

Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSPLANENTWURF 2018

3) Anlagen

Anlagen gemäß § 1 (2) GemHVO

- **Stellenplan**
- **vorläufige Bilanz der Stadt Tönisvorst zum 31.12.2016**
- **Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz**
- **Übersicht über die Gesamtnutzungsdauer von Vermögensgegenständen**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Anlage nach § 56 (3) GO NRW:
Zahlung an Fraktionen für Geschäftsbedürfnisse**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Abwasserbetriebes (Sondervermögen)**

S t e l l e n p l a n

**Gegenüberstellung der Besoldungs- und Vergütungsgruppen, die vergleichbar sind
Stellenplan 2018**

Stellen insgesamt:	276,266	(einschl. Wahlbeamte)
	274,266	(ohne Wahlbeamte)
Beamte	19,000	
tariflich Beschäftigte	257,266	

Dienstgruppe	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
		Verwaltungs- dienst	Sozial- und Erziehungsdienst
Höherer Dienst	A 16	-	
	A 15	15	
	A 14	14	
	A 13hD	13	
Gehobener Dienst	A 13gD		S18
	A 12	12	S17
	A 11	11	S15 & S16
	A 10	10	S11b - S14
Mittlerer Dienst	A 9gD	9b & 9c	
	A 9mD	9a	S 9 - S11b
	A 8	8	S6 - S8b
	A 7	7	
	A 6	6	S5
Einfacher Dienst	A 5	5	S4
	A 4	4	S3
	A 3	3	
	A 2	2	S2
	A 1	1	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen am 30.06.17	Erl.- Nr.
		männlich	weiblich	gesamt	darunter mit Zulage	ausge- sondert	männlich	weiblich	gesamt		
<u>I. Stadtverwaltung</u>											
Bürgermeister	B 5	1,000	0,000	1,000	-	-	1,000	0,000	1,000	1,000	
Beigeordnete	B 2	0,000	1,000	1,000	-	-	0,000	1,000	1,000	1,000	2
<u>Höherer Dienst</u>											
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,000	1,000	2,000	-	-	1,000	0,000	1,000	1,000	1, 8b
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,000	1,000	2,000	-	-	1,000	1,000	2,000	1,854	4, 7
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,000	0,000	1,000	-	-	1,000	0,000	1,000	1,000	
<u>Gehobener Dienst</u>											
Stadtoberamtsrat	A 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtamtsrat	A 12	0,000	4,000	4,000	-	-	0,000	4,000	4,000	3,854	4, 7,8a
Stadtamtmann	A 11	2,000	1,000	3,000	-	-	2,000	1,000	3,000	2,730	7
Stadtinspektor / Stadtoberinspektor	A 9 / A 10	2,000	0,000	2,000	-	-	2,000	0,000	2,000	2,000	
<u>Mittlerer Dienst</u>											
Stadtamtsinspektor	A 9	2,000	1,000	3,000	-	-	2,000	1,000	3,000	2,878	7
Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gesamt:		10,000	9,000	19,000			10,000	8,000	18,000	17,316	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte Verwaltungsbereich und Sozial und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der voraussichtl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erl.- Nr.
	männlich	weiblich	gesamt		männlich	weiblich	gesamt		
15	1,000	0,000	1,000			0,000	0,000	4	
14	1,000	1,000	2,000			0,000	0,000	2	
13	2,000	0,000	2,000			0,000	0,000	8b	
12	6,000	3,000	9,000	S18	0,000	0,000	0,000	3, 7	
11	7,000	4,423	11,423	S17	0,000	1,000	1,000	4, 7, 8a, 8b	
10	10,769	5,000	15,769	S15 & S16	0,000	7,000	7,000	6, 7, 8a, 8b	
9c	0,000	0,000	0,000					2, 3, 7, 8a	
9b	2,000	14,377	16,377	S12 bis S 14	0,000	7,000	7,000		
9a	2,000	4,692	6,692	S9 bis S11b	2,705	10,334	13,039	19,507	2, 4, 6, 7, 8a
8	8,000	18,115	26,115	S6 - S8b	1,000	49,865	50,865	47,570	1, 4, 7, 8a, 8b, 10
7	3,000	0,821	3,821				0,000	0,000	2
6	23,631	12,971	36,602				0,000	0,000	4, 7, 8a, 8b
5	11,000	1,654	12,654	S4	0,000	1,000	1,000	1,000	7
4	0,000	0,885	0,885	S3	1,000	8,590	9,590	8,808	7, 8b, 10
3	8,654	3,603	12,257				0,000	0,000	3, 4, 8a
2	0,000	6,954	6,954	S2	0,500	1,717	2,217	2,217	3
1	0,000	2,006	2,006				0,000	0,000	
Gesamt:	86,054	79,501	165,555	Gesamt:	5,205	86,506	91,711		

