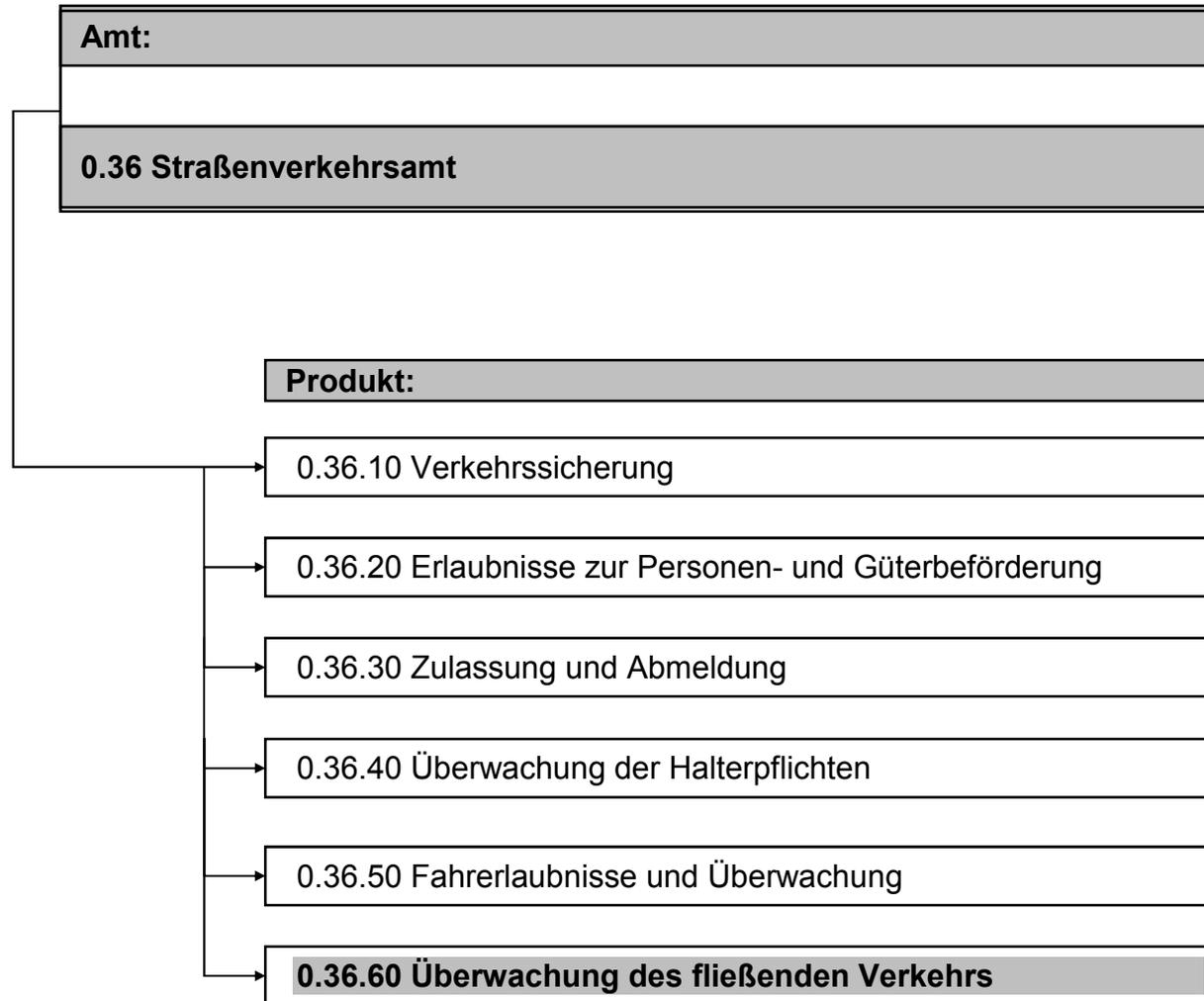
Die Aufwendungen erhöhen sich in 2018 im Wesentlichen aufgrund hinzu gekommener Bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und Honorarfortschreibungen der beteiligten Fachplaner und stellen sich insgesamt wie folgt dar:

	<u>2018 - alt -</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2018 - neu -</u>
Förderschule ES Hennef	728.000 €	750.000 €	1.478.000 €
Förderschule GG Windeck	0 €	1.600.000 €	1.600.000 €
Fäkalienhebeanlage Kreisfeuerwehrhaus	0 €	100.000 €	100.000 €
	582.400 €	2.450.000 €	3.178.000 €

Das Dach der Turnhalle an der ES Hennef-Bröl muss aufgrund eines Schadens durch Siebenschläfer erneuert werden. Ferner soll die Fassade ertüchtigt und gestrichen und zum Abschluss der Parkplatz und die Außenanlagen saniert werden.

Bei der Sanierung der GG Windeck sind Kostensteigerungen aufgrund fortzuschreibender Honorarkosten (325 T€) sowie durch Preissteigerungen im Vergabeverfahren (100 T€) entstanden. Zudem startet in 2018 der 4. und letzte Bauabschnitt, dessen Umsetzung in der ursprünglichen Planung erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen war.

Die Fäkalienhebeanlage am Kreisfeuerwehrhaus muss dringend erneuert werden.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.598.456	-7.639.000	-7.639.000		-7.639.000	-7.639.000	-7.639.000	-7.639.000	-7.639.000	-7.639.000	-7.639.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.788	-11.871	-12.464		-12.464	-13.205	-13.205	-14.020	-14.020	-13.731	-13.731
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.670.512	-6.915.000	-6.915.000	1.000.000	-5.915.000	-6.915.000	-5.915.000	-6.915.000	-5.915.000	-6.915.000	-5.915.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.282.755	-14.565.871	-14.566.464	1.000.000	-13.566.464	-14.567.205	-13.567.205	-14.568.020	-13.568.020	-14.567.731	-13.567.731
11	- Personalaufwendungen	7.316.937	7.490.299	7.665.960		7.665.960	7.872.041	7.872.041	8.012.698	8.012.698	8.165.480	8.165.480
12	- Versorgungsaufwendungen	798.738	781.008	787.328		787.328	786.246	786.246	792.166	792.166	798.645	798.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.194	203.800	203.300		203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.403	114.409	119.381		119.381	110.424	110.424	98.186	98.186	92.484	92.484
15	- Transferaufwendungen	3.900	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053.775	2.209.713	2.251.154		2.251.154	2.269.287	2.269.287	2.276.873	2.276.873	2.294.742	2.294.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.465.949	10.803.129	11.031.023		11.031.023	11.245.198	11.245.198	11.387.123	11.387.123	11.558.552	11.558.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.816.806	-3.762.742	-3.535.441	1.000.000	-2.535.441	-3.322.007	-2.322.007	-3.180.897	-2.180.897	-3.009.180	-2.009.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.816.806	-3.762.742	-3.535.441	1.000.000	-2.535.441	-3.322.007	-2.322.007	-3.180.897	-2.180.897	-3.009.180	-2.009.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.816.806	-3.762.742	-3.535.441	1.000.000	-2.535.441	-3.322.007	-2.322.007	-3.180.897	-2.180.897	-3.009.180	-2.009.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.094	3.553.416	3.613.839		3.613.839	3.661.465	3.661.465	3.701.777	3.701.777	3.698.925	3.698.925
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-265.712	-209.325	78.398	1.000.000	1.078.398	339.458	1.339.458	520.880	1.520.880	689.746	1.689.746

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Amt 36

0.36 Straßenverkehrsamt

0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs



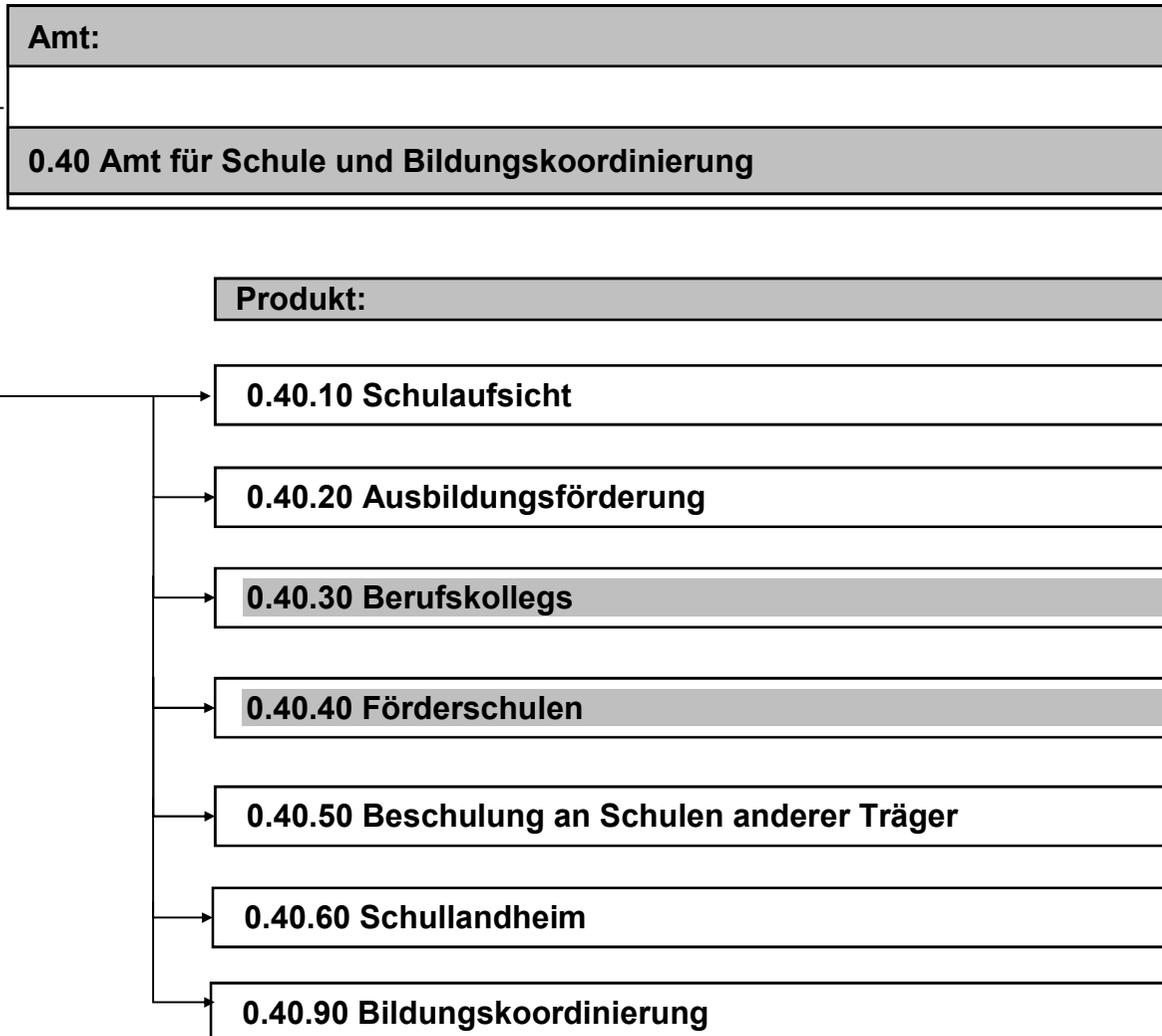
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.460	-46.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76	-3.431	-3.602		-3.602	-3.816	-3.816	-4.052	-4.052	-3.969	-3.969
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.574.527	-6.900.000	-6.900.000	1.000.000	-5.900.000	-6.900.000	-5.900.000	-6.900.000	-5.900.000	-6.900.000	-5.900.000
10	=	Ordentliche Erträge	-6.619.063	-6.949.431	-6.949.602	1.000.000	-5.949.602	-6.949.816	-5.949.816	-6.950.052	-5.950.052	-6.949.969	-5.949.969
11	-	Personalaufwendungen	2.084.877	2.095.211	2.144.651		2.144.651	2.202.409	2.202.409	2.241.460	2.241.460	2.284.080	2.284.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.435	225.719	227.544		227.544	227.234	227.234	228.941	228.941	230.812	230.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.560	200.295	200.156		200.156	200.156	200.156	200.156	200.156	200.156	200.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.904	101.105	105.303		105.303	97.490	97.490	82.487	82.487	83.632	83.632
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.835	493.748	497.192		497.192	499.226	499.226	501.107	501.107	503.044	503.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.042.611	3.116.078	3.174.845		3.174.845	3.226.515	3.226.515	3.254.150	3.254.150	3.301.724	3.301.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.576.452	-3.833.353	-3.774.757	1.000.000	-2.774.757	-3.723.301	-2.723.301	-3.695.902	-2.695.902	-3.648.245	-2.648.245
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.576.452	-3.833.353	-3.774.757	1.000.000	-2.774.757	-3.723.301	-2.723.301	-3.695.902	-2.695.902	-3.648.245	-2.648.245
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.576.452	-3.833.353	-3.774.757	1.000.000	-2.774.757	-3.723.301	-2.723.301	-3.695.902	-2.695.902	-3.648.245	-2.648.245
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.944	1.261.614	1.278.575		1.278.575	1.291.847	1.291.847	1.300.013	1.300.013	1.297.593	1.297.593
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.293.509	-2.571.739	-2.496.182	1.000.000	-1.496.182	-2.431.454	-1.431.454	-2.395.889	-1.395.889	-2.350.652	-1.350.652

Erläuterungen:**Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:**

An dieser Stelle werden folgende Verwarnungs- und Bußgelder veranschlagt:

	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -
- aus stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen	4.000.000 €	- 700.000 €	3.300.000 €
- aus mobilen Geschwindigkeitsmessenanlagen	900.000 €	- 300.000 €	600.000 €
- aus Verkehrsordnungswidrigkeiten, die der Verkehrsdienst der Polizei feststellt	<u>2.000.000 €</u>	<u>-</u>	<u>2.000.000 €</u>
	6.900.000 €	- 1.000.000 €	5.900.000 €

Die geringeren Erträge bei der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung resultieren aus einem nachhaltig verbesserten Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer sowie verstärktem Stauaufkommen im Bereich der Messstelle an der Bundesautobahn.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.820	-751.130	-1.011.522		-1.011.522	-1.297.198	-1.297.198	-1.502.016	-1.502.016	-1.638.585	-1.638.585
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.350	-26.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.709	-11.050	-11.050		-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.345	-595.340	-200.546		-200.546	-200.805	-200.805	-201.089	-201.089	-200.988	-200.988
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.818	-11.129	-11.128		-11.128	-11.129	-11.129	-10.533	-10.533	-8.800	-8.800
10	= Ordentliche Erträge	-859.042	-1.394.649	-1.266.246		-1.266.246	-1.552.182	-1.552.182	-1.758.688	-1.758.688	-1.893.423	-1.893.423
11	- Personalaufwendungen	4.147.942	4.414.108	4.509.322		4.509.322	4.628.142	4.628.142	4.718.387	4.718.387	4.811.372	4.811.372
12	- Versorgungsaufwendungen	293.535	272.354	274.558		274.558	274.182	274.182	276.247	276.247	278.507	278.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.998.717	8.029.550	8.257.450	550.000	8.807.450	8.449.000	8.999.000	8.605.355	9.155.355	8.665.850	9.275.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.397	959.703	1.125.500		1.125.500	1.379.192	1.379.192	2.526.140	2.526.140	1.511.630	1.511.630
15	- Transferaufwendungen	63.195	514.000	124.000		124.000	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.111	2.228.125	2.263.375		2.263.375	2.316.357	2.316.357	2.328.807	2.328.807	2.338.533	2.338.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.916.897	16.417.840	16.554.205	550.000	17.104.205	17.171.873	17.721.873	18.569.936	19.119.936	17.720.892	18.330.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.057.855	15.023.191	15.287.959	550.000	15.837.959	15.619.692	16.169.692	16.811.248	17.361.248	15.827.469	16.437.469
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.057.855	15.023.191	15.287.959	550.000	15.837.959	15.619.692	16.169.692	16.811.248	17.361.248	15.827.469	16.437.469
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	15.057.855	15.023.191	15.287.959	550.000	15.837.959	15.619.692	16.169.692	16.811.248	17.361.248	15.827.469	16.437.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.051.718	10.735.388	11.896.235		11.896.235	12.600.437	12.600.437	12.648.993	12.648.993	12.529.266	12.529.266
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	26.109.573	25.758.579	27.184.194	550.000	27.734.194	28.220.129	28.770.129	29.460.240	30.010.240	28.356.735	28.966.735

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.40 Amt für Schule und
Bildungs koordinierung
0.40.30 Berufkollegs



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.070	-156.546	-333.771		-333.771	-527.316	-527.316	-659.699	-659.699	-655.061	-655.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.082	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.871	-66.343	-66.385		-66.385	-66.438	-66.438	-66.496	-66.496	-66.475	-66.475
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.459	-6.929	-6.928		-6.928	-6.929	-6.929	-6.333	-6.333	-4.600	-4.600
10	= Ordentliche Erträge	-208.482	-240.318	-417.584		-417.584	-611.183	-611.183	-743.028	-743.028	-736.636	-736.636
11	- Personalaufwendungen	1.603.838	1.678.823	1.712.735		1.712.735	1.757.254	1.757.254	1.793.484	1.793.484	1.829.614	1.829.614
12	- Versorgungsaufwendungen	66.580	55.464	55.913		55.913	55.836	55.836	56.257	56.257	56.717	56.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.007	3.006.000	3.135.855	100.000	3.235.855	3.265.500	3.365.500	3.352.055	3.452.055	3.369.000	3.519.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.958	700.811	754.254		754.254	886.261	886.261	954.835	954.835	959.286	959.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.542	917.493	917.998		917.998	942.644	942.644	946.812	946.812	944.458	944.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.555.925	6.358.590	6.576.755	100.000	6.676.755	6.907.495	7.007.495	7.103.443	7.203.443	7.159.075	7.309.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.347.444	6.118.273	6.159.171	100.000	6.259.171	6.296.312	6.396.312	6.360.415	6.460.415	6.422.439	6.572.439
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.347.444	6.118.273	6.159.171	100.000	6.259.171	6.296.312	6.396.312	6.360.415	6.460.415	6.422.439	6.572.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.347.444	6.118.273	6.159.171	100.000	6.259.171	6.296.312	6.396.312	6.360.415	6.460.415	6.422.439	6.572.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348.397	5.916.925	7.233.463		7.233.463	8.764.931	8.764.931	8.928.821	8.928.821	8.722.910	8.722.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	11.695.841	12.035.197	13.392.634	100.000	13.492.634	15.061.243	15.161.243	15.289.236	15.389.236	15.145.350	15.295.350

Erläuterungen:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Ansätze für Schülerbeförderungskosten werden an die tatsächliche Kostenentwicklung angepasst.