Gesamt	männlich	weiblich	gesamt
2018	91,259	166,007	257,266

Nachweis der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sowie deren Besetzung durch weibliche und männliche Bedienstete

Dienstgruppe	Beamte (ohne Wahlb.)		tariflich Beschäftigte Verwaltungs- bereich		tariflich Beschäftigte Soz.- und Erz.- Dienst		Gesamt			Anteile der Dienstgruppe in Prozent vom Gesamt	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Höherer Dienst	3,000	2,000	4,000	1,000	0,000	0,000	7,000	3,000	10,000	70,000	30,000
Gehobener Dienst	4,000	5,000	25,769	26,800	0,000	15,000	29,769	46,800	76,569	38,879	61,121
Mittlerer Dienst	2,000	1,000	47,631	38,253	3,705	61,199	53,336	100,452	153,788	34,682	65,318
Einfacher Dienst	0,000	0,000	8,654	13,448	1,500	10,307	10,154	23,755	33,909	29,945	70,055
Gesamt	9,000	8,000	86,054	79,501	5,205	86,506	100,259	174,007	274,266	36,555	63,445
Gesamt in Prozent	3,281	2,917	31,376	28,987	1,898	31,541	36,555	63,445	100,000		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten - Beamte -

Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Gesamt	Erl.- Nr
	B 5	B 2	A16	A15	A 14	A13	A13	A12	A11	A10 A9	A9	A8	A7	A6		
Oberste Gemeindeorgane	1,000														1,000	
Gleichstellungsbeauftragte								0,050							0,050	
Personalrat				0,070	0,363										0,433	8b
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung															0,000	
Rechnungsprüfungsamt						1,000									1,000	
Städtischer Abwasserbetrieb		0,150							0,400		0,200				0,750	2
Recht und Vergabestelle															0,000	
Fachbereich A					0,850			0,950							1,800	
Abteilung 2 Erziehung und Bildung					0,850			0,950							1,800	
2.1 Schulverwaltung					0,850			0,680							1,530	4
2.2 Sport und allgemeine Kulturangelegenheiten								0,270							0,270	4
Fachbereich B		0,850							0,730	1,000	1,800				4,380	
Abteilung 3 Finanzen		0,700							0,730	1,000	1,800				4,230	2
Optimierter Regiebetrieb Bauhof		0,150													0,150	2
Fachbereich C				1,930	0,787			2,000	1,270	1,000	0,122				7,109	
Abteilung 1 Zentraler Service				1,550	0,787			0,146	0,270		0,122				2,875	
1.1 Personal				1,500	0,512										2,012	1, 4, 8b
Personalreserve					0,146			0,146	0,270		0,122				0,684	7
1.2 Organisation					0,086										0,086	4
1.3 TUIV				0,050	0,043										0,093	8b
Abteilung 5 Sicherheit & Ordnung				0,380				0,050		1,000					1,430	
5.1 Sicherheit und Ordnung, Rettungswesen, Feuerwehr, Märkte				0,380				0,050		1,000					1,430	8b
Abteilung 6 Bürgerservice								1,804	1,000		0,000				2,804	
6.1 Bürgerservice								0,950							0,950	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten - Beamte -

Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Gesamt	Erl.- Nr
	B 5	B 2	A16	A15	A 14	A13	A13	A12	A11	A10 A9	A9	A8	A7	A6		
6.2 Standesamt								0,854	1,000						1,854	8a
Fachbereich D						0,000		1,000	0,600		0,878				2,478	
Abteilung 7 Immobilien								1,000							1,000	
7.1 Flächenmanagement															0,000	
7.2 Gebäudemanagement								1,000							1,000	
Abteilung 8 Stadtentwicklung						0,000			0,600		0,878				1,478	
8.1 Planung/Umwelt und Klima															0,000	
8.2 Tiefbau, Erschließungsbeiträge									0,600		0,878				1,478	
Insgesamt:	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	1,000	0,000	4,000	3,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000	19,000	
männlich	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	10,000	
weiblich	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	4,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	9,000	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Organisationseinheiten - Tariflich Beschäftigte E-Gruppen

Produkt	Entgeltgruppe																Gesamt	Erl.- Nr	
	E15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			E 1
Oberste Gemeindeorgane			0,750			1,000		1,000		0,049							0,154	2,953	2, 8a, 8b
Gleichstellungsbeauftragte								0,650										0,650	
Personalrat			0,250		0,300	0,100					1,000	0,305						1,955	8a, 8b
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung				1,000	0,900													1,900	
Rechnungsprüfungsamt					1,000													1,000	
Städtischer Abwasserbetrieb		0,250	0,950	0,077	0,300			1,029		0,120								2,726	4, 8a
Recht und Vergabestelle																		0,000	
Fachbereich A				2,000	1,669	1,769	0,000	5,632	0,782	5,166	0,821	9,256	0,654		10,116	6,255	1,757	45,877	
Abteilung 2 Erziehung und Bildung				1,000	1,669	1,000	0,000	0,863		3,166	0,821	8,256			3,116	6,255	1,757	27,903	
2.1 Schulverwaltung davon:	0,000	0,000	0,000	0,160	0,077	0,000	0,000	0,817	0,000	0,421	0,821	6,206		0,000	0,385	5,487	1,372	15,746	
Verwaltung und Schulen								0,817	0,000	0,288	0,821	4,615				4,077		10,618	2, 4, 6
Offene Ganztagschule				0,160	0,077					0,133		1,591			0,385	1,410	1,372	5,128	4, 6, 8a
2.2 Sport und allgemeine Kulturangelegenheiten					0,900	1,000	0,000	0,046	0,000	1,596		1,000			1,000			5,542	2, 4, 6, 8a, 8b
2.3 Kinder und Jugendliche davon:				0,840	0,692					1,149		1,050			1,731	0,768	0,385	6,615	
Verwaltungsbereich				0,840	0,692					1,149		1,050						3,731	4, 8a
Kindertagesstätte Jägerstraße																0,256		0,256	
Kindertagesstätte Benrader Straße																0,256		0,256	
Kindertagesstätte Ingerstraße															0,513		0,385	0,898	
Kindertagesstätte Feldstraße															0,897			0,897	
Kindertagesstätte Brucknerstraße															0,321	0,256		0,577	
Abteilung 4 Soziales und Wohnen				1,000		0,769	0,000	4,769	0,782	2,000		1,000	0,654		7,000			17,974	
4.1 Soziales				0,600				3,069	0,782	1,600								6,051	4
4.2 Wohnen				0,200		0,769		0,700		0,400		1,000			7,000			10,069	4
4.3 Altenbetreuung, Pflegestützpunkt und				0,200				1,000					0,654					1,854	
Fachbereich B		0,750			1,000		0,000	3,474	0,000	5,091	1,000	12,000	9,000					32,315	
Abteilung 3 Finanzen		0,750						2,474		4,591								7,815	8a, 8b
Optimierter Regiebetrieb Bauhof					1,000			1,000		0,500	1,000	12,000	9,000					24,500	3
Fachbereich C				0,231	1,141	7,638	0,000	3,538	4,269	13,576		7,372	2,487		2,141	0,173	0,095	42,661	
Abteilung 1 Zentraler Service				0,231	1,141	6,638	0,000	1,128	2,269	5,152		3,641	0,487		1,000			21,687	
1.1 Personal					0,910	1,700			1,628	0,977								5,215	2
Personalreserve				0,231	0,231	0,538		1,128	0,641	3,539		2,641	0,487					9,436	2, 4, 7, 8b
1.2 Organisation										0,636		1,000			1,000			2,636	8a
1.3 TUIV						4,400												4,400	
Abteilung 5 Sicherheit & Ordnung						1,000	0,000	1,641	2,000	3,032		3,731	2,000		1,141	0,173	0,095	14,813	
5.1 Sicherheit und Ordnung, Rettungswesen,						1,000		1,641	2,000	3,032		3,731	2,000		1,141	0,173	0,095	14,813	4, 8b
Abteilung 6 Bürgerservice							0,000	0,769		5,392								6,161	
6.1 Bürgerservice								0,769		4,864								5,633	8a
6.2 Standesamt										0,528								0,528	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Organisationseinheiten - Tariflich Beschäftigte E-Gruppen