Die Schülerzahlen sind aufgrund neu angebotener vollzeitschulischer Bildungsgänge in den Berufskollegs, der nach neuer Rechtslage auch für den Besuch von Fachschulen zu erteilenden Freifahrtberechtigung sowie wegen der nach dem Flüchtlingszustrom gebildeten 12 zusätzlichen internationalen Förderklassen angestiegen.

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.775	-333.984	-387.151		-387.151	-469.282	-469.282	-541.717	-541.717	-702.924	-702.924
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.350	-26.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628	-550	-550		-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.976	-126.352	-131.384		-131.384	-131.425	-131.425	-131.470	-131.470	-131.454	-131.454
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.034										
10	= Ordentliche Erträge	-434.763	-486.886	-551.085		-551.085	-633.257	-633.257	-707.737	-707.737	-868.928	-868.928
11	- Personalaufwendungen	1.323.596	1.386.215	1.414.471		1.414.471	1.451.176	1.451.176	1.481.149	1.481.149	1.511.002	1.511.002
12	- Versorgungsaufwendungen	42.728	42.891	43.238		43.238	43.179	43.179	43.504	43.504	43.860	43.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.676	4.539.550	4.633.255	450.000	5.083.255	4.699.500	5.149.500	4.769.300	5.219.300	4.812.850	5.272.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.439	239.198	337.941		337.941	439.241	439.241	1.497.665	1.497.665	470.184	470.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.460	1.044.547	1.078.365		1.078.365	1.107.061	1.107.061	1.114.599	1.114.599	1.127.113	1.127.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.310.900	7.252.400	7.507.270	450.000	7.957.270	7.740.157	8.190.157	8.906.217	9.356.217	7.965.008	8.425.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.876.137	6.765.515	6.956.185	450.000	7.406.185	7.106.900	7.556.900	8.198.480	8.648.480	7.096.080	7.556.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.876.137	6.765.515	6.956.185	450.000	7.406.185	7.106.900	7.556.900	8.198.480	8.648.480	7.096.080	7.556.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.876.137	6.765.515	6.956.185	450.000	7.406.185	7.106.900	7.556.900	8.198.480	8.648.480	7.096.080	7.556.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.847.836	3.981.569	3.814.294		3.814.294	2.978.015	2.978.015	2.854.202	2.854.202	2.940.416	2.940.416
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	11.723.973	10.747.084	10.770.479	450.000	11.220.479	10.084.915	10.534.915	11.052.682	11.502.682	10.036.496	10.496.496

Erläuterungen:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Schülerbeförderungskosten erhöhen sich, da die für den Schülerspezialverkehr zu erbringende Kilometerleistung deutlich angestiegen ist. Einerseits sind die Schülerzahlen an den kreiseigenen Förderschulen kontinuierlich angewachsen. Zum anderen ergeben sich aufgrund zunehmender Teilzeitbeschulungen für Schüler/innen zahlreiche Sonderfahrten.

Amt:

0.50 Sozialamt

Produkt:

0.50.10 Hilfen nach SGB XII

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

0.50.30 Besondere soziale Hilfen

0.50.40 Soziale Aufgaben

0.50.50 Soziale Einrichtungen

0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten

0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.50 Sozialamt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.276	-1.212.209	-1.268.000		-1.268.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.518.260	-7.478.900	-7.778.900		-7.778.900	-7.978.900	-7.978.900	-8.028.900	-8.028.900	-8.078.900	-8.078.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.019	-65.000	-65.000		-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.785	-60.500	-60.500		-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.850.127	-85.606.323	-94.181.996		-94.181.996	-101.575.846	-101.575.846	-106.913.781	-106.913.781	-112.249.450	-112.249.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.818	-3.280	-3.280		-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
10	= Ordentliche Erträge	-90.352.360	-107.141.212	-116.072.676	-2.285.000	-118.357.676	-124.530.526	-126.810.526	-129.918.461	-132.198.461	-135.304.130	-137.584.130
11	- Personalaufwendungen	7.559.271	9.688.418	9.854.950		9.854.950	10.118.539	10.118.539	10.303.689	10.303.689	10.501.896	10.501.896
12	- Versorgungsaufwendungen	874.536	896.230	903.078		903.078	901.842	901.842	908.631	908.631	916.064	916.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972.684	7.877.500	8.004.800		8.004.800	8.132.500	8.132.500	8.272.500	8.272.500	8.404.900	8.404.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.037	23.524	25.756		25.756	27.617	27.617	33.438	33.438	40.029	40.029
15	- Transferaufwendungen	195.186.078	209.598.040	222.077.040	-475.000	221.602.040	230.958.040	230.543.040	240.241.790	240.121.790	249.357.790	249.062.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.846	541.682	626.069		626.069	554.101	554.101	556.422	556.422	563.926	563.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.231.451	228.625.394	241.491.693	-475.000	241.016.693	250.692.639	250.277.639	260.316.469	260.196.469	269.784.605	269.489.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.879.091	121.484.182	125.419.017	-2.760.000	122.659.017	126.162.113	123.467.113	130.398.009	127.998.009	134.480.475	131.905.475
19	+ Finanzerträge	-35.222	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.222	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	121.843.868	121.454.182	125.389.017	-2.760.000	122.629.017	126.132.113	123.437.113	130.368.009	127.968.009	134.450.475	131.875.475
26	= Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	121.843.868	121.454.182	125.389.017	-2.760.000	122.629.017	126.132.113	123.437.113	130.368.009	127.968.009	134.450.475	131.875.475

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.349	3.262.532	3.329.791		3.329.791	3.396.988	3.396.988	3.459.823	3.459.823	3.460.162	3.460.162
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	124.522.218	124.716.714	128.718.808	-2.760.000	125.958.808	129.529.100	126.834.100	133.827.832	131.427.832	137.910.637	135.335.637

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.534.050	-2.363.400	-2.363.400		-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.004	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.977.505	-42.180.310	-46.274.618		-46.274.618	-51.588.999	-51.588.999	-56.241.419	-56.241.419	-60.893.270	-60.893.270
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.579	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	=	Ordentliche Erträge	-37.568.138	-44.553.210	-48.647.518		-48.647.518	-53.961.899	-53.961.899	-58.614.319	-58.614.319	-63.266.170	-63.266.170
11	-	Personalaufwendungen	2.027.381	2.106.416	2.164.575		2.164.575	2.225.150	2.225.150	2.257.656	2.257.656	2.297.812	2.297.812
12	-	Versorgungsaufwendungen	406.012	401.953	405.407		405.407	404.852	404.852	407.900	407.900	411.237	411.237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.127	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104	4.267	6.447		6.447	7.140	7.140	8.816	8.816	10.998	10.998
15	-	Transferaufwendungen	88.067.409	93.439.500	99.048.500	-475.000	98.573.500	104.721.500	104.306.500	111.681.000	111.561.000	118.984.000	118.689.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.144	241.628	249.860		249.860	251.327	251.327	252.651	252.651	254.023	254.023
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.993.177	96.233.964	101.914.990	-475.000	101.439.990	107.650.170	107.235.170	114.648.223	114.528.223	121.998.270	121.703.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.425.039	51.680.755	53.267.472	-475.000	52.792.472	53.688.271	53.273.271	56.033.904	55.913.904	58.732.100	58.437.100
19	+	Finanzerträge	-35.222	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.222	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.389.817	51.650.755	53.237.472	-475.000	52.762.472	53.658.271	53.243.271	56.003.904	55.883.904	58.702.100	58.407.100
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	53.389.817	51.650.755	53.237.472	-475.000	52.762.472	53.658.271	53.243.271	56.003.904	55.883.904	58.702.100	58.407.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.262	638.570	656.437		656.437	669.806	669.806	682.317	682.317	682.175	682.175
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	54.043.079	52.289.325	53.893.909	-475.000	53.418.909	54.328.076	53.913.076	56.686.221	56.566.221	59.384.275	59.089.275

Erläuterungen:**Zeile 15 - Transferaufwendungen:**

Die Veränderungen bei den Transferaufwendungen sind auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe zurückzuführen:

	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -
Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung	38.800.000 €		38.800.000 €
Hilfe zur Pflege mit Pflegegeld	31.261.000 €	- 1.625.000 €	29.636.000 €
Eingliederungshilfen	14.654.000 €	+1.150.000 €	15.804.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	10.583.500 €		10.583.500 €
Krankenhilfe	3.210.000 €		3.210.000 €
Sonstige Hilfen	540.000 €		540.000 €
	99.048.500 €	- 475.000 €	98.573.500 €

Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017/2018 aufgrund gesetzlicher Änderungen erwarteten Kostensteigerungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen sind nicht im kalkulierten Umfang eingetreten. Im Übrigen ist die (Fallzahlen-) Entwicklung im Jahr 2017 berücksichtigt.

Bei den Leistungen der Eingliederungshilfe haben sich auch im Verlauf des Jahres 2017 Kosten- und Fallzahlensteigerungen ergeben, die vor allem auf die Entwicklung im Bereich der Schulbegleitungen (Inklusion) sowie der Zusatzkosten für Integrationshilfen in Regel-Kindertagesstätten zurückzuführen sind. Die Veranschlagung für die kommenden Jahre wurde ebenfalls dieser Entwicklung angepasst.

Nachtragshaushaltsplan 2018

verantwortlich:

Amt 50

0.50 Sozialamt

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.934.224	-5.100.500	-5.400.500		-5.400.500	-5.600.500	-5.600.500	-5.650.500	-5.650.500	-5.700.500	-5.700.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.386.841	-41.317.048	-45.770.186		-45.770.186	-47.823.375	-47.823.375	-48.481.584	-48.481.584	-49.139.510	-49.139.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.324										
10	= Ordentliche Erträge	-50.041.465	-59.132.548	-63.885.686	-2.285.000	-66.170.686	-67.063.875	-69.343.875	-67.772.084	-70.052.084	-68.480.010	-70.760.010
11	- Personalaufwendungen	2.634.222	4.674.020	4.713.066		4.713.066	4.836.155	4.836.155	4.933.796	4.933.796	5.032.355	5.032.355
12	- Versorgungsaufwendungen	158.830	200.512	201.256		201.256	200.980	200.980	202.493	202.493	204.150	204.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.139	7.150.000	7.270.000		7.270.000	7.390.000	7.390.000	7.520.000	7.520.000	7.640.000	7.640.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153	6.498	7.048		7.048	7.757	7.757	9.531	9.531	11.890	11.890
15	- Transferaufwendungen	101.407.880	109.570.000	116.038.000		116.038.000	118.964.000	118.964.000	120.975.000	120.975.000	122.486.000	122.486.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.654	110.610	110.531		110.531	111.477	111.477	112.068	112.068	112.745	112.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.431.879	121.711.640	128.339.900		128.339.900	131.510.368	131.510.368	133.752.889	133.752.889	135.487.140	135.487.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.390.414	62.579.093	64.454.214	-2.285.000	62.169.214	64.446.493	62.166.493	65.980.805	63.700.805	67.007.130	64.727.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	61.390.414	62.579.093	64.454.214	-2.285.000	62.169.214	64.446.493	62.166.493	65.980.805	63.700.805	67.007.130	64.727.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	61.390.414	62.579.093	64.454.214	-2.285.000	62.169.214	64.446.493	62.166.493	65.980.805	63.700.805	67.007.130	64.727.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.404	1.554.272	1.576.569		1.576.569	1.609.517	1.609.517	1.640.348	1.640.348	1.640.008	1.640.008
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	62.310.818	64.133.364	66.030.784	-2.285.000	63.745.784	66.056.010	63.776.010	67.621.153	65.341.153	68.647.138	66.367.138

Erläuterungen:

Im Laufe des Jahres 2017 hat sich gezeigt, dass die flüchtlingsbedingten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung -KdU- die für diesen Personenkreis zufließende Bundeserstattung (derzeit 5,3 % der KdU) deutlich übersteigen. Nach den aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass sich die Unterdeckung im Kreishaushalt im Jahr 2017 auf rd. 4,5 Mio. € beläuft. Zwar sehen die gesetzlichen Regelung im Jahr 2018 eine rückwirkende Neufestsetzung der Bundeserstattung auf Basis der tatsächlich entstandenen Aufwendungen vor, jedoch reichen die auf das Land NRW entfallenden Bundesmittel derzeit insgesamt nicht aus, um alle Ansprüche vollständig auszugleichen. Die vom Bund bereitgestellten Mittel müssten hierzu deutlich aufgestockt werden. Es besteht daher an dieser Stelle auch für die kommenden Jahre ein **Haushaltsrisiko in Millionenhöhe**. Hinzu kommt, dass die Regelungen zur Bundeserstattung diesbezüglich bis zum Jahr 2019 befristet sind.

Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum teilweisen Ausgleich der ihnen durch die Umsetzung des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" (Hartz IV) entstehenden Belastung eine Zuwendung aus der Wohngeldersparnis des Landes. Die Verteilung der auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel (Verteilmasse) erfolgt auf der Basis der bei den einzelnen Leistungsträgern aufgrund der Hartz-Reform entstandenen saldierten Be- oder Entlastungen.

Die nunmehr verbesserte Veranschlagung entspricht dem Rechnungsergebnis der "Landeszuweisung Wohngeldersparnis" in 2017.

Amt:

0.51 Jugendamt

Produkt:

0.51.10 Kindertagesbetreuung

0.51.20 Förderung junger Menschen und ihrer Familien

0.51.30 Beratungsleistungen

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

0.51.50 Amtsvorm.-, Amtspfleg.- Beistandschaften

0.51.60 Adoptionsvermittlung

0.51.70 Familienersetzende Hilfen

0.51.80 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.105.095	-21.511.427	-23.494.651		-23.494.651	-24.064.115	-24.064.115	-24.549.450	-24.549.450	-24.922.350	-24.922.350
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.585.413	-1.524.500	-1.529.500		-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.534.002	-1.534.002
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.313.772	-6.909.500	-7.200.100	-242.700	-7.442.800	-7.465.200	-7.707.000	-7.659.300	-7.900.100	-7.773.000	-8.012.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.877.383	-7.843.746	-8.013.134	-1.355.700	-9.368.834	-8.027.718	-9.409.418	-8.042.361	-9.450.061	-8.036.134	-9.469.834
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-362.163	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	=	Ordentliche Erträge	-38.244.242	-37.791.773	-40.239.985	-1.598.400	-41.838.385	-41.089.133	-42.712.633	-41.783.211	-43.431.711	-42.268.086	-43.941.086
11	-	Personalaufwendungen	7.158.925	7.796.242	7.904.866		7.904.866	8.114.156	8.114.156	8.265.874	8.265.874	8.425.656	8.425.656
12	-	Versorgungsaufwendungen	609.322	621.421	621.186		621.186	620.336	620.336	625.007	625.007	630.119	630.119
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.600	1.960.200	1.968.700		1.968.700	1.970.200	1.970.200	1.971.700	1.971.700	1.973.300	1.973.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.777	969	199		199	197	197	171	171	147	147
15	-	Transferaufwendungen	67.815.105	69.987.908	75.186.708	2.242.100	77.428.808	77.171.232	79.435.232	78.574.682	80.847.282	79.629.910	81.911.910
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.730	964.582	979.156		979.156	987.234	987.234	994.937	994.937	1.002.884	1.002.884
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.879.457	81.331.321	86.660.814	2.242.100	88.902.914	88.863.356	91.127.356	90.432.370	92.704.970	91.662.016	93.944.016
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.635.215	43.539.548	46.420.830	643.700	47.064.530	47.774.223	48.414.723	48.649.159	49.273.259	49.393.930	50.002.930
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105										
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	105										
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.635.320	43.539.548	46.420.830	643.700	47.064.530	47.774.223	48.414.723	48.649.159	49.273.259	49.393.930	50.002.930
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	40.635.320	43.539.548	46.420.830	643.700	47.064.530	47.774.223	48.414.723	48.649.159	49.273.259	49.393.930	50.002.930

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792.342	2.915.488	2.937.770		2.937.770	3.003.775	3.003.775	2.942.723	2.942.723	2.969.398	2.969.398
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	43.427.661	46.455.036	49.358.600	643.700	50.002.300	50.777.998	51.418.498	51.591.882	52.215.982	52.363.328	52.972.328

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.939.794	-21.358.127	-23.341.351		-23.341.351	-23.910.815	-23.910.815	-24.396.150	-24.396.150	-24.769.050	-24.769.050
3	+ Sonstige Transfererträge	-190.994	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.312.572	-6.909.000	-7.199.600	-242.700	-7.442.300	-7.464.700	-7.706.500	-7.658.800	-7.899.600	-7.772.500	-8.011.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.165	-130.991	-131.032		-131.032	-131.094	-131.094	-131.161	-131.161	-131.137	-131.137
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.847										
10	= Ordentliche Erträge	-26.454.372	-28.422.118	-30.695.983	-242.700	-30.938.683	-31.530.609	-31.772.409	-32.210.111	-32.450.911	-32.696.687	-32.935.987
11	- Personalaufwendungen	873.109	883.561	895.792		895.792	919.553	919.553	937.075	937.075	955.397	955.397
12	- Versorgungsaufwendungen	70.336	65.222	65.200		65.200	65.114	65.114	65.607	65.607	66.147	66.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.284	563.000	570.000		570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238	88	0		0						
15	- Transferaufwendungen	39.183.733	41.069.458	45.751.758	442.100	46.193.858	47.429.482	47.876.482	48.525.332	48.967.932	49.270.960	49.707.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.146	68.501	71.656		71.656	72.266	72.266	72.810	72.810	73.376	73.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.454.845	42.649.830	47.354.406	442.100	47.796.506	49.056.415	49.503.415	50.170.825	50.613.425	50.935.880	51.372.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.000.474	14.227.712	16.658.423	199.400	16.857.823	17.525.807	17.731.007	17.960.714	18.162.514	18.239.192	18.436.892
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.000.474	14.227.712	16.658.423	199.400	16.857.823	17.525.807	17.731.007	17.960.714	18.162.514	18.239.192	18.436.892
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	14.000.474	14.227.712	16.658.423	199.400	16.857.823	17.525.807	17.731.007	17.960.714	18.162.514	18.239.192	18.436.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.116	330.529	301.555		301.555	317.477	317.477	282.766	282.766	307.687	307.687
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	14.371.590	14.558.241	16.959.977	199.400	17.159.377	17.843.284	18.048.484	18.243.479	18.445.279	18.546.879	18.744.579

Erläuterungen:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Enthalten ist unverändert zur bisherigen Kalkulation das Elternbeitragsaufkommen für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen (2018: rd. 6,5 Mio) sowie die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege.