Produkt	Entgeltgruppe																	Gesamt	Erl.- Nr
	E15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
Fachbereich D	1,000	1,000	0,050	5,692	5,113	5,262	0,000	1,054	1,641	2,113	1,000	7,669	0,513	0,885		0,526		33,518	
Abteilung 7 Immobilien	0,700	1,000		3,000	2,000	4,000	0,000	1,000	0,641	1,663	1,000	7,669		0,885		0,526		24,084	
7.1 Flächenmanagement	0,200				2,000			0,050		0,350								2,600	4, 8a
7.2 Gebäudemanagement	0,500	1,000		3,000		4,000		0,950	0,641	1,313	1,000	7,669		0,885		0,526		21,484	2, 4, 8a, 8b
Abteilung 8 Stadtentwicklung	0,300		0,050	2,692	3,113	1,262	0,000	0,054	1,000	0,450				0,513				9,434	
8.1 Stadtplanung (Umwelt und Planung)	0,150			2,000	2,413	1,262			0,400	0,420				0,513				7,158	3, 4, 8a, 8b
8.2 Tiefbau, Bauverwaltung, Friedhof, Erschließungsbeiträge	0,150		0,050	0,692	0,700			0,054	0,600	0,030								2,276	4, 8a
I n s g e s a m t :	1,000	2,000	2,000	9,000	11,423	15,769	0,000	16,377	6,692	26,115	3,821	36,602	12,654	0,885	12,257	6,954	2,006	165,555	
männlich	1,000	1,000	2,000	6,000	7,000	10,769	0,000	2,000	2,000	8,000	3,000	23,631	11,000	0,000	8,654	0,000	0,000	86,054	
weiblich	0,000	1,000	0,000	3,000	4,423	5,000	0,000	14,377	4,692	18,115	0,821	12,971	1,654	0,885	3,603	6,954	2,006	79,501	

Stellenübersicht
Teil B Aufteilung nach Organisationseinheiten - Tariflich Beschäftigte S-Gruppen

Produkte	Entgeltgruppe																	Gesamt	Erl.- Nr
	S18	S17	S 16/Ü	S 15	S 14	S13/13Ü	S 12/Ü	S11b/Ü	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2		
Personalrat				0,100									0,090					0,190	
Fachbereich A	0,000	1,000	1,000	5,900	0,000	7,000	0,000	8,039	0,000	2,000	3,000	0,000	50,775	0,000	1,000	9,590	2,217	91,521	
Abteilung 2 Erziehung u. Bildung		1,000	1,000	5,900		7,000		7,539		2,000	3,000		50,775		1,000	9,590	2,217	91,021	
2.1 Schulen								2,090										2,090	4
Offene Ganztagschule		1,000	1,000	2,000		3,000		1,000			1,000		11,346			3,064	2,217	25,627	3, 4, 8a
2.3 Kinder und Jugendliche				3,900		4,000		4,449		2,000	2,000		39,429		1,000	6,526		63,304	
Kindertagesstätten allgemein								0,532					2,064			0,782		3,378	4, 7
Kindertagesstätte Jägerstraße				1,000		1,000				2,000			5,615		1,000	0,654		11,269	8a
Kindertagesstätte Benrader Straße				1,000		1,000							9,154			1,641		12,795	
Kindertagesstätte Ingerstraße						1,000					1,000		6,654			1,500		10,154	3
Kindertagesstätte Feldstraße				1,000		1,000							8,686			1,000		11,686	4
Kindertagesstätte Brucknerstraße				0,900							1,000		7,256			0,949		10,105	1, 8a, 10
Jugendfreizeitzentrum St. Tönis								2,000										2,000	
Jugendtreff Vorst								1,917										1,917	
Abteilung 4 Soziales u. Wohnen								0,500										0,500	
4.3 Altenbetreuung, Pflegestützpunkt und Demographie								0,500										0,500	
Insgesamt:	0,000	1,000	1,000	6,000	0,000	7,000	0,000	8,039	0,000	2,000	3,000	0,000	50,865	0,000	1,000	9,590	2,217	91,711	
männlich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,705	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,500	5,205	
weiblich	0,000	1,000	1,000	6,000	0,000	7,000	0,000	5,334	0,000	2,000	3,000	0,000	49,865	0,000	1,000	8,590	1,717	86,506	