Hier zeigt die fortdauernde Entwicklung, dass zunehmend Tagespflegeplätze in Anspruch genommen werden. Vor diesem Hintergrund ist der Ansatz für die Elternbeiträge in der Tagespflege anzuheben (2018 Ansatz bisher: 732.300 €, Ansatz neu: 975.000 T€).

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Aufgrund gestiegener Fallzahlen in der Tagespflege wird mit steigenden Aufwendungen gerechnet. Die Kalkulation der Fördersätze für die Betreuung in Tagespflege orientiert sich an den in der Sitzung des Kreistages vom 30.10.2014 beschlossenen Fördersätzen.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
3	+	Sonstige Transfererträge	-66.523	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559.106	-278.312	-278.366		-278.366	-278.447	-278.447	-278.536	-278.536	-278.505	-278.505
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.426										
10	=	Ordentliche Erträge	-647.055	-368.312	-368.366		-368.366	-368.447	-368.447	-368.536	-368.536	-368.505	-368.505
11	-	Personalaufwendungen	1.443.841	1.532.163	1.552.252		1.552.252	1.593.098	1.593.098	1.624.518	1.624.518	1.656.700	1.656.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.812	86.314	86.282		86.282	86.170	86.170	86.824	86.824	87.539	87.539
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.554	62.000	62.500		62.500	63.000	63.000	63.500	63.500	64.000	64.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	780	351	197		197	197	197	171	171	147	147
15	-	Transferaufwendungen	5.255.576	5.453.100	5.547.800	370.000	5.917.800	5.620.600	5.990.600	5.691.300	6.061.300	5.762.100	6.132.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.305	133.203	134.350		134.350	135.395	135.395	136.324	136.324	137.379	137.379
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.097.868	7.267.131	7.383.381	370.000	7.753.381	7.498.460	7.868.460	7.602.637	7.972.637	7.707.865	8.077.865
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.450.813	6.898.818	7.015.015	370.000	7.385.015	7.130.013	7.500.013	7.234.100	7.604.100	7.339.361	7.709.361
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.450.813	6.898.818	7.015.015	370.000	7.385.015	7.130.013	7.500.013	7.234.100	7.604.100	7.339.361	7.709.361
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.450.813	6.898.818	7.015.015	370.000	7.385.015	7.130.013	7.500.013	7.234.100	7.604.100	7.339.361	7.709.361
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.640	614.408	626.047		626.047	637.501	637.501	631.708	631.708	632.244	632.244
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.039.453	7.513.226	7.641.062	370.000	8.011.062	7.767.514	8.137.514	7.865.808	8.235.808	7.971.604	8.341.604

Erläuterungen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Der Ansatz der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige muss unter Berücksichtigung der weiter zunehmenden Fallzahlen für Schulbegleitungen, für die in der Regel freie Träger in Anspruch genommen werden, angehoben werden.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
3	+	Sonstige Transfererträge	-316.244	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-628.727	-633.527	-647.578	-1.355.700	-2.003.278	-661.654	-2.043.354	-675.738	-2.083.438	-689.708	-2.123.408
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.710										
10	=	Ordentliche Erträge	-953.681	-918.527	-932.578	-1.355.700	-2.288.278	-946.654	-2.328.354	-960.738	-2.368.438	-974.708	-2.408.408
11	-	Personalaufwendungen	387.179	421.599	429.478		429.478	441.514	441.514	447.968	447.968	455.945	455.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.965	80.741	80.717		80.717	80.607	80.607	81.216	81.216	81.882	81.882
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98	38	1		1						
15	-	Transferaufwendungen	1.443.236	1.512.000	1.542.000	1.430.000	2.972.000	1.572.000	3.019.000	1.602.000	3.062.000	1.632.000	3.107.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.185	65.811	67.905		67.905	68.282	68.282	68.630	68.630	68.989	68.989
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.972.663	2.080.189	2.120.101	1.430.000	3.550.101	2.162.403	3.609.403	2.199.814	3.659.814	2.238.816	3.713.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.018.983	1.161.662	1.187.524	74.300	1.261.824	1.215.750	1.281.050	1.239.076	1.291.376	1.264.108	1.305.408
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.018.983	1.161.662	1.187.524	74.300	1.261.824	1.215.750	1.281.050	1.239.076	1.291.376	1.264.108	1.305.408
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.018.983	1.161.662	1.187.524	74.300	1.261.824	1.215.750	1.281.050	1.239.076	1.291.376	1.264.108	1.305.408
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.231	140.306	143.269		143.269	146.074	146.074	144.625	144.625	144.741	144.741
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.156.213	1.301.969	1.330.793	74.300	1.405.093	1.361.824	1.427.124	1.383.701	1.436.001	1.408.849	1.450.149

Erläuterungen:**Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zwischen Bund, Land und Kommunen aufgeteilt, wobei das Land bislang 20% der nach Abzug des Bundesanteils von 33,3% verbleibenden Kosten getragen hat. Damit wurden bisher insgesamt nur rd. 46,6% der Leistungen nach dem UVG von Bund/Land erstattet.

Künftig steigen die Kostenbeteiligungen des Landes/Bundes auf insgesamt 70%, so dass der Kreis nur noch 30,0% der Aufwendungen trägt.

Die Höhe der Erstattungen von Bund und Land korrespondiert mit der Entwicklung der Unterhaltsvorschussleistungen (Zeile 15, "Transferaufwendungen").

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Enthalten sind neben den anteilig an Bund und Land abzuliefernden Einnahmeanteilen (112.000,- €) die für Unterhaltsvorschussleistungen aufzuwendenden Mittel.

Aufgrund gesetzlicher Änderung hat sich der anspruchsberechtigte Personenkreis nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) erweitert (nunmehr Kinder bis 18 Jahren und Wegfall der Höchstbezugsdauer von 6 Jahren). Der bisher kalkulierte Ansatz für die Leistungen nach dem UVG wird daher verdoppelt und für 2018 auf 2,86 Mio € angehoben. Eine dauerhafte Verdoppelung der Fallzahlen ist auch im Finanzplanungszeitraum einkalkuliert.

Amt:

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.453.359	-411.009.623	-429.614.095	9.157.170	-420.456.925	-447.372.625	-449.569.425	-462.550.626	-466.312.326	-478.177.625	-482.007.225
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.622.051										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.127	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-699.250	-212.000	-202.000		-202.000	-191.000	-191.000	-180.000	-180.000	-169.000	-169.000
10	=	Ordentliche Erträge	-408.010.787	-411.223.723	-429.818.195	9.157.170	-420.661.025	-447.565.725	-449.762.525	-462.732.726	-466.494.426	-478.348.725	-482.178.325
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	300	300		300	300	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	130.812.267	130.490.000	137.312.000	-7.516.000	129.796.000	144.179.000	144.179.000	152.317.000	152.317.000	159.357.000	159.357.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.646										
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.426.144	130.490.300	137.312.300	-7.516.000	129.796.300	144.179.300	144.179.300	152.317.300	152.317.300	159.357.300	159.357.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.584.643	-280.733.423	-292.505.895	1.641.170	-290.864.725	-303.386.425	-305.583.225	-310.415.426	-314.177.126	-318.991.425	-322.821.025
19	+	Finanzerträge	-3.546.713	-3.438.000	-3.318.000		-3.318.000	-3.193.000	-3.193.000	-3.062.000	-3.062.000	-2.924.000	-2.924.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.842.747	6.900.000	6.993.000		6.993.000	7.227.000	7.228.895	7.601.000	7.601.000	7.981.000	7.981.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.296.034	3.462.000	3.675.000		3.675.000	4.034.000	4.035.895	4.539.000	4.539.000	5.057.000	5.057.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-273.288.608	-277.271.423	-288.830.895	1.641.170	-287.189.725	-299.352.425	-301.547.330	-305.876.426	-309.638.126	-313.934.425	-317.764.025
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-273.288.608	-277.271.423	-288.830.895	1.641.170	-287.189.725	-299.352.425	-301.547.330	-305.876.426	-309.638.126	-313.934.425	-317.764.025
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-273.288.608	-277.271.423	-288.830.895	1.641.170	-287.189.725	-299.352.425	-301.547.330	-305.876.426	-309.638.126	-313.934.425	-317.764.025

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft
0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.453.359	-411.009.623	-429.614.095	9.157.170	-420.456.925	-447.372.625	-449.569.425	-462.550.626	-466.312.326	-478.177.625	-482.007.225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.622.051										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.127	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-699.250	-212.000	-202.000		-202.000	-191.000	-191.000	-180.000	-180.000	-169.000	-169.000
10	= Ordentliche Erträge	-408.010.787	-411.223.723	-429.818.195	9.157.170	-420.661.025	-447.565.725	-449.762.525	-462.732.726	-466.494.426	-478.348.725	-482.178.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	300	300		300	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	130.812.267	130.490.000	137.312.000	-7.516.000	129.796.000	144.179.000	144.179.000	152.317.000	152.317.000	159.357.000	159.357.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.646										
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.426.144	130.490.300	137.312.300	-7.516.000	129.796.300	144.179.300	144.179.300	152.317.300	152.317.300	159.357.300	159.357.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.584.643	-280.733.423	-292.505.895	1.641.170	-290.864.725	-303.386.425	-305.583.225	-310.415.426	-314.177.126	-318.991.425	-322.821.025
19	+ Finanzerträge	-3.546.713	-3.438.000	-3.318.000		-3.318.000	-3.193.000	-3.193.000	-3.062.000	-3.062.000	-2.924.000	-2.924.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.842.747	6.900.000	6.993.000		6.993.000	7.227.000	7.228.895	7.601.000	7.601.000	7.981.000	7.981.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.296.034	3.462.000	3.675.000		3.675.000	4.034.000	4.035.895	4.539.000	4.539.000	5.057.000	5.057.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-273.288.608	-277.271.423	-288.830.895	1.641.170	-287.189.725	-299.352.425	-301.547.330	-305.876.426	-309.638.126	-313.934.425	-317.764.025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-273.288.608	-277.271.423	-288.830.895	1.641.170	-287.189.725	-299.352.425	-301.547.330	-305.876.426	-309.638.126	-313.934.425	-317.764.025
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-273.288.608	-277.271.423	-288.830.895	1.641.170	-287.189.725	-299.352.425	-301.547.330	-305.876.426	-309.638.126	-313.934.425	-317.764.025

Erläuterungen:**Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Der hier jeweils ausgewiesene Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen (in Mio €):

	<u>2018</u> - alt -	Nachtrag	<u>2018</u> - neu -
Zuwendungen:	95,8	+4,1	99,9
<i>davon:</i>			
- Kreisschlüsselzuweisungen	89,7	+3,2	92,9
<i>(darin ELAG-Abrechnung:</i>	- 3,2	- 0,9	- 4,1)
- Investitionspauschale	2,6	+0,3	2,9
- Schul-/Bildungspauschale	3,0	- 0,1	2,9
- Belastungsausgleich Inklusion	0,2	+0,7	0,9
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	0,3	-	0,3
Allgemeine Umlagen:	333,8	-13,3	320,5
<i>davon:</i>			
- Allgemeine Kreisumlage	268,3	-14,6	253,7
- Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	50,2	+0,6	50,8
- Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV	15,3	+0,7	16,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt:	<u>429,6</u>	<u>-9,2</u>	<u>420,4</u>

Erläuterung der Zuwendungen:

Der Ansatz der Kreisschlüsselzuweisungen wird auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 -GFG- angepasst. Berücksichtigt wurden dabei auch die Veränderung aus den Nachforderungen des Landes im Rahmen der *Einheitslastenabrechnung* zwischen Land und Kommunen. Die Abrechnung durch das Land erfolgt jeweils um zwei Jahre zeitversetzt im Wege der Verrechnung mit den Kreisschlüsselzuweisungen. In 2018 wird

die Abrechnung für das Jahr 2016 erfolgen. Es wird auf der Basis einer Modellrechnung des MHKBG NRW mit einem *Rückzahlungsbetrag von rd. 4,1 Mio. €* gerechnet, um den sich die Kreisschlüsselzuweisungen pro Jahr reduzieren. Dieser Betrag wurde auch für die Jahre 2019-2021 fortgeschrieben.

Darüber hinaus werden die sich aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 ergebenden Veränderungen bei der Investitionspauschale sowie der Schulpauschale/Bildungspauschale berücksichtigt. Beide Pauschalen werden planmäßig weiterhin konsumtiv zur Entlastung des Ergebnishaushalts für Maßnahmen an kreiseigenen Schulen verwendet.

Die seit dem Jahr 2015 gewährte Ausgleichszahlung für inklusionsbedingte Zusatzbelastungen ist ab 2018 mit nunmehr rd. 900 T€ pro Jahr berücksichtigt, da der Landesgesetzgeber die für diesen Zweck bereitgestellten Mittel bereits im Jahr 2017 von 10 auf 20 Mio. € landesweit verdoppelt hat und dieser Betrag nach einer Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Landesgesetzgeber NRW ab dem Jahr 2018 nochmals auf dann 40 Mio. € erhöht werden soll.

Soweit die pauschalen Landeszuweisungen in der Vergangenheit investiv eingesetzt wurden, sind dafür in der Bilanz entsprechende Sonderposten enthalten. Die ertragswirksame Auflösung dieser Sonderposten beträgt im gesamten Veranschlagungszeitraum unverändert rd. 0,3 Mio. € jährlich.

Erläuterung der Allgemeinen Umlagen:

Allgemeine Kreisumlage

Nach § 56 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung (KrO) NRW erhebt der Kreis für den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf des Kreishaushalts eine allgemeine Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Die Kreisumlage ist in Prozentsätzen der Umlagegrundlagen festzusetzen. Aufgrund der gesamten Veränderungen im Ergebnisplan konnte die Umlage für das Jahr 2018 um 14,6 Mio. € reduziert werden.

Im Jahr 2019 kann das Umlageaufkommen nach den aktuellen Planungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Doppelhaushalt 2017/2018 um 2,4 Mio. € reduziert werden. In den Jahren 2020 und 2021 ist derzeit mit einem unveränderten Umlageaufkommen gegenüber der bisherigen Finanzplanung zu rechnen.

Der allgemeine **Kreisumlagehebesatz** wird im Jahr 2018 auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 um 3,25 Prozentpunkte reduziert und von 35,4 % auf **32,15 %** gesenkt.

Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt

Aus den verbesserten Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 würde sich bei der Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" ein höheres Umlageaufkommen (rd. 1,8 Mio. €) ergeben.

Hiervon wird ein Teil über eine Senkung des **Umlagehebesatzes** (bisher für 2018 vorgesehen 30,40 %, **neu 29,71 %**) an die Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis weitergegeben. Ein Teil der Verbesserung, 0,6 Mio. €, wird benötigt, um steigende Aufwendungen im Bereich des Jugendamtes auszugleichen. Auf die Erläuterungen im Bereich 0.51 wird verwiesen.

Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV

Die Verluste aus dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), die teilweise über eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 und 6 KrO NRW abgedeckt werden, verändern sich im Jahr 2018 gegenüber der Veranschlagung aus dem Doppelhaushalt 2017/2018 wie folgt:

	<u>2018 -alt-</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2018 - neu-</u>
RSVG	15.633.000 €	177.000 €	15.810.000 €
RVK	5.700.000 €	1.025.000 €	6.725.000 €
OVAG	110.000 €	0 €	110.000 €
SSB	4.809.000 €	0 €	4.809.000 €
KVB	2.222.000 €	0 €	2.222.000 €
Insgesamt	<u>28.474.000 €</u>	<u>1.202.000 €</u>	<u>29.676.000 €</u>

Zur Veranschlagung bzw. Entwicklung der vom Kreis abzudeckenden Verkehrsdefizite wird auf die entsprechenden Erläuterungen unter Produkt 0.22.20 - Beteiligungen - verwiesen.

Die Verkehrsverluste werden nach der Beschlusslage zur ÖPNV-Finanzierung wie folgt umgelegt:

- Busverkehr zu 55 % über die Mehrbelastung ÖPNV entsprechend den in den einzelnen Städten und Gemeinden in 2018 planmäßigen Bus-Wagenkilometern und zu 45 % über die allgemeine Kreisumlage,
- Schienerverkehr zu jeweils 50 % über die allgemeine Kreisumlage und die Mehrbelastung ÖPNV.

Es ergibt sich folgende Berechnung zur ÖPNV-Finanzierung **2018**:

<u>Busverkehr</u>	<u>Verluste</u>	<u>55 % MB- ÖPNV</u>	<u>45 % Allg. KU</u>
RSVG	15.810.000 €	8.695.500 €	7.114.500 €
RVK (vorm. LVG)	6.725.000 €	3.698.750 €	3.026.250 €
OVAG	110.000 €	60.500 €	49.500 €
Gesamt	22.645.000 €	12.454.750 €	10.190.250 €
<u>Schieneverkehr</u>	<u>Verluste</u>	<u>50 % MB- ÖPNV</u>	<u>50 % Allg. KU</u>
SSB	4.809.000 €	2.404.500 €	2.404.500 €
KVB	2.222.000 €	1.111.000 €	1.111.000 €
Gesamt	7.031.000 €	3.515.500 €	3.515.500 €
Summen	29.676.000 €	15.970.250 €	13.705.750 €

Der über die ÖPNV-Mehrbelastung insgesamt umzulegende Betrag entspricht in 2018 unverändert **2,02 %** der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018.

Die auf der nächsten Seite abgedruckte Übersicht zeigt die Berechnung des von den Städten und Gemeinden jeweils in 2018 aufzubringenden Mehrbelastungsbetrages sowie die sich daraus ergebenden v. H. - Sätze der jeweils maßgebenden Umlagegrundlagen:

Stadt / Gemeinde	Planbed. (WKm) BUS	Anteil an der gesamten Bus-WKm auf Kreisgebiet in %	Anteil an den über MB-ÖPNV umzulegenden Busdefiziten (55 %)	Planbed. (WKm) SCHIENE	Anteil an den gesamten Schienen-WKm auf Kreisgebiet in %	Anteil an den über MB-ÖPNV umzulegenden Schienendefiziten (50 %)	Mehrbelast. ÖPNV 2018 (0.91.10.01) insgesamt in €	in % der Umlagegrundlagen (§ 6 Abs. 3 der Haushaltssatzung)
Alfter	533.084	3,33	414.743	149.303	5,64	198.274	613.017	2,472%
Bad Honnef	434.956	2,71	337.524	183.726	6,94	243.976	581.500	1,817%
Bornheim	575.512	3,59	447.126	1.030.393	38,91	1.367.881	1.815.007	3,112%
Eitorf	367.545	2,29	285.214	-	-	-	285.214	1,066%
Hennef	1.710.144	10,67	1.328.922	-	-	-	1.328.922	2,156%
Königswinter	1.452.878	9,07	1.129.646	492.747	18,61	654.235	1.783.881	3,484%
Lohmar	802.740	5,01	623.983	-	-	-	623.983	1,793%
Meckenheim	773.996	4,83	601.564	-	-	-	601.564	1,716%
Much	344.576	2,15	267.777	-	-	-	267.777	1,496%
Nk.-Seelscheid	354.928	2,21	275.250	-	-	-	275.250	1,237%
Niederkassel	1.245.219	7,77	967.734	-	-	-	967.734	2,216%
Rheinbach	607.636	3,79	472.035	-	-	-	472.035	1,404%
Ruppichteroth	357.191	2,23	277.741	-	-	-	277.741	2,134%
Sankt Augustin	1.266.227	7,90	983.925	732.579	27,66	972.387	1.956.312	2,449%
Siegburg	1.384.379	8,64	1.076.090	59.395	2,24	78.747	1.154.837	1,693%
Swisttal	563.252	3,51	437.162	-	-	-	437.162	2,120%
Troisdorf	2.231.697	13,93	1.734.947	-	-	-	1.734.947	1,451%
Wachtberg	560.138	3,50	435.916	-	-	-	435.916	2,024%
Windeck	460.522	2,87	357.451	-	-	-	357.451	1,470%
Insgesamt	16.026.620	100,00	12.454.750	2.648.143	100,00	3.515.500	15.970.250	

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um die vom Kreis jährlich aufzubringende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland. Der Landschaftsverband beabsichtigt, mit einem Nachtragshaushalt 2018 die Landschaftsumlage um 1,5 %-Punkte zu senken.

Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 wird eine um 7,5 Mio. € geringere *Umlagebelastung* für den Rhein-Sieg-Kreis erwartet:

	<u>2018 -alt-</u>	<u>2018 -neu-</u>
Umlagebelastung	137,3 Mio. €	129,8 Mio. €
Umlagesatz	16,20 %	14,70 %

Zur Entwicklung in den Folgejahren macht der LVR bislang keine Aussage, die Umlagebelastung ab 2019 bleibt daher im Nachtragshaushalt unverändert.

Finanzplan

Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.480.080	-442.712.300	-462.916.520	8.682.170	-454.234.350	-481.326.950	-483.998.750	-497.110.050	-501.346.750	-513.245.050	-517.549.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.096.075	-9.003.400	-9.308.400		-9.308.400	-9.508.400	-9.508.400	-9.558.400	-9.558.400	-9.612.902	-9.612.902
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.007.832	-113.052.350	-114.758.750	-242.700	-115.001.450	-116.018.450	-116.260.250	-116.624.150	-116.864.950	-116.139.850	-116.379.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.511.090	-3.624.350	-3.667.350		-3.667.350	-3.658.350	-3.658.350	-3.693.350	-3.693.350	-3.727.350	-3.727.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.874.889	-103.291.498	-112.373.524	-1.355.700	-113.729.224	-117.968.779	-119.350.479	-123.702.205	-125.109.905	-129.216.862	-130.650.562
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.944.781	-7.826.750	-7.817.250	1.000.000	-6.817.250	-7.806.750	-6.806.750	-7.795.750	-6.795.750	-7.783.850	-6.783.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.775.138	-9.314.000	-8.741.800	-2.570.000	-11.311.800	-8.069.300	-8.069.300	-7.926.600	-7.926.600	-7.776.500	-7.776.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.383.962	-701.539.648	-732.298.594	3.228.770	-729.069.824	-757.996.979	-763.572.279	-780.050.505	-787.215.705	-801.142.364	-808.399.964
10	- Personalauszahlungen	70.461.398	76.985.543	78.430.026		78.430.026	79.969.009	79.969.009	81.538.453	81.538.453	83.018.866	83.018.866
11	- Versorgungsauszahlungen	8.444.291	8.680.000	8.760.000		8.760.000	8.790.000	8.790.000	8.890.000	8.890.000	9.000.000	9.000.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.939.426	128.124.648	131.325.148	3.000.000	134.325.148	132.623.498	133.573.498	129.665.153	130.215.153	132.893.248	133.503.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.852.030	6.919.866	7.013.661		7.013.661	7.248.488	7.250.383	7.623.347	7.623.347	8.004.427	8.004.427
14	- Transferauszahlungen	396.757.337	413.106.440	436.818.240	-5.748.900	431.069.340	454.446.040	456.295.040	473.131.390	475.283.990	490.705.590	492.692.590
15	- sonstige Auszahlungen	45.796.375	54.524.478	59.072.245	-907.000	58.165.245	59.542.685	62.167.685	59.627.625	62.992.625	60.233.771	63.615.771
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.250.857	688.340.975	721.419.320	-3.655.900	717.763.420	742.619.720	748.045.615	760.475.968	766.543.568	783.855.902	789.834.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.133.105	-13.198.673	-10.879.274	-427.130	-11.306.404	-15.377.259	-15.526.664	-19.574.537	-20.672.137	-17.286.462	-18.565.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.024.318	-10.352.000	-11.373.000		-11.373.000	-12.087.500	-12.087.500	-4.549.500	-4.549.500	-3.179.500	-3.179.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-633.739	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000										

Nachtragshaushaltsplan 2018



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-390.985	-354.200	-355.400		-355.400	-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049.041	-10.716.200	-11.738.400		-11.738.400	-12.453.200	-12.453.200	-4.916.500	-4.916.500	-3.547.800	-3.547.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.569	2.059.000	782.000		782.000	825.000	825.000	730.500	730.500	690.000	690.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.183.053	20.843.500	32.083.000	5.900.000	37.983.000	40.130.000	42.030.000	26.055.000	26.055.000	19.495.000	19.495.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053.498	5.483.900	6.440.800		6.440.800	5.234.800	5.234.800	3.471.300	3.471.300	4.271.800	4.271.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074										
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.165.959	9.275.000	2.425.000		2.425.000	2.125.000	2.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	382.660	1.141.800	1.151.000		1.151.000	325.000	325.000	2.825.000	2.825.000	385.000	385.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.045.814	38.803.200	42.881.800	5.900.000	48.781.800	48.639.800	50.539.800	34.206.800	34.206.800	25.966.800	25.966.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.996.773	28.087.000	31.143.400	5.900.000	37.043.400	36.186.600	38.086.600	29.290.300	29.290.300	22.419.000	22.419.000
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.136.332	14.888.327	20.264.126	5.472.870	25.736.996	20.809.341	22.559.936	9.715.763	8.618.163	5.132.538	3.853.938
33	- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-23.683.407	-32.585.071	-53.358.661	-5.900.000	-59.258.661	-36.240.284	-38.140.284	-19.628.300	-19.628.300	-18.890.235	-18.890.235
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.877.662	10.021.473	28.246.078		28.246.078	14.054.778	14.054.778	11.597.178	11.597.178	17.851.867	17.851.867
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.805.744	-22.563.598	-25.112.583	-5.900.000	-31.012.583	-22.185.506	-24.085.506	-8.031.122	-8.031.122	-1.038.368	-1.038.368
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.942.076	-7.675.271	-4.848.457	-472.130	-5.275.587	-1.376.165	-1.525.570	1.684.641	587.041	4.094.170	2.815.570
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.515.385	-12.707.461	-20.382.732		-20.382.732	-25.231.189	-25.658.319	-26.607.354	-27.183.889	-24.922.713	-26.596.848

Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
38	= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)	-15.457.461	-20.382.732	-25.231.189	-472.130	-25.658.319	-26.607.354	-27.183.889	-24.922.713	-26.596.848	-20.828.543	-23.781.278
	zzgl. Einzahlungen a. d. Aufnahme von Liquiditätskrediten 2016	-52.750.000										
	abzgl. Auszahlungen f. Tilgungen von Liquiditätskrediten 2016	55.500.000										
	= Liquide Mittel (Ergebnis 2016)	-12.707.461										

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.840.179	-3.840.200	-3.840.200	-475.000	-4.315.200	-4.132.700	-4.607.700	-4.132.700	-4.607.700	-4.132.700	-4.607.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.308	-93.000	-93.000		-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.446.655	-2.330.600	-2.330.600		-2.330.600	-2.330.600	-2.330.600	-2.345.600	-2.345.600	-2.360.600	-2.360.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-406.956	-414.400	-414.400		-414.400	-414.400	-414.400	-414.400	-414.400	-414.400	-414.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	-253.035										
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.034.017	-5.719.000	-5.287.000	-2.570.000	-7.857.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.156.151	-12.397.200	-11.965.200	-3.045.000	-15.010.200	-11.722.700	-12.197.700	-11.737.700	-12.212.700	-11.752.700	-12.227.700
10	-	Personalauszahlungen	2.689.768	3.376.252	3.458.406		3.458.406	3.527.574	3.527.574	3.598.128	3.598.128	3.670.091	3.670.091
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.164.238	15.436.600	18.564.600	2.450.000	21.014.600	18.221.700	18.621.700	13.394.000	13.394.000	16.266.100	16.266.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.818	19.866	20.661		20.661	21.488	21.488	22.347	22.347	23.427	23.427
14	-	Transferauszahlungen	1.387.728	1.327.400	1.327.400		1.327.400	1.327.400	1.327.400	1.327.400	1.327.400	1.327.400	1.327.400
15	-	sonstige Auszahlungen	23.793.092	28.879.422	31.425.252	-907.000	30.518.252	33.727.302	36.352.302	32.846.702	36.211.702	34.306.402	37.688.402
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.041.643	49.039.540	54.796.319	1.543.000	56.339.319	56.825.464	59.850.464	51.188.577	54.553.577	55.593.420	58.975.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.885.493	36.642.340	42.831.119	-1.502.000	41.329.119	45.102.764	47.652.764	39.450.877	42.340.877	43.840.720	46.747.720
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-605.917	-2.425.000	-3.615.000		-3.615.000	-4.415.000	-4.415.000	-3.250.000	-3.250.000	-2.105.000	-2.105.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-597.261	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000										
23	=	investive Einzahlungen	-5.203.178	-2.430.000	-3.620.000		-3.620.000	-4.420.000	-4.420.000	-3.255.000	-3.255.000	-2.110.000	-2.110.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.993	1.384.000	167.000		167.000	300.000	300.000	205.500	205.500	165.000	165.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.478.781	14.245.500	25.485.000	5.900.000	31.385.000	33.532.000	35.432.000	26.055.000	26.055.000	19.495.000	19.495.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.438	110.000	110.000		110.000		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	334.030											
30	= investive Auszahlungen	5.127.242	15.739.500	25.762.000	5.900.000	31.662.000		33.942.000	35.842.000	26.370.500	26.370.500	19.770.000	19.770.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-75.936	13.309.500	22.142.000	5.900.000	28.042.000		29.522.000	31.422.000	23.115.500	23.115.500	17.660.000	17.660.000

Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Die bis Ende 2017 noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 5 Mio € wird mit der Nachtragshaushaltssatzung 2018 erneut festgesetzt, um die durch Ermächtigungsübertragungen nach 2018 notwendigen Auszahlungen für Baumaßnahmen abzudecken. Insoweit wird auch auf die Nachtragshaushaltssatzung verwiesen.

Darüber hinaus sind an dieser Stelle Veränderungen bei verschiedenen geplanten Investitionen nachgewiesen (in 2018 0,9 Mio € und in 2019 1,9 Mio €), die im Folgenden näher erläutert werden.

Die übrigen Veränderungen sind im Ergebnisplan erläutert.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.840.179	-3.840.200	-3.840.200	-475.000	-4.315.200		-3.840.200	-4.315.200	-3.840.200	-4.315.200	-3.840.200	-4.315.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-376.386	-404.000	-404.000		-404.000		-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-28.657											
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.034.017	-5.719.000	-5.287.000	-2.570.000	-7.857.000		-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000	-4.752.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.279.239	-9.963.200	-9.531.200	-3.045.000	-12.576.200		-8.996.200	-9.471.200	-8.996.200	-9.471.200	-8.996.200	-9.471.200
10	-	Personalauszahlungen	98.877	126.235	129.742		129.742		132.336	132.336	134.983	134.983	137.682	137.682
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.000	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.818											
14	-	Transferauszahlungen	1.387.728	1.327.400	1.327.400		1.327.400		1.327.400	1.327.400	1.327.400	1.327.400	1.327.400	1.327.400
15	-	sonstige Auszahlungen	21.608.060	26.136.826	28.416.426	-907.000	27.509.426		30.688.926	33.313.926	30.478.926	33.843.926	31.227.926	34.609.926
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.470.483	27.990.461	30.273.568	-907.000	29.366.568		32.548.662	35.173.662	32.341.309	35.706.309	33.093.008	36.475.008
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.191.245	18.027.261	20.742.368	-3.952.000	16.790.368		23.552.462	25.702.462	23.345.109	26.235.109	24.096.808	27.003.808
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-300.627											
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000											
23	=	investive Einzahlungen	-4.300.627											
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	334.030											
30	=	investive Auszahlungen	334.030											
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.966.597											

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.055.599	-2.330.600	-2.330.600			-2.330.600	-2.330.600	-2.345.600	-2.345.600	-2.360.600	-2.360.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.587	-1.400	-1.400			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	-224.378										
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.302.563	-2.332.000	-2.332.000			-2.332.000	-2.332.000	-2.347.000	-2.347.000	-2.362.000	-2.362.000
10	-	Personalauszahlungen	1.977.840	2.158.329	2.216.918			2.261.256	2.261.256	2.306.482	2.306.482	2.352.616	2.352.616
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734.045	11.131.600	15.084.600	2.450.000		13.591.700	13.991.700	8.689.000	8.689.000	11.411.100	11.411.100
15	-	sonstige Auszahlungen	1.555.565	2.055.870	2.316.700			2.346.250	2.346.250	1.671.650	1.671.650	2.382.350	2.382.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.267.450	15.345.799	19.618.218	2.450.000		18.199.206	18.599.206	12.667.132	12.667.132	16.146.066	16.146.066
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.964.887	13.013.799	17.286.218	2.450.000		15.867.206	16.267.206	10.320.132	10.320.132	13.784.066	13.784.066
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000	-1.850.000	-2.220.000			-2.980.000	-2.980.000	-1.275.000	-1.275.000		
23	=	investive Einzahlungen	-200.000	-1.850.000	-2.220.000			-2.980.000	-2.980.000	-1.275.000	-1.275.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.802	1.319.000									
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.819.514	12.395.500	20.285.000	5.900.000		28.557.000	30.457.000	17.335.000	17.335.000	11.620.000	11.620.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.438	110.000	110.000			110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30	=	investive Auszahlungen	4.131.754	13.824.500	20.395.000	5.900.000		28.667.000	30.567.000	17.445.000	17.445.000	11.730.000	11.730.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.931.754	11.974.500	18.175.000	5.900.000		25.687.000	27.587.000	16.170.000	16.170.000	11.730.000	11.730.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
5220027 Sanierung Turnhalle, SQ Siegburg													
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-600.000	600.000			-480.000				
6	=	Summe Einzahlungen			-600.000	600.000			-480.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.681		850.000		850.000						
13	=	Summe Auszahlungen	5.681		850.000		850.000						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.681		250.000	600.000	850.000		-480.000				

Erläuterungen:

Die in 2018 hier veranschlagten Einzahlungen von Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I sind nunmehr für den Neubau des Verwaltungsgebäudes (5220056) in Eitorf vorgesehen. Die aus dem Kommunalinvestitionsgesetz Kapitel II zu erwartenden Mittel dürfen nur im Schulbereich verwendet und sollen daher für diese Maßnahme eingesetzt werden. Eine entsprechende Planung erfolgt im Haushalt 2019 / 2020.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
5220028 Sanierung Schulgebäude, SQ Alfter														
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000.000	-620.000		-620.000							
6	=	Summe Einzahlungen		-1.000.000	-620.000		-620.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.339	600.000	300.000	600.000	900.000							
13	=	Summe Auszahlungen	135.339	600.000	300.000	600.000	900.000							
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.339	-400.000	-320.000	600.000	280.000							

Erläuterungen:

Im Laufe der Durchführung der Baumaßnahme haben sich Kostensteigerungen ergeben. Diese begründen sich im Wesentlichen aus Preissteigerungen am Bau sowie einer aufwendigeren Gründung im Rahmen der Standsicherheit in einem Erdbebengebiet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
5220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus														
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000											
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.040	1.500.000	805.000		805.000			600.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.746											
13	=	Summe Auszahlungen	1.344.785	1.500.000	805.000		805.000			600.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.144.785	1.500.000	805.000		805.000			600.000				

Erläuterungen:

Die Honorare der Planer werden an die Komplexität der Baumaßnahme und an die Gesamtbauzeit angepasst (s. auch Beschluss im Finanzausschuss am 06.12.2017). Aufgrund dessen sind in 2019 weitere Mittel in Höhe von 0,6 Mio € erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
5220047 Neubau Rettungswache Swisttal													
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	256.178											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.013	1.400.000	300.000	300.000	600.000							
13	= Summe Auszahlungen	497.191	1.400.000	300.000	300.000	600.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	497.191	1.400.000	300.000	300.000	600.000							

Erläuterungen:**Gesamtkosten der Maßnahme (investiv)**

	<u>2018 - alt -</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2018 - neu -</u>
a) Grunderwerb	616.000,- €		616.000,- €
b) Baukosten	2.425.000,- €	300.000,- €	2.725.000,- €
c) Einrichtungskosten	75.000,- €		75.000,- €

Aufgrund der Vergabeergebnisse steigen die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme um rund 0,3 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
5220056 Neubau JHZ/EB Eitorf														
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-850.000	-1.000.000	-600.000	-1.600.000		-2.500.000	-2.980.000	-1.275.000	-1.275.000		
6	=	Summe Einzahlungen		-850.000	-1.000.000	-600.000	-1.600.000		-2.500.000	-2.980.000	-1.275.000	-1.275.000		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.086											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.480	475.000	900.000		900.000		3.777.000	5.077.000	60.000	60.000		
13	=	Summe Auszahlungen	59.566	475.000	900.000		900.000		3.777.000	5.077.000	60.000	60.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.566	-375.000	-100.000	-600.000	-700.000		1.277.000	2.097.000	-1.215.000	-1.215.000		

Erläuterungen:

Für die Maßnahme werden Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel I verwendet, die bisher bei 5220027 (Sanierung Turnhalle, SQ Siegburg) veranschlagt waren.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.411.108	-7.639.000	-7.639.000		-7.639.000		-7.639.000	-7.639.000	-7.639.000	-7.639.000	-7.639.000	-7.639.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.514											
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.544.400	-6.915.000	-6.915.000	1.000.000	-5.915.000		-6.915.000	-5.915.000	-6.915.000	-5.915.000	-6.915.000	-5.915.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.969.021	-14.554.000	-14.554.000	1.000.000	-13.554.000		-14.554.000	-13.554.000	-14.554.000	-13.554.000	-14.554.000	-13.554.000
10	- Personalauszahlungen	5.994.250	6.247.431	6.419.147		6.419.147		6.547.517	6.547.517	6.678.457	6.678.457	6.812.018	6.812.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.966	201.000	201.000		201.000		201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
14	- Transferauszahlungen	3.900	3.900	3.900		3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- sonstige Auszahlungen	438.148	496.759	466.759		466.759		466.759	466.759	466.759	466.759	466.759	466.759
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636.264	6.949.090	7.090.806		7.090.806		7.219.176	7.219.176	7.350.116	7.350.116	7.483.677	7.483.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.332.757	-7.604.910	-7.463.194	1.000.000	-6.463.194		-7.334.824	-6.334.824	-7.203.884	-6.203.884	-7.070.323	-6.070.323
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.473	140.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30	= investive Auszahlungen	84.473	140.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	84.473	140.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.526	-46.000	-46.000		-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.513.516	-6.900.000	-6.900.000	1.000.000	-5.900.000		-6.900.000	-5.900.000	-6.900.000	-5.900.000	-6.900.000	-5.900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.558.042	-6.946.000	-6.946.000	1.000.000	-5.946.000		-6.946.000	-5.946.000	-6.946.000	-5.946.000	-6.946.000	-5.946.000
10	- Personalauszahlungen	1.706.447	1.716.689	1.763.912		1.763.912		1.799.193	1.799.193	1.835.168	1.835.168	1.871.867	1.871.867
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.696	197.800	197.800		197.800		197.800	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
15	- sonstige Auszahlungen	23.723	33.743	33.743		33.743		33.743	33.743	33.743	33.743	33.743	33.743
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.866	1.948.232	1.995.455		1.995.455		2.030.736	2.030.736	2.066.711	2.066.711	2.103.410	2.103.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.630.176	-4.997.768	-4.950.545	1.000.000	-3.950.545		-4.915.264	-3.915.264	-4.879.289	-3.879.289	-4.842.590	-3.842.590
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.473	140.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30	= investive Auszahlungen	84.473	140.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	84.473	140.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Die Veränderungen sind im Ergebnisplan erläutert.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.541	-557.600	-616.100		-616.100		-632.600	-632.600	-638.600	-638.600	-782.100	-782.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.855	-26.000	-32.000		-32.000		-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.904	-11.050	-11.050		-11.050		-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-253.776	-591.200	-196.200		-196.200		-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.614	-9.700	-9.700		-9.700		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.690	-1.195.550	-865.050		-865.050		-881.550	-881.550	-889.550	-889.550	-1.032.150	-1.032.150
10	- Personalauszahlungen	3.629.445	3.955.690	4.063.149		4.063.149		4.144.373	4.144.373	4.227.306	4.227.306	4.311.875	4.311.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265.802	8.029.550	8.242.450	550.000	8.792.450		8.449.000	8.999.000	8.605.355	9.155.355	8.665.850	9.275.850
14	- Transferauszahlungen	63.195	514.000	124.000		124.000		125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.583.167	2.118.486	2.152.486		2.152.486		2.204.586	2.204.586	2.216.486	2.216.486	2.225.586	2.225.586
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.541.608	14.617.726	14.582.085	550.000	15.132.085		14.922.959	15.472.959	15.164.147	15.714.147	15.318.311	15.928.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.798.918	13.422.176	13.717.035	550.000	14.267.035		14.041.409	14.591.409	14.274.597	14.824.597	14.286.161	14.896.161
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50											
23	= investive Einzahlungen	-50											
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.475	1.624.000	1.764.500		1.764.500		2.240.000	2.240.000	1.261.500	1.261.500	784.000	784.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.357											
30	= investive Auszahlungen	319.832	1.624.000	1.764.500		1.764.500		2.240.000	2.240.000	1.261.500	1.261.500	784.000	784.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	319.782	1.624.000	1.764.500		1.764.500		2.240.000	2.240.000	1.261.500	1.261.500	784.000	784.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.220											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.254	-10.500	-10.500		-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.401	-65.500	-65.500		-65.500		-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.684	-5.500	-5.500		-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-4.600	-4.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.558	-81.500	-81.500		-81.500		-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-80.600	-80.600
10	- Personalauszahlungen	1.449.656	1.542.305	1.583.783		1.583.783		1.615.417	1.615.417	1.647.773	1.647.773	1.680.753	1.680.753
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.190	3.006.000	3.130.000	100.000	3.230.000		3.265.500	3.365.500	3.352.055	3.452.055	3.369.000	3.519.000
15	- sonstige Auszahlungen	639.909	868.425	868.475		868.475		892.775	892.775	896.725	896.725	894.125	894.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.170.756	5.416.730	5.582.258	100.000	5.682.258		5.773.692	5.873.692	5.896.553	5.996.553	5.943.878	6.093.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.058.197	5.335.230	5.500.758	100.000	5.600.758		5.692.192	5.792.192	5.815.053	5.915.053	5.863.278	6.013.278
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.631	1.338.000	1.320.000		1.320.000		1.540.500	1.540.500	1.168.000	1.168.000	731.000	731.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.188											
30	= investive Auszahlungen	280.818	1.338.000	1.320.000		1.320.000		1.540.500	1.540.500	1.168.000	1.168.000	731.000	731.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	280.818	1.338.000	1.320.000		1.320.000		1.540.500	1.540.500	1.168.000	1.168.000	731.000	731.000

Die Veränderungen sind im Ergebnisplan erläutert.

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.40 Amt für Schule und
Bildungs koordinierung
0.40.40 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- errichtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.846	-297.000	-325.500		-325.500		-332.000	-332.000	-338.000	-338.000	-501.500	-501.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.855	-26.000	-32.000		-32.000		-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-550	-550		-550		-550	-550	-550	-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-129.731	-125.700	-130.700		-130.700		-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.834											
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.916	-449.250	-488.750		-488.750		-495.250	-495.250	-503.250	-503.250	-666.750	-666.750
10	- Personalauszahlungen	1.204.654	1.278.055	1.312.696		1.312.696		1.338.952	1.338.952	1.365.730	1.365.730	1.393.042	1.393.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550.559	4.539.550	4.628.450	450.000	5.078.450		4.699.500	5.149.500	4.769.300	5.219.300	4.812.850	5.272.850
15	- sonstige Auszahlungen	820.239	1.010.393	1.043.743		1.043.743		1.072.143	1.072.143	1.079.493	1.079.493	1.091.793	1.091.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.575.452	6.827.998	6.984.889	450.000	7.434.889		7.110.595	7.560.595	7.214.523	7.664.523	7.297.685	7.757.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.176.536	6.378.748	6.496.139	450.000	6.946.139		6.615.345	7.065.345	6.711.273	7.161.273	6.630.935	7.090.935
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50											
23	= investive Einzahlungen	-50											
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.844	286.000	444.500		444.500		699.500	699.500	93.500	93.500	53.000	53.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.170											
30	= investive Auszahlungen	39.014	286.000	444.500		444.500		699.500	699.500	93.500	93.500	53.000	53.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	38.964	286.000	444.500		444.500		699.500	699.500	93.500	93.500	53.000	53.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
10	-	Personalauszahlungen	5.183	4.847	4.986		4.986		5.086	5.086	5.188	5.188	5.291	5.291
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.850	484.000	484.000		484.000		484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
14	-	Transferauszahlungen	18.591	19.000	19.000		19.000		10.000	10.000				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.624	507.847	507.986		507.986		499.086	499.086	489.188	489.188	489.291	489.291
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	643.624	507.847	507.986		507.986		499.086	499.086	489.188	489.188	489.291	489.291

Die Veränderungen sind im Ergebnisplan erläutert.

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.50 Sozialamt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
3	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000		-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.051.950	-1.212.000	-1.268.000		-1.268.000		-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.505.896	-7.478.900	-7.778.900		-7.778.900		-7.978.900	-7.978.900	-8.028.900	-8.028.900	-8.078.900	-8.078.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.853	-65.000	-65.000		-65.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.841	-60.500	-60.500		-60.500		-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.726.480	-85.592.700	-94.167.700		-94.167.700		-101.560.700	-101.560.700	-106.897.700	-106.897.700	-112.233.700	-112.233.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.603	-3.250	-3.250		-3.250		-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.842	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.131.541	-107.157.350	-116.088.350	-2.285.000	-118.373.350		-124.545.350	-126.825.350	-129.932.350	-132.212.350	-135.318.350	-137.598.350
10	- Personalauszahlungen	5.969.627	8.247.001	8.418.239		8.418.239		8.586.605	8.586.605	8.758.339	8.758.339	8.933.506	8.933.506
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657.020	7.870.200	8.000.200		8.000.200		8.130.200	8.130.200	8.270.200	8.270.200	8.400.200	8.400.200
14	- Transferauszahlungen	195.665.273	209.598.040	222.077.040	-475.000	221.602.040		230.958.040	230.543.040	240.241.790	240.121.790	249.357.790	249.062.790
15	- sonstige Auszahlungen	213.435	155.505	230.585		230.585		155.625	155.625	155.665	155.665	160.715	160.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.505.355	225.870.746	238.726.064	-475.000	238.251.064		247.830.470	247.415.470	257.425.994	257.305.994	266.852.211	266.557.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.373.815	118.713.396	122.637.714	-2.760.000	119.877.714		123.285.120	120.590.120	127.493.644	125.093.644	131.533.861	128.958.861
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.502.384	-2.363.400	-2.363.400		-2.363.400		-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400	-2.363.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.040	-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.125.851	-42.174.200	-46.268.200		-46.268.200		-51.582.200	-51.582.200	-56.234.200	-56.234.200	-60.886.200	-60.886.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.842	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.661.116	-44.577.100	-48.671.100		-48.671.100		-53.985.100	-53.985.100	-58.637.100	-58.637.100	-63.289.100	-63.289.100
10	- Personalauszahlungen	1.209.435	1.381.510	1.420.326		1.420.326		1.448.734	1.448.734	1.477.709	1.477.709	1.507.263	1.507.263
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.625	40.200	40.200		40.200		40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
14	- Transferauszahlungen	88.371.886	93.439.500	99.048.500	-475.000	98.573.500		104.721.500	104.306.500	111.681.000	111.561.000	118.984.000	118.689.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.907	24.837	24.837		24.837		24.837	24.837	24.837	24.837	24.837	24.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.799.854	94.886.047	100.533.863	-475.000	100.058.863		106.235.271	105.820.271	113.223.746	113.103.746	120.556.300	120.261.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.138.738	50.308.947	51.862.763	-475.000	51.387.763		52.250.171	51.835.171	54.586.646	54.466.646	57.267.200	56.972.200

Die Veränderungen sind im Ergebnisplan erläutert.

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.50 Sozialamt
0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000		-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.934.224	-5.100.500	-5.400.500		-5.400.500		-5.600.500	-5.600.500	-5.650.500	-5.650.500	-5.700.500	-5.700.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.123.636	-41.314.000	-45.767.000		-45.767.000		-47.820.000	-47.820.000	-48.478.000	-48.478.000	-49.136.000	-49.136.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.000											
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.757.936	-59.129.500	-63.882.500	-2.285.000	-66.167.500		-67.060.500	-69.340.500	-67.768.500	-70.048.500	-68.476.500	-70.756.500
10	- Personalauszahlungen	2.120.610	4.043.707	4.098.419		4.098.419		4.180.386	4.180.386	4.263.993	4.263.993	4.349.275	4.349.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775.350	7.150.000	7.270.000		7.270.000		7.390.000	7.390.000	7.520.000	7.520.000	7.640.000	7.640.000
14	- Transferauszahlungen	101.545.489	109.570.000	116.038.000		116.038.000		118.964.000	118.964.000	120.975.000	120.975.000	122.486.000	122.486.000
15	- sonstige Auszahlungen	22.105	2.744	2.744		2.744		2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.463.554	120.766.451	127.409.163		127.409.163		130.537.130	130.537.130	132.761.737	132.761.737	134.478.019	134.478.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.705.618	61.636.951	63.526.663	-2.285.000	61.241.663		63.476.630	61.196.630	64.993.237	62.713.237	66.001.519	63.721.519

Die Veränderungen sind im Ergebnisplan erläutert.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.799.451	-20.890.300	-22.902.400		-22.902.400		-23.517.400	-23.517.400	-24.033.600	-24.033.600	-24.381.500	-24.381.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.580.861	-1.524.500	-1.529.500		-1.529.500		-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.534.002	-1.534.002
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.356.543	-6.909.500	-7.200.100	-242.700	-7.442.800		-7.465.200	-7.707.000	-7.659.300	-7.900.100	-7.773.000	-8.012.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.167.948	-7.834.300	-8.003.300	-1.355.700	-9.359.000		-8.017.300	-9.399.000	-8.031.300	-9.439.000	-8.025.300	-9.459.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.045	-1.600	-1.600		-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.908.265	-37.161.200	-39.637.900	-1.598.400	-41.236.300		-40.532.000	-42.155.500	-41.256.300	-42.904.800	-41.716.402	-43.389.402
10	-	Personalauszahlungen	6.094.618	6.781.811	6.909.626		6.909.626		7.046.982	7.046.982	7.187.077	7.187.077	7.329.978	7.329.978
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.135	1.957.200	1.968.700		1.968.700		1.970.200	1.970.200	1.971.700	1.971.700	1.973.300	1.973.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105											
14	-	Transferauszahlungen	66.894.324	68.942.300	73.929.700	2.242.100	76.171.800		75.946.800	78.210.800	77.354.900	79.627.500	78.348.100	80.630.100
15	-	sonstige Auszahlungen	654.995	631.995	637.495		637.495		642.895	642.895	648.495	648.495	654.195	654.195
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.663.177	78.313.306	83.445.521	2.242.100	85.687.621		85.606.877	87.870.877	87.162.172	89.434.772	88.305.573	90.587.573
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.754.912	41.152.106	43.807.621	643.700	44.451.321		45.074.877	45.715.377	45.905.872	46.529.972	46.589.171	47.198.171
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.783	-612.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23	=	investive Einzahlungen	-256.783	-612.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.909											
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	831.929	9.275.000	2.425.000		2.425.000	4.000.000	2.125.000	2.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
30	= investive Auszahlungen	834.838	9.275.000	2.425.000		2.425.000	4.000.000	2.125.000	2.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	578.055	8.663.000	1.925.000		1.925.000	4.000.000	1.625.000	1.625.000	625.000	625.000	625.000	625.000

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.636.734	-20.737.000	-22.749.100		-22.749.100		-23.364.100	-23.364.100	-23.880.300	-23.880.300	-24.228.200	-24.228.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-198.662	-24.000	-24.000		-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.356.543	-6.909.000	-7.199.600	-242.700	-7.442.300		-7.464.700	-7.706.500	-7.658.800	-7.899.600	-7.772.500	-8.011.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.137	-130.000	-130.000		-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.193.077	-27.800.000	-30.102.700	-242.700	-30.345.400		-30.982.800	-31.224.600	-31.693.100	-31.933.900	-32.154.700	-32.394.000
10	- Personalauszahlungen	614.850	641.749	653.878		653.878		666.954	666.954	680.293	680.293	693.899	693.899
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.668	560.000	570.000		570.000		570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
14	- Transferauszahlungen	38.518.062	40.030.100	44.513.500	442.100	44.955.600		46.236.300	46.683.300	47.349.300	47.791.900	48.045.400	48.482.400
15	- sonstige Auszahlungen	6.856	4.353	4.353		4.353		4.353	4.353	4.353	4.353	4.353	4.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.356.437	41.236.202	45.741.731	442.100	46.183.831		47.477.607	47.924.607	48.603.946	49.046.546	49.313.652	49.750.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.163.360	13.436.202	15.639.031	199.400	15.838.431		16.494.807	16.700.007	16.910.846	17.112.646	17.158.952	17.356.652
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.783	-612.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23	= investive Einzahlungen	-256.783	-612.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	806.129	9.150.000	2.300.000		2.300.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	= investive Auszahlungen	806.129	9.150.000	2.300.000		2.300.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	549.346	8.538.000	1.800.000		1.800.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Nachtragshaushaltsplan 2018

0.51 Jugendamt

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-63.339	-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-278.802	-277.000	-277.000		-277.000		-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-841											
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.981	-367.000	-367.000		-367.000		-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
10	- Personalauszahlungen	1.057.757	1.148.437	1.170.047		1.170.047		1.193.452	1.193.452	1.217.321	1.217.321	1.241.665	1.241.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.554	62.000	62.500		62.500		63.000	63.000	63.500	63.500	64.000	64.000
14	- Transferauszahlungen	5.256.164	5.453.100	5.547.800	370.000	5.917.800		5.620.600	5.990.600	5.691.300	6.061.300	5.762.100	6.132.100
15	- sonstige Auszahlungen	110.124	92.874	93.574		93.574		94.274	94.274	94.974	94.974	95.774	95.774
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.491.599	6.756.411	6.873.921	370.000	7.243.921		6.971.326	7.341.326	7.067.095	7.437.095	7.163.539	7.533.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.148.618	6.389.411	6.506.921	370.000	6.876.921		6.604.326	6.974.326	6.700.095	7.070.095	6.796.539	7.166.539
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.909											
30	= investive Auszahlungen	2.909											
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.909											

Die Veränderungen sind im Ergebnisplan erläutert.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-311.208	-285.000	-285.000		-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-628.706	-632.300	-646.300	-1.355.700	-2.002.000		-660.300	-2.042.000	-674.300	-2.082.000	-688.300	-2.122.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.914	-917.300	-931.300	-1.355.700	-2.287.000		-945.300	-2.327.000	-959.300	-2.367.000	-973.300	-2.407.000
10	-	Personalauszahlungen	208.803	239.504	244.214		244.214		249.098	249.098	254.081	254.081	259.163	259.163
14	-	Transferauszahlungen	1.431.370	1.512.000	1.542.000	1.430.000	2.972.000		1.572.000	3.019.000	1.602.000	3.062.000	1.632.000	3.107.000
15	-	sonstige Auszahlungen	231	1.584	1.584		1.584		1.584	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.404	1.753.088	1.787.798	1.430.000	3.217.798		1.822.682	3.269.682	1.857.665	3.317.665	1.892.747	3.367.747
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	700.491	835.788	856.498	74.300	930.798		877.382	942.682	898.365	950.665	919.447	960.747

Die Veränderungen sind im Ergebnisplan erläutert.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.476.101	-410.698.250	-429.340.170	9.157.170	-420.183.000		-447.098.700	-449.295.500	-462.276.700	-466.038.400	-477.903.700	-481.733.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-807.062	-2.100	-2.100		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.187.034	-82.000	-72.000		-72.000		-61.000	-61.000	-50.000	-50.000	-39.000	-39.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.547.177	-3.438.000	-3.318.000		-3.318.000		-3.193.000	-3.193.000	-3.062.000	-3.062.000	-2.924.000	-2.924.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.017.374	-414.220.350	-432.732.270	9.157.170	-423.575.100		-450.354.800	-452.551.600	-465.390.800	-469.152.500	-480.868.800	-484.698.400
10	- Personalauszahlungen	-134.498											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231	300	300		300		300	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.845.107	6.900.000	6.993.000		6.993.000		7.227.000	7.228.895	7.601.000	7.601.000	7.981.000	7.981.000
14	- Transferauszahlungen	130.812.267	130.490.000	137.312.000	-7.516.000	129.796.000		144.179.000	144.179.000	152.317.000	152.317.000	159.357.000	159.357.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.071.758											
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.594.865	137.390.300	144.305.300	-7.516.000	136.789.300		151.406.300	151.408.195	159.918.300	159.918.300	167.338.300	167.338.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.422.508	-276.830.050	-288.426.970	1.641.170	-286.785.800		-298.948.500	-301.143.405	-305.472.500	-309.234.200	-313.530.500	-317.360.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-390.985	-354.200	-355.400		-355.400		-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300
23	= investive Einzahlungen	-390.985	-354.200	-355.400		-355.400		-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074											
30	= investive Auszahlungen	2.470.074											
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.079.089	-354.200	-355.400		-355.400		-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.476.101	-410.698.250	-429.340.170	9.157.170	-420.183.000	-447.098.700	-449.295.500	-462.276.700	-466.038.400	-477.903.700	-481.733.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-807.062	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.187.034	-82.000	-72.000		-72.000	-61.000	-61.000	-50.000	-50.000	-39.000	-39.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.547.177	-3.438.000	-3.318.000		-3.318.000	-3.193.000	-3.193.000	-3.062.000	-3.062.000	-2.924.000	-2.924.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.017.374	-414.220.350	-432.732.270	9.157.170	-423.575.100	-450.354.800	-452.551.600	-465.390.800	-469.152.500	-480.868.800	-484.698.400
10	-	Personalauszahlungen	-134.498										
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231	300	300		300	300	300	300	300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.845.107	6.900.000	6.993.000		6.993.000	7.227.000	7.228.895	7.601.000	7.601.000	7.981.000	7.981.000
14	-	Transferauszahlungen	130.812.267	130.490.000	137.312.000	-7.516.000	129.796.000	144.179.000	144.179.000	152.317.000	152.317.000	159.357.000	159.357.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.071.758										
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.594.865	137.390.300	144.305.300	-7.516.000	136.789.300	151.406.300	151.408.195	159.918.300	159.918.300	167.338.300	167.338.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.422.508	-276.830.050	-288.426.970	1.641.170	-286.785.800	-298.948.500	-301.143.405	-305.472.500	-309.234.200	-313.530.500	-317.360.100
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-390.985	-354.200	-355.400		-355.400	-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300
23	=	investive Einzahlungen	-390.985	-354.200	-355.400		-355.400	-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074										
30	=	investive Auszahlungen	2.470.074										
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.079.089	-354.200	-355.400		-355.400	-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300

Die Veränderungen sind im Ergebnisplan erläutert.

Ergebnisplan

nach Produktbereichen

Nachtragshaushaltsplan 2018



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.302.911	-448.083.112	-468.464.150	8.682.170	-459.781.980	-487.587.609	-490.259.409	-504.172.248	-508.408.948	-520.468.155	-524.772.755
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.113.861	-9.003.400	-9.308.400		-9.308.400	-9.508.400	-9.508.400	-9.558.400	-9.558.400	-9.612.902	-9.612.902
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.225.979	-113.827.950	-115.508.750	-242.700	-115.751.450	-117.848.350	-118.090.150	-119.484.050	-119.724.850	-119.604.750	-119.844.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.675.184	-3.624.350	-3.667.350		-3.667.350	-3.658.350	-3.658.350	-3.693.350	-3.693.350	-3.727.350	-3.727.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.852.517	-103.291.498	-112.373.524	-1.355.700	-113.729.224	-117.968.779	-119.350.479	-123.702.205	-125.109.905	-129.216.862	-130.650.562
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.365.983	-7.958.959	-7.949.458	1.000.000	-6.949.458	-7.938.584	-6.938.584	-7.926.613	-6.926.613	-7.913.880	-6.913.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen											
9	+/- Bestandsveränderungen											
10	= Ordentliche Erträge	-663.230.511	-698.504.269	-729.986.632	5.798.770	-724.187.862	-758.150.072	-763.725.372	-782.176.866	-789.342.066	-804.183.899	-811.441.499
11	- Personalaufwendungen	80.933.755	86.175.826	87.988.909		87.988.909	90.339.287	90.339.287	91.983.967	91.983.967	93.558.494	93.558.494
12	- Versorgungsaufwendungen	8.157.036	8.078.316	8.128.197		8.128.197	8.117.066	8.117.066	8.178.174	8.178.174	8.245.078	8.245.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.595.473	123.886.648	125.087.148	3.000.000	128.087.148	128.341.498	129.291.498	129.665.153	130.215.153	132.893.248	133.503.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.285.271	13.216.593	14.085.229		14.085.229	15.740.131	15.740.131	18.215.024	18.215.024	17.714.881	17.714.881
15	- Transferaufwendungen	397.810.338	414.709.548	438.632.748	-5.748.900	432.883.848	456.650.122	458.499.122	475.706.272	477.858.872	493.295.800	495.282.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.684.497	54.913.978	59.461.745	-907.000	58.554.745	59.932.185	62.557.185	60.017.125	63.382.125	60.623.271	64.005.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.466.369	700.980.909	733.383.976	-3.655.900	729.728.076	759.120.289	764.544.289	783.765.715	789.833.315	806.330.772	812.309.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.235.859	2.476.640	3.397.344	2.142.870	5.540.214	970.217	818.917	1.588.849	491.249	2.146.873	868.273

Nachtragshaushaltsplan 2018

Ergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
19	+	Finanzerträge	-10.764.240	-9.314.000	-8.741.800	-2.570.000	-11.311.800	-8.069.300	-8.069.300	-7.926.600	-7.926.600	-7.776.500	-7.776.500
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.868.772	6.919.866	7.013.661		7.013.661	7.248.488	7.250.383	7.623.347	7.623.347	8.004.427	8.004.427
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.895.468	-2.394.134	-1.728.139	-2.570.000	-4.298.139	-820.812	-818.917	-303.253	-303.253	227.927	227.927
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.659.609	82.506	1.669.205	-427.130	1.242.075	149.405	0	1.285.596	187.996	2.374.800	1.096.200
23	+	Außerordentliche Erträge											
24	-	Außerordentliche Aufwendungen											
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)											
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.659.609	82.506	1.669.205	-427.130	1.242.075	149.405	0	1.285.596	187.996	2.374.800	1.096.200

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage: ¹⁾

27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-221.281	-38.000	-143.000		-143.000	-3.322.000	-3.322.000	-272.000	-272.000	-101.000	-101.000
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen											
29	+	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.493.578	61.000	452.000		452.000	8.548.000	7.397.000	891.000	891.000	160.000	160.000
30	+	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen											
31	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 28)	1.272.297	23.000	309.000		309.000	5.226.000	4.075.000	619.000	619.000	59.000	59.000

¹⁾ Nach § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO- sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Den dargestellten Veränderungen liegen saldiert folgende wesentliche Sachverhalte zu Grunde:

2017: Abgang Infrastrukturvermögen wg. Aus- und Umbau von Straßenabschnitten

2018: Abgang Infrastrukturvermögen (85 T€) und (Teil-) Abgang Gebäude Förderschule SQ Alfter (224 T€) nach Komplettsanierung

2019: Abgang Infrastrukturvermögen (228 T€) und (Teil-) Abgang Gebäude Kreishaus (1.027 T€), BK Hennef (2.735 T€) und Turnhalle Förderschule SQ Siegburg (85 T€) nach Komplettsanierung

2020: Abgang Infrastrukturvermögen (62 T€) und (Teil-) Abgang Gebäude Turnhallen BK Siegburg (103 T€) und Förderschule ES Alfter-Witterschlick (454 T€) nach Komplettsanierung

2021: Abgang Infrastrukturvermögen

Die in den Planungsjahren dargestellten Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520.695	-1.527.888	-1.562.763		-1.562.763	-1.616.761	-1.616.761	-1.795.355	-1.795.355	-1.935.677	-1.935.677
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.525										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.192	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.125.362	-3.052.800	-3.073.800		-3.073.800	-3.094.800	-3.094.800	-3.129.800	-3.129.800	-3.164.800	-3.164.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.241.401	-1.120.780	-1.124.258		-1.124.258	-1.128.525	-1.128.525	-1.126.686	-1.126.686	-1.002.977	-1.002.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.912.350	-376.450	-376.450		-376.450	-376.075	-376.075	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700
10	= Ordentliche Erträge	-7.803.524	-6.079.418	-6.138.771		-6.138.771	-6.217.661	-6.217.661	-6.429.041	-6.429.041	-6.480.654	-6.480.654
11	- Personalaufwendungen	15.459.817	15.859.681	16.372.202		16.372.202	16.811.915	16.811.915	17.091.273	17.091.273	17.216.224	17.216.224
12	- Versorgungsaufwendungen	2.020.289	2.019.512	2.029.726		2.029.726	2.026.947	2.026.947	2.042.206	2.042.206	2.058.912	2.058.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.728.159	8.566.000	10.160.600	2.450.000	12.610.600	10.659.700	11.059.700	10.350.000	10.350.000	12.679.400	12.679.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.109.321	6.462.571	6.863.195		6.863.195	8.078.856	8.078.856	9.021.730	9.021.730	9.146.764	9.146.764
15	- Transferaufwendungen	198.783	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310.903	7.880.592	8.402.235		8.402.235	8.349.241	8.349.241	7.710.153	7.710.153	8.436.450	8.436.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.827.273	40.810.855	43.850.458	2.450.000	46.300.458	45.949.158	46.349.158	46.237.862	46.237.862	49.560.251	49.560.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.023.749	34.731.437	37.711.687	2.450.000	40.161.687	39.731.498	40.131.498	39.808.821	39.808.821	43.079.597	43.079.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.023.749	34.731.437	37.711.687	2.450.000	40.161.687	39.731.498	40.131.498	39.808.821	39.808.821	43.079.597	43.079.597
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	36.023.749	34.731.437	37.711.687	2.450.000	40.161.687	39.731.498	40.131.498	39.808.821	39.808.821	43.079.597	43.079.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.209.354	-37.861.303	-39.465.340		-39.465.340	-40.731.350	-40.731.350	-41.159.374	-41.159.374	-41.020.423	-41.020.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.970	52.759	52.759		52.759	52.759	52.759	52.759	52.759	52.759	52.759
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.135.635	-3.077.106	-1.700.894	2.450.000	749.106	-947.093	-547.093	-1.297.794	-1.297.794	2.111.933	2.111.933

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.905	-49.432	-51.632		-51.632	-53.832	-53.832	-56.032	-56.032	-58.231	-58.231
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.885.922	-39.373.550	-40.191.350		-40.191.350	-41.149.550	-41.149.550	-41.527.650	-41.527.650	-40.777.850	-40.777.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447.539	-447.000	-468.000		-468.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.372	-1.025.177	-637.082		-637.082	-849.465	-849.465	-352.086	-352.086	-651.159	-651.159
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.320.273	-7.060.500	-7.061.000	1.000.000	-6.061.000	-7.061.500	-6.061.500	-7.061.500	-6.061.500	-7.061.500	-6.061.500
10	= Ordentliche Erträge	-33.847.012	-47.955.659	-48.409.064	1.000.000	-47.409.064	-49.552.347	-48.552.347	-49.435.268	-48.435.268	-48.986.740	-47.986.740
11	- Personalaufwendungen	18.914.686	19.352.631	19.827.327		19.827.327	20.366.800	20.366.800	20.711.087	20.711.087	21.098.172	21.098.172
12	- Versorgungsaufwendungen	2.506.156	2.511.660	2.531.986		2.531.986	2.528.515	2.528.515	2.547.551	2.547.551	2.568.390	2.568.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.139.455	23.974.598	23.362.598		23.362.598	23.542.598	23.542.598	23.528.098	23.528.098	23.336.598	23.336.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.554.526	1.872.186	2.153.726		2.153.726	2.355.663	2.355.663	2.729.927	2.729.927	2.954.805	2.954.805
15	- Transferaufwendungen	49.514	60.900	90.900		90.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894.605	8.559.007	9.176.926		9.176.926	9.778.803	9.778.803	9.834.778	9.834.778	8.974.141	8.974.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.058.941	56.330.983	57.143.463		57.143.463	58.633.280	58.633.280	59.412.340	59.412.340	58.993.006	58.993.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.211.929	8.375.324	8.734.398	1.000.000	9.734.398	9.080.932	10.080.932	9.977.072	10.977.072	10.006.266	11.006.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.211.929	8.375.324	8.734.398	1.000.000	9.734.398	9.080.932	10.080.932	9.977.072	10.977.072	10.006.266	11.006.266
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	12.211.929	8.375.324	8.734.398	1.000.000	9.734.398	9.080.932	10.080.932	9.977.072	10.977.072	10.006.266	11.006.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.078	-36.631	-36.631		-36.631	-36.631	-36.631	-36.631	-36.631	-36.631	-36.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.132.377	8.337.790	8.553.530		8.553.530	8.775.664	8.775.664	8.931.746	8.931.746	8.899.819	8.899.819
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	20.308.228	16.676.482	17.251.296	1.000.000	18.251.296	17.819.965	18.819.965	18.872.186	19.872.186	18.869.454	19.869.454

Nachtragshaushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.820	-751.130	-1.011.522		-1.011.522	-1.297.198	-1.297.198	-1.502.016	-1.502.016	-1.638.585	-1.638.585
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.350	-26.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.709	-11.050	-11.050		-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.368	-595.765	-200.993		-200.993	-201.277	-201.277	-201.591	-201.591	-201.480	-201.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.118	-11.129	-11.128		-11.128	-11.129	-11.129	-10.533	-10.533	-8.800	-8.800
10	= Ordentliche Erträge	-864.367	-1.395.074	-1.266.693		-1.266.693	-1.552.654	-1.552.654	-1.759.190	-1.759.190	-1.893.915	-1.893.915
11	- Personalaufwendungen	5.072.624	5.418.526	5.534.083		5.534.083	5.679.452	5.679.452	5.791.536	5.791.536	5.906.202	5.906.202
12	- Versorgungsaufwendungen	317.618	300.312	302.742		302.742	302.327	302.327	304.603	304.603	307.095	307.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018.823	8.051.550	8.279.450	550.000	8.829.450	8.471.000	9.021.000	8.627.355	9.177.355	8.687.850	9.297.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	802.294	988.957	1.141.528		1.141.528	1.392.205	1.392.205	2.538.776	2.538.776	1.526.062	1.526.062
15	- Transferaufwendungen	63.256	514.000	124.000		124.000	125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.904	2.264.880	2.300.808		2.300.808	2.354.049	2.354.049	2.367.179	2.367.179	2.377.104	2.377.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.959.519	17.538.225	17.682.611	550.000	18.232.611	18.324.033	18.874.033	19.744.450	20.294.450	18.919.314	19.529.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.095.152	16.143.151	16.415.918	550.000	16.965.918	16.771.378	17.321.378	17.985.260	18.535.260	17.025.399	17.635.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.095.152	16.143.151	16.415.918	550.000	16.965.918	16.771.378	17.321.378	17.985.260	18.535.260	17.025.399	17.635.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	16.095.152	16.143.151	16.415.918	550.000	16.965.918	16.771.378	17.321.378	17.985.260	18.535.260	17.025.399	17.635.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.479.676	11.184.656	12.355.254		12.355.254	13.067.436	13.067.436	13.123.564	13.123.564	13.004.585	13.004.585
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	27.574.828	27.327.807	28.771.172	550.000	29.321.172	29.838.814	30.388.814	31.108.824	31.658.824	30.029.984	30.639.984

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.722.864	-3.968.209	-3.687.000		-3.687.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.669.000	-3.669.000	-3.689.000	-3.689.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.518.260	-7.478.900	-7.778.900		-7.778.900	-7.978.900	-7.978.900	-8.028.900	-8.028.900	-8.078.900	-8.078.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.019	-65.000	-65.000		-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.785	-60.500	-60.500		-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.852.652	-85.608.639	-94.184.427		-94.184.427	-101.578.422	-101.578.422	-106.916.516	-106.916.516	-112.252.129	-112.252.129
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.594	-3.280	-3.280		-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
10	= Ordentliche Erträge	-93.049.250	-109.899.528	-118.494.107	-2.285.000	-120.779.107	-126.971.102	-129.251.102	-132.378.196	-134.658.196	-137.783.809	-140.063.809
11	- Personalaufwendungen	9.026.284	11.378.332	11.462.539		11.462.539	11.771.440	11.771.440	11.988.971	11.988.971	12.221.928	12.221.928
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058.167	1.048.589	1.056.669		1.056.669	1.055.222	1.055.222	1.063.166	1.063.166	1.071.864	1.071.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995.912	7.887.000	8.014.300		8.014.300	8.142.000	8.142.000	8.282.000	8.282.000	8.414.400	8.414.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.443	33.288	31.866		31.866	33.064	33.064	39.928	39.928	48.157	48.157
15	- Transferaufwendungen	195.424.515	209.841.240	222.084.240	-475.000	221.609.240	230.965.240	230.550.240	240.248.990	240.128.990	249.364.990	249.069.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.736	1.772.830	1.854.019		1.854.019	1.792.409	1.792.409	1.794.974	1.794.974	1.802.749	1.802.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.276.058	231.961.278	244.503.633	-475.000	244.028.633	253.759.375	253.344.375	263.418.029	263.298.029	272.924.087	272.629.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.226.808	122.061.750	126.009.525	-2.760.000	123.249.525	126.788.274	124.093.274	131.039.834	128.639.834	135.140.278	132.565.278
19	+ Finanzerträge	-35.222	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.222	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	122.191.585	122.031.750	125.979.525	-2.760.000	123.219.525	126.758.274	124.063.274	131.009.834	128.609.834	135.110.278	132.535.278

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	122.191.585	122.031.750	125.979.525	-2.760.000	123.219.525	126.758.274	124.063.274	131.009.834	128.609.834	135.110.278	132.535.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.864.473	4.521.708	4.558.367		4.558.367	4.641.974	4.641.974	4.719.598	4.719.598	4.723.929	4.723.929
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	126.056.058	126.553.458	130.537.893	-2.760.000	127.777.893	131.400.248	128.705.248	135.729.432	133.329.432	139.834.208	137.259.208

Nachtragshaushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.287.183	-21.706.427	-23.692.651		-23.692.651	-24.264.115	-24.264.115	-24.751.450	-24.751.450	-25.126.350	-25.126.350
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.585.413	-1.524.500	-1.529.500		-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.534.002	-1.534.002
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.313.772	-6.909.500	-7.200.100	-242.700	-7.442.800	-7.465.200	-7.707.000	-7.659.300	-7.900.100	-7.773.000	-8.012.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.803.644	-8.738.746	-8.913.134	-1.355.700	-10.268.834	-8.927.718	-10.309.418	-8.942.361	-10.350.061	-8.936.134	-10.369.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-365.186	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	= Ordentliche Erträge	-39.355.614	-38.881.773	-41.337.985	-1.598.400	-42.936.385	-42.189.133	-43.812.633	-42.885.211	-44.533.711	-43.372.086	-45.045.086
11	- Personalaufwendungen	8.558.957	9.279.663	9.404.372		9.404.372	9.651.986	9.651.986	9.837.290	9.837.290	10.029.471	10.029.471
12	- Versorgungsaufwendungen	609.322	621.421	621.186		621.186	620.336	620.336	625.007	625.007	630.119	630.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.600	1.960.200	1.968.700		1.968.700	1.970.200	1.970.200	1.971.700	1.971.700	1.973.300	1.973.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.758	4.339	1.524		1.524	1.782	1.782	2.086	2.086	2.146	2.146
15	- Transferaufwendungen	67.815.105	69.987.908	75.186.708	2.242.100	77.428.808	77.171.232	79.435.232	78.574.682	80.847.282	79.629.910	81.911.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.065	1.013.186	1.028.302		1.028.302	1.036.448	1.036.448	1.044.400	1.044.400	1.052.626	1.052.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.332.806	82.866.717	88.210.791	2.242.100	90.452.891	90.451.984	92.715.984	92.055.165	94.327.765	93.317.572	95.599.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.977.192	43.984.944	46.872.806	643.700	47.516.506	48.262.851	48.903.351	49.169.954	49.794.054	49.945.486	50.554.486
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105										
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	105										
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.977.296	43.984.944	46.872.806	643.700	47.516.506	48.262.851	48.903.351	49.169.954	49.794.054	49.945.486	50.554.486
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	40.977.296	43.984.944	46.872.806	643.700	47.516.506	48.262.851	48.903.351	49.169.954	49.794.054	49.945.486	50.554.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.188	-12.001	-12.150		-12.150	-12.397	-12.397	-12.673	-12.673	-12.968	-12.968

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.469.952	3.624.024	3.657.627		3.657.627	3.735.631	3.735.631	3.675.212	3.675.212	3.703.071	3.703.071
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	44.436.060	47.596.967	50.518.283	643.700	51.161.983	51.986.085	52.626.585	52.832.493	53.456.593	53.635.590	54.244.590

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.483.112	-6.296.023	-6.295.718	-475.000	-6.770.718	-6.521.810	-6.996.810	-6.475.169	-6.950.169	-6.471.032	-6.946.032
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.349	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389.283	-403.139	-403.171		-403.171	-403.211	-403.211	-403.255	-403.255	-403.240	-403.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-152.846										
10	=	Ordentliche Erträge	-7.029.590	-6.702.162	-6.701.889	-475.000	-7.176.889	-6.928.021	-7.403.021	-6.881.424	-7.356.424	-6.877.272	-7.352.272
11	-	Personalaufwendungen	1.169.793	1.200.196	1.225.509		1.225.509	1.257.374	1.257.374	1.283.148	1.283.148	1.308.934	1.308.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.686	42.072	42.422		42.422	42.365	42.365	42.683	42.683	43.033	43.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.058	4.006.000	3.481.000		3.481.000	4.631.000	4.631.000	4.706.000	4.706.000	4.856.000	4.856.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.581.970	3.649.201	3.711.316		3.711.316	3.694.285	3.694.285	3.718.167	3.718.167	3.895.406	3.895.406
15	-	Transferaufwendungen	1.440.821	1.437.600	1.437.600		1.437.600	1.364.900	1.364.900	1.245.500	1.245.500	1.198.800	1.198.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.858.017	9.639.178	9.324.688	380.000	9.704.688	9.352.934	9.749.934	9.315.087	9.712.087	9.342.261	9.739.261
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.227.346	19.974.247	19.222.536	380.000	19.602.536	20.342.858	20.739.858	20.310.585	20.707.585	20.644.434	21.041.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.197.756	13.272.085	12.520.646	-95.000	12.425.646	13.414.837	13.336.837	13.429.161	13.351.161	13.767.162	13.689.162
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.102	19.866	20.661		20.661	21.488	21.488	22.347	22.347	23.427	23.427
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.102	19.866	20.661		20.661	21.488	21.488	22.347	22.347	23.427	23.427
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.216.858	13.291.951	12.541.307	-95.000	12.446.307	13.436.325	13.358.325	13.451.508	13.373.508	13.790.589	13.712.589
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	12.216.858	13.291.951	12.541.307	-95.000	12.446.307	13.436.325	13.358.325	13.451.508	13.373.508	13.790.589	13.712.589
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.704	-188.880	-188.284		-188.284	-188.284	-188.284	-188.284	-188.284	-188.284	-188.284
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.971	682.573	694.089		694.089	702.936	702.936	711.172	711.172	711.267	711.267
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.724.125	13.785.643	13.047.112	-95.000	12.952.112	13.950.978	13.872.978	13.974.396	13.896.396	14.313.572	14.235.572

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.645	-510.000	-230.000		-230.000	-494.850	-494.850	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.984	-174.152	-257.419		-257.419	-257.503	-257.503	-174.396	-174.396	-174.363	-174.363
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.025										
10	= Ordentliche Erträge	-949.654	-684.152	-487.419		-487.419	-752.353	-752.353	-1.334.096	-1.334.096	-1.334.063	-1.334.063
11	- Personalaufwendungen	1.210.227	1.166.684	1.166.900		1.166.900	1.197.881	1.197.881	1.220.487	1.220.487	1.244.235	1.244.235
12	- Versorgungsaufwendungen	101.644	88.931	89.620		89.620	89.498	89.498	90.172	90.172	90.910	90.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.927	270.300	149.100		149.100	24.100	24.100	86.300	86.300	86.300	86.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		199	243		243	270	270	321	321	402	402
15	- Transferaufwendungen	221.929	242.500	242.500		242.500	737.350	737.350	1.232.200	1.232.200	1.232.200	1.232.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.249.385	17.142.542	19.617.760	-1.287.000	18.330.760	21.837.979	24.065.979	21.629.914	24.597.914	22.357.068	25.342.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.942.111	18.911.157	21.266.122	-1.287.000	19.979.122	23.887.078	26.115.078	24.259.394	27.227.394	25.011.116	27.996.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.992.457	18.227.005	20.778.703	-1.287.000	19.491.703	23.134.725	25.362.725	22.925.298	25.893.298	23.677.053	26.662.053
19	+ Finanzerträge	-3.621.317	-2.027.000	-1.557.000	-2.570.000	-4.127.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.818										
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.614.498	-2.027.000	-1.557.000	-2.570.000	-4.127.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.377.959	16.200.005	19.221.703	-3.857.000	15.364.703	22.077.725	24.305.725	21.868.298	24.836.298	22.620.053	25.605.053
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	10.377.959	16.200.005	19.221.703	-3.857.000	15.364.703	22.077.725	24.305.725	21.868.298	24.836.298	22.620.053	25.605.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.093	-45.717	-46.349		-46.349	-46.491	-46.491	-46.634	-46.634	-46.776	-46.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.531	505.344	507.368		507.368	516.194	516.194	524.595	524.595	525.551	525.551
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	10.788.396	16.659.632	19.682.722	-3.857.000	15.825.722	22.547.427	24.775.427	22.346.260	25.314.260	23.098.828	26.083.828

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.453.359	-411.009.623	-429.614.095	9.157.170	-420.456.925	-447.372.625	-449.569.425	-462.550.626	-466.312.326	-478.177.625	-482.007.225
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.622.051										
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.127	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-699.250	-212.000	-202.000		-202.000	-191.000	-191.000	-180.000	-180.000	-169.000	-169.000
10	=	Ordentliche Erträge	-408.010.787	-411.223.723	-429.818.195	9.157.170	-420.661.025	-447.565.725	-449.762.525	-462.732.726	-466.494.426	-478.348.725	-482.178.325
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	300	300		300	300	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	130.812.267	130.490.000	137.312.000	-7.516.000	129.796.000	144.179.000	144.179.000	152.317.000	152.317.000	159.357.000	159.357.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.646										
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.426.144	130.490.300	137.312.300	-7.516.000	129.796.300	144.179.300	144.179.300	152.317.300	152.317.300	159.357.300	159.357.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.584.643	-280.733.423	-292.505.895	1.641.170	-290.864.725	-303.386.425	-305.583.225	-310.415.426	-314.177.126	-318.991.425	-322.821.025
19	+	Finanzerträge	-3.546.713	-3.438.000	-3.318.000		-3.318.000	-3.193.000	-3.193.000	-3.062.000	-3.062.000	-2.924.000	-2.924.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.842.747	6.900.000	6.993.000		6.993.000	7.227.000	7.228.895	7.601.000	7.601.000	7.981.000	7.981.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.296.034	3.462.000	3.675.000		3.675.000	4.034.000	4.035.895	4.539.000	4.539.000	5.057.000	5.057.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-273.288.608	-277.271.423	-288.830.895	1.641.170	-287.189.725	-299.352.425	-301.547.330	-305.876.426	-309.638.126	-313.934.425	-317.764.025
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	-273.288.608	-277.271.423	-288.830.895	1.641.170	-287.189.725	-299.352.425	-301.547.330	-305.876.426	-309.638.126	-313.934.425	-317.764.025
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-273.288.608	-277.271.423	-288.830.895	1.641.170	-287.189.725	-299.352.425	-301.547.330	-305.876.426	-309.638.126	-313.934.425	-317.764.025

Finanzplan

nach Produktbereichen

Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.480.080	-442.712.300	-462.916.520	8.682.170	-454.234.350	-481.326.950	-483.998.750	-497.110.050	-501.346.750	-513.245.050	-517.549.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.096.075	-9.003.400	-9.308.400		-9.308.400	-9.508.400	-9.508.400	-9.558.400	-9.558.400	-9.612.902	-9.612.902
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.007.832	-113.052.350	-114.758.750	-242.700	-115.001.450	-116.018.450	-116.260.250	-116.624.150	-116.864.950	-116.139.850	-116.379.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.511.090	-3.624.350	-3.667.350		-3.667.350	-3.658.350	-3.658.350	-3.693.350	-3.693.350	-3.727.350	-3.727.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.874.889	-103.291.498	-112.373.524	-1.355.700	-113.729.224	-117.968.779	-119.350.479	-123.702.205	-125.109.905	-129.216.862	-130.650.562
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.944.781	-7.826.750	-7.817.250	1.000.000	-6.817.250	-7.806.750	-6.806.750	-7.795.750	-6.795.750	-7.783.850	-6.783.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.775.138	-9.314.000	-8.741.800	-2.570.000	-11.311.800	-8.069.300	-8.069.300	-7.926.600	-7.926.600	-7.776.500	-7.776.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.383.962	-701.539.648	-732.298.594	3.228.770	-729.069.824	-757.996.979	-763.572.279	-780.050.505	-787.215.705	-801.142.364	-808.399.964
10	- Personalauszahlungen	70.461.398	76.985.543	78.430.026		78.430.026	79.969.009	79.969.009	81.538.453	81.538.453	83.018.866	83.018.866
11	- Versorgungsauszahlungen	8.444.291	8.680.000	8.760.000		8.760.000	8.790.000	8.790.000	8.890.000	8.890.000	9.000.000	9.000.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.939.426	128.124.648	131.325.148	3.000.000	134.325.148	132.623.498	133.573.498	129.665.153	130.215.153	132.893.248	133.503.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.852.030	6.919.866	7.013.661		7.013.661	7.248.488	7.250.383	7.623.347	7.623.347	8.004.427	8.004.427
14	- Transferauszahlungen	396.757.337	413.106.440	436.818.240	-5.748.900	431.069.340	454.446.040	456.295.040	473.131.390	475.283.990	490.705.590	492.692.590
15	- sonstige Auszahlungen	45.796.375	54.524.478	59.072.245	-907.000	58.165.245	59.542.685	62.167.685	59.627.625	62.992.625	60.233.771	63.615.771
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.250.857	688.340.975	721.419.320	-3.655.900	717.763.420	742.619.720	748.045.615	760.475.968	766.543.568	783.855.902	789.834.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.133.105	-13.198.673	-10.879.274	-427.130	-11.306.404	-15.377.259	-15.526.664	-19.574.537	-20.672.137	-17.286.462	-18.565.062

Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.024.318	-10.352.000	-11.373.000		-11.373.000	-12.087.500	-12.087.500	-4.549.500	-4.549.500	-3.179.500	-3.179.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-633.739	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-390.985	-354.200	-355.400		-355.400	-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049.041	-10.716.200	-11.738.400		-11.738.400	-12.453.200	-12.453.200	-4.916.500	-4.916.500	-3.547.800	-3.547.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.569	2.059.000	782.000		782.000	825.000	825.000	730.500	730.500	690.000	690.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.183.053	20.843.500	32.083.000	5.900.000	37.983.000	40.130.000	42.030.000	26.055.000	26.055.000	19.495.000	19.495.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053.498	5.483.900	6.440.800		6.440.800	5.234.800	5.234.800	3.471.300	3.471.300	4.271.800	4.271.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074										
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.165.959	9.275.000	2.425.000		2.425.000	2.125.000	2.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	382.660	1.141.800	1.151.000		1.151.000	325.000	325.000	2.825.000	2.825.000	385.000	385.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.045.814	38.803.200	42.881.800	5.900.000	48.781.800	48.639.800	50.539.800	34.206.800	34.206.800	25.966.800	25.966.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.996.773	28.087.000	31.143.400	5.900.000	37.043.400	36.186.600	38.086.600	29.290.300	29.290.300	22.419.000	22.419.000
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.136.332	14.888.327	20.264.126	5.472.870	25.736.996	20.809.341	22.559.936	9.715.763	8.618.163	5.132.538	3.853.938

Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
33	- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-23.683.407	-32.585.071	-53.358.661	-5.900,000	-59.258.661	-36.240.284	-38.140.284	-19.628.300	-19.628.300	-18.890.235	-18.890.235
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.877.662	10.021.473	28.246.078		28.246.078	14.054.778	14.054.778	11.597.178	11.597.178	17.851.867	17.851.867
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.805.744	-22.563.598	-25.112.583	-5.900.000	-31.012.583	-22.185.506	-24.085.506	-8.031.122	-8.031.122	-1.038.368	-1.038.368
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.942.076	-7.675.271	-4.848.457	-472.130	-5.275.587	-1.376.165	-1.525.570	1.684.641	587.041	4.094.170	2.815.570
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.515.385	-12.707.461	-20.382.732		-20.382.732	-25.231.189	-25.658.319	-26.607.354	-27.183.889	-24.922.713	-26.596.848
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-15.457.461	-20.382.732	-25.231.189	-472.130	-25.658.319	-26.607.354	-27.183.889	-24.922.713	-26.596.848	-20.828.543	-23.781.278

zzgl. Einzahlungen a. d. Aufnahme von Liquiditätskrediten 2016 -52.750.000

abzgl. Auszahlungen f. Tilgungen von Liquiditätskrediten 2016 55.500.000

= **Liquide Mittel (Ergebnis 2016)** -12.707.461

Nachtragshaushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200											
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.654											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.044.851	-3.052.800	-3.073.800		-3.073.800		-3.094.800	-3.094.800	-3.129.800	-3.129.800	-3.164.800	-3.164.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.289.229	-1.212.873	-1.220.799		-1.220.799		-1.230.804	-1.230.804	-1.235.280	-1.235.280	-1.109.337	-1.109.337
7	+ Sonstige Einzahlungen	-527.615	-375.700	-375.700		-375.700		-375.700	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.867.918	-4.642.873	-4.671.799		-4.671.799		-4.702.804	-4.702.804	-4.742.280	-4.742.280	-4.651.337	-4.651.337
10	- Personalauszahlungen	16.144.047	16.591.031	16.660.516		16.660.516		16.962.592	16.962.592	17.270.307	17.270.307	17.463.779	17.463.779
11	- Versorgungsauszahlungen	8.444.291	8.680.000	8.760.000		8.760.000		8.790.000	8.790.000	8.890.000	8.890.000	9.000.000	9.000.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114.135	12.661.600	16.514.700	2.450.000	18.964.700		15.015.500	15.415.500	10.423.800	10.423.800	12.765.600	12.765.600
14	- Transferauszahlungen	49.810	22.500	22.500		22.500		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- sonstige Auszahlungen	11.907.026	13.108.539	13.809.869		13.809.869		13.798.819	13.798.819	13.181.819	13.181.819	13.955.919	13.955.919
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.659.309	51.063.670	55.767.585	2.450.000	58.217.585		54.589.411	54.989.411	49.788.426	49.788.426	53.207.798	53.207.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.791.391	46.420.797	51.095.786	2.450.000	53.545.786		49.886.607	50.286.607	45.046.146	45.046.146	48.556.461	48.556.461
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000								-225.000	-225.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-632.979	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-832.979	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-235.000	-235.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.216	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.298	2.430.000	1.035.000	5.000.000	6.035.000		30.000	630.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941.675	1.025.800	1.411.500		1.411.500		765.000	765.000	803.000	803.000	615.000	615.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	207.278	836.800	1.051.000		1.051.000		320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
30	= investive Auszahlungen	2.726.468	4.297.600	3.502.500	5.000.000	8.502.500		1.120.000	1.720.000	1.658.000	1.658.000	1.470.000	1.470.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.893.489	4.287.600	3.492.500	5.000.000	8.492.500		1.110.000	1.710.000	1.423.000	1.423.000	1.460.000	1.460.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.069	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.089.369	-38.893.250	-40.191.350		-40.191.350		-41.149.550	-41.149.550	-41.527.650	-41.527.650	-40.777.850	-40.777.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.859	-447.000	-468.000		-468.000		-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-113.117	-987.000	-597.000		-597.000		-807.000	-807.000	-307.000	-307.000	-607.000	-607.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.806.661	-7.060.500	-7.061.000	1.000.000	-6.061.000		-7.061.500	-6.061.500	-7.061.500	-6.061.500	-7.061.500	-6.061.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.397.075	-47.417.750	-48.347.350	1.000.000	-47.347.350		-49.486.050	-48.486.050	-49.364.150	-48.364.150	-48.914.350	-47.914.350
10	- Personalauszahlungen	14.625.406	15.380.728	15.805.907		15.805.907		16.122.006	16.122.006	16.444.438	16.444.438	16.773.316	16.773.316
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.460.623	23.942.998	23.335.298		23.335.298		23.515.298	23.515.298	23.500.798	23.500.798	23.309.298	23.309.298
14	- Transferauszahlungen	46.097	60.900	90.900		90.900		60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
15	- sonstige Auszahlungen	3.286.353	5.878.083	6.401.440		6.401.440		6.979.090	6.979.090	7.021.390	7.021.390	6.137.386	6.137.386
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.418.479	45.262.709	45.633.545		45.633.545		46.677.294	46.677.294	47.027.526	47.027.526	46.280.900	46.280.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.021.404	-2.155.041	-2.713.805	1.000.000	-1.713.805		-2.808.756	-1.808.756	-2.336.624	-1.336.624	-2.633.450	-1.633.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.458	-22.000	-22.000		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-710											
23	= investive Einzahlungen	-72.168	-22.000	-22.000		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.690	1.319.000										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.901	1.700.000	3.500.000	300.000	3.800.000		4.150.000	4.150.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	790.639	2.767.300	3.198.000		3.198.000		2.163.000	2.163.000	1.340.000	1.340.000	2.806.000	2.806.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	151.414	300.000	95.000		95.000				2.500.000	2.500.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
30	= investive Auszahlungen	1.448.645	6.086.300	6.793.000	300.000	7.093.000		6.313.000	6.313.000	3.840.000	3.840.000	2.866.000	2.866.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.376.477	6.064.300	6.771.000	300.000	7.071.000		6.291.000	6.291.000	3.818.000	3.818.000	2.844.000	2.844.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.541	-557.600	-616.100		-616.100		-632.600	-632.600	-638.600	-638.600	-782.100	-782.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.855	-26.000	-32.000		-32.000		-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.904	-11.050	-11.050		-11.050		-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-253.776	-591.200	-196.200		-196.200		-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-27.639	-9.700	-9.700		-9.700		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-8.800	-8.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.715	-1.195.550	-865.050		-865.050		-881.550	-881.550	-889.550	-889.550	-1.032.150	-1.032.150
10	-	Personalauszahlungen	4.574.934	4.989.326	5.124.866		5.124.866		5.227.325	5.227.325	5.331.917	5.331.917	5.438.578	5.438.578
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284.556	8.051.550	8.264.450	550.000	8.814.450		8.471.000	9.021.000	8.627.355	9.177.355	8.687.850	9.297.850
14	-	Transferauszahlungen	63.429	514.000	124.000		124.000		125.000	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.607.315	2.126.974	2.160.974		2.160.974		2.213.074	2.213.074	2.225.474	2.225.474	2.234.574	2.234.574
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.530.234	15.681.850	15.674.290	550.000	16.224.290		16.036.399	16.586.399	16.299.746	16.849.746	16.476.002	17.086.002
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.787.519	14.486.300	14.809.240	550.000	15.359.240		15.154.849	15.704.849	15.410.196	15.960.196	15.443.852	16.053.852
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000.000	-1.220.000	600.000	-620.000		-480.000					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50											
23	=	investive Einzahlungen	-50	-1.000.000	-1.220.000	600.000	-620.000		-480.000					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936.835	7.790.500	14.850.000	600.000	15.450.000		20.600.000	20.600.000	16.745.000	16.745.000	11.090.000	11.090.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.528	1.635.800	1.776.300		1.776.300		2.251.800	2.251.800	1.273.300	1.273.300	795.800	795.800
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	23.969	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	=	investive Auszahlungen	2.276.331	9.431.300	16.631.300	600.000	17.231.300		22.856.800	22.856.800	18.023.300	18.023.300	11.890.800	11.890.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.276.281	8.431.300	15.411.300	1.200.000	16.611.300		22.376.800	22.856.800	18.023.300	18.023.300	11.890.800	11.890.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.076	-12.715.000	-12.715.000	-2.285.000	-15.000.000		-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000	-13.640.000	-15.920.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.575.576	-3.968.000	-3.687.000		-3.687.000		-3.650.000	-3.650.000	-3.669.000	-3.669.000	-3.689.000	-3.689.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.505.896	-7.478.900	-7.778.900		-7.778.900		-7.978.900	-7.978.900	-8.028.900	-8.028.900	-8.078.900	-8.078.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.853	-65.000	-65.000		-65.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.841	-60.500	-60.500		-60.500		-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.728.951	-85.592.700	-94.167.700		-94.167.700		-101.560.700	-101.560.700	-106.897.700	-106.897.700	-112.233.700	-112.233.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.603	-3.250	-3.250		-3.250		-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.842	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.657.638	-109.913.350	-118.507.350	-2.285.000	-120.792.350		-126.983.350	-129.263.350	-132.389.350	-134.669.350	-137.795.350	-140.075.350
10	- Personalauszahlungen	7.149.957	9.691.307	9.782.124		9.782.124		9.980.166	9.980.166	10.182.172	10.182.172	10.388.218	10.388.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675.342	7.877.200	8.007.200		8.007.200		8.137.200	8.137.200	8.277.200	8.277.200	8.407.200	8.407.200
14	- Transferauszahlungen	195.894.355	209.841.240	222.084.240	-475.000	221.609.240		230.965.240	230.550.240	240.248.990	240.128.990	249.364.990	249.069.990
15	- sonstige Auszahlungen	1.299.363	1.314.604	1.389.684		1.389.684		1.324.724	1.324.724	1.324.764	1.324.764	1.329.814	1.329.814
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.019.016	228.724.351	241.263.248	-475.000	240.788.248		250.407.330	249.992.330	260.033.126	259.913.126	269.490.222	269.195.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.361.378	118.811.001	122.755.898	-2.760.000	119.995.898		123.423.980	120.728.980	127.643.776	125.243.776	131.694.872	129.119.872
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nachtragshaushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.981.539	-21.085.300	-23.100.400			-23.717.400	-23.717.400	-24.235.600	-24.235.600	-24.585.500	-24.585.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.580.861	-1.524.500	-1.529.500			-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.529.500	-1.534.002	-1.534.002
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.356.543	-6.909.500	-7.200.100	-242.700		-7.465.200	-7.707.000	-7.659.300	-7.900.100	-7.773.000	-8.012.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.316.055	-8.729.300	-8.903.300	-1.355.700		-8.917.300	-10.299.000	-8.931.300	-10.339.000	-8.925.300	-10.359.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.045	-1.600	-1.600			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.238.461	-38.251.200	-40.735.900	-1.598.400		-41.632.000	-43.255.500	-42.358.300	-44.006.800	-42.820.402	-44.493.402
10	-	Personalauszahlungen	7.474.302	8.257.039	8.412.493			8.579.908	8.579.908	8.750.661	8.750.661	8.924.833	8.924.833
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.135	1.957.200	1.968.700			1.970.200	1.970.200	1.971.700	1.971.700	1.973.300	1.973.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105										
14	-	Transferauszahlungen	66.894.324	68.942.300	73.929.700	2.242.100		75.946.800	78.210.800	77.354.900	79.627.500	78.348.100	80.630.100
15	-	sonstige Auszahlungen	663.810	640.899	646.399			651.499	651.499	657.099	657.099	662.799	662.799
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.051.677	79.797.438	84.957.292	2.242.100		87.148.407	89.412.407	88.734.360	91.006.960	89.909.032	92.191.032
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.813.216	41.546.238	44.221.392	643.700		45.516.407	46.156.907	46.376.060	47.000.160	47.088.630	47.697.630
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.783	-1.462.000	-1.500.000	-600.000		-3.000.000	-3.480.000	-1.775.000	-1.775.000	-500.000	-500.000
23	=	investive Einzahlungen	-256.783	-1.462.000	-1.500.000	-600.000		-3.000.000	-3.480.000	-1.775.000	-1.775.000	-500.000	-500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.086										
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.480	475.000	900.000			3.777.000	5.077.000	60.000	60.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	831.929	9.275.000	2.425.000		2.425.000	4.000.000	2.125.000	2.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
30	=	investive Auszahlungen	895.053	9.752.000	3.327.000		3.327.000	4.000.000	5.904.000	7.204.000	1.187.000	1.187.000	1.127.000	1.127.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	638.270	8.290.000	1.827.000	-600.000	1.227.000	4.000.000	2.904.000	3.724.000	-588.000	-588.000	627.000	627.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.045.679	-3.840.200	-3.840.200	-475.000	-4.315.200	-4.132.700	-4.607.700	-4.132.700	-4.607.700	-4.132.700	-4.607.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.221	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-395.521	-402.500	-402.500		-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.421	-4.245.700	-4.245.700	-475.000	-4.720.700	-4.538.200	-5.013.200	-4.538.200	-5.013.200	-4.538.200	-5.013.200
10	-	Personalauszahlungen	1.135.763	1.167.996	1.199.648		1.199.648	1.223.642	1.223.642	1.248.114	1.248.114	1.273.076	1.273.076
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973.523	4.305.000	3.480.000		3.480.000	4.630.000	4.630.000	4.705.000	4.705.000	4.855.000	4.855.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		19.866	20.661		20.661	21.488	21.488	22.347	22.347	23.427	23.427
14	-	Transferauszahlungen	1.163.072	1.159.900	1.159.900		1.159.900	1.159.900	1.159.900	1.159.900	1.159.900	1.159.900	1.159.900
15	-	sonstige Auszahlungen	9.402.802	9.590.287	9.280.287	380.000	9.660.287	9.298.287	9.695.287	9.270.287	9.667.287	9.292.287	9.689.287
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.675.159	16.243.049	15.140.496	380.000	15.520.496	16.333.317	16.730.317	16.405.648	16.802.648	16.603.690	17.000.690
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.229.738	11.997.349	10.894.796	-95.000	10.799.796	11.795.117	11.717.117	11.867.448	11.789.448	12.065.490	11.987.490
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-515.434	-575.000	-1.395.000		-1.395.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.975.000	-1.975.000	-2.105.000	-2.105.000
23	=	investive Einzahlungen	-515.434	-575.000	-1.395.000		-1.395.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.975.000	-1.975.000	-2.105.000	-2.105.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726	60.000	162.000		162.000	295.000	295.000	200.500	200.500	160.000	160.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.288	1.850.000	5.200.000		5.200.000	4.975.000	4.975.000	8.720.000	8.720.000	7.875.000	7.875.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	334.030										
30	=	investive Auszahlungen	1.087.044	1.910.000	5.362.000		5.362.000	5.270.000	5.270.000	8.920.500	8.920.500	8.035.000	8.035.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	571.610	1.335.000	3.967.000		3.967.000	3.835.000	3.835.000	6.945.500	6.945.500	5.930.000	5.930.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.626	-510.000	-230.000		-230.000				-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-377.505	-172.800	-256.000		-256.000		-256.000	-256.000	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.657											
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.221.317	-2.277.000	-1.807.000	-2.570.000	-4.377.000		-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.020.105	-2.959.800	-2.293.000	-2.570.000	-4.863.000		-1.563.000	-1.563.000	-1.649.800	-1.649.800	-1.649.800	-1.649.800
10	- Personalauszahlungen	935.376	995.012	998.288		998.288		1.018.255	1.018.255	1.038.620	1.038.620	1.059.392	1.059.392
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.927	270.300	149.100		149.100		24.100	24.100	86.300	86.300	86.300	86.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.818											
14	- Transferauszahlungen	291.248	242.500	242.500		242.500		242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
15	- sonstige Auszahlungen	13.280.415	17.155.838	19.631.138	-1.287.000	18.344.138		21.851.138	24.079.138	21.642.938	24.610.938	22.369.938	25.354.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.672.784	18.663.650	21.021.026	-1.287.000	19.734.026		23.135.993	25.363.993	23.010.358	25.978.358	23.758.130	26.743.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.652.679	15.703.850	18.728.026	-3.857.000	14.871.026		21.572.993	23.800.993	21.360.558	24.328.558	22.108.330	25.093.330
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000											
23	= investive Einzahlungen	-4.000.000											
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.000.000											

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.476.101	-410.698.250	-429.340.170	9.157.170	-420.183.000		-447.098.700	-449.295.500	-462.276.700	-466.038.400	-477.903.700	-481.733.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-807.062	-2.100	-2.100		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.187.034	-82.000	-72.000		-72.000		-61.000	-61.000	-50.000	-50.000	-39.000	-39.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.547.177	-3.438.000	-3.318.000		-3.318.000		-3.193.000	-3.193.000	-3.062.000	-3.062.000	-2.924.000	-2.924.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.017.374	-414.220.350	-432.732.270	9.157.170	-423.575.100		-450.354.800	-452.551.600	-465.390.800	-469.152.500	-480.868.800	-484.698.400
10	- Personalauszahlungen	-134.498											
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231	300	300		300		300	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.845.107	6.900.000	6.993.000		6.993.000		7.227.000	7.228.895	7.601.000	7.601.000	7.981.000	7.981.000
14	- Transferauszahlungen	130.812.267	130.490.000	137.312.000	-7.516.000	129.796.000		144.179.000	144.179.000	152.317.000	152.317.000	159.357.000	159.357.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.071.758											
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.594.865	137.390.300	144.305.300	-7.516.000	136.789.300		151.406.300	151.408.195	159.918.300	159.918.300	167.338.300	167.338.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.422.508	-276.830.050	-288.426.970	1.641.170	-286.785.800		-298.948.500	-301.143.405	-305.472.500	-309.234.200	-313.530.500	-317.360.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-390.985	-354.200	-355.400		-355.400		-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300
23	= investive Einzahlungen	-390.985	-354.200	-355.400		-355.400		-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074											
30	= investive Auszahlungen	2.470.074											
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.079.089	-354.200	-355.400		-355.400		-355.700	-355.700	-357.000	-357.000	-358.300	-358.300