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -**

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2018	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2017	Zahl der voraussichtl. Beamtinnen/ Beamten 30.06.2017
(Ober) Inspektor z.A.	A9/A10	-	-	-
insgesamt		-	-	-

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2018	voraussichtl. beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektor- Anwärter		-	-	
Sekretär- Anwärter		-	-	
Praktikanten einschl. Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	3	3	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	5	3	
insgesamt		8	6	

Die Zahl der Stellen der Nachwuchskräfte entspricht der im
Stellenplan insgesamt vorgesehenen Planstellen (ohne Wahlbeamte)

2,90%

Prozent

Erläuterungen zum Stellenplan für das Jahr 2018

Der Stellenplan wurde unter Verwendung der vorgegebenen Muster der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt. Die Stellen sind mit 3 Dezimalstellen angegeben.

A) Zusammenhang mit dem Vorjahr

Vergleich 2017/2018:

	2017	2018	Differenz
Beamte (incl. Wahlbeamte)	18,000	19,000	1,000
Tarifl. Beschäft (ohne SuED)	167,555	165,555	- 2,000
Tarifl. Beschäft. (SuED)	90,006	91,711	1,705
Gesamt	275,561	276,266	0,705

Aufgrund der neuen Entgeltordnung erfolgte bei den Tariflich Beschäftigten die Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c.

Im SuE-Bereich (OGS und KITA) hat es sich gezeigt, dass die Besetzung der offenen Stellen sehr schwierig ist, dies liegt zum einen am zum Teil geringen Stundenumfang und der Befristung der Stellen. Aus diesem Grund sollen zukünftig in der Regel Stellen unbefristet besetzt werden. Das hat zur Folge, dass diese Stellen im Stellenplan auszuweisen sind. **Ein sich aus der Rückkehr von Mitarbeiter/innen aus z.B. Elternzeit oder unbezahltem Urlaub ergebender Überhang soll zunächst durch Ausscheiden von Mitarbeitern in die Altersrente kompensiert werden. Sollte dies nicht ausreichen, ist die Möglichkeit betriebsbedingter Kündigungen zu prüfen.**

B) Neue Stellen

Erl. Nr. 1

a) Beamte

1,000 Stelle A 15 Einrichtung einer zusätzlichen Stelle Abt. 1.1 Personal

b) tariflich Beschäftigte (ohne Sozial- u. Erziehungsdienst –SuED-)

K e i n e

c) tariflich Beschäftigte (SuED)

1,000 Stelle S08a Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Familienzentrum Brucknerstr.

C) Stellenanhebungen

Erl. Nr. 2

a) Beamte

1,000 Stelle A 16 nach B 2 Abt. 3 Finanzen (0,700 Stelle), städtischer Abwasserbetrieb (0,150 Stelle) und Bauhof (0,150 Stelle)

b) tariflich Beschäftigte (ohne SuED)

1,000 Stelle E 12 nach E 14 Abt. 7.2 Gebäudemanagement

1,000 Stelle E 9a nach E 9b Oberste Gemeindeorgane

1,000 Stelle E 8 nach E 9b Abt. 2.1 Schulen (0,467 Stelle), Abt. 2.2 Sport und allgemeine Kulturangelegenheiten (0,046 Stelle) und Stellenreserve (0,487 Stelle)

1,000 Stelle E 8 nach E 9a Abt. 1.1 Personal (0,718 Stelle) und Stellenreserve (0,282 Stelle)

0,821 Stelle E 6 nach E 7 Abt. 2.1 Schulen hier: Tarifvertragsänderung

c) tariflich Beschäftigte (SuED)

K e i n e

D) Stellenumwandlungen

Erl. Nr. 3

a) Beamte

K e i n e

b) tariflich Beschäftigte (ohne SuED)

1,000 Umwandlung einer E 6 Stelle in eine E 3 Stelle

1,000 Umwandlung einer E 13 Stelle in eine E 12 Stelle

c) tariflich Beschäftigte (SuED)

0,577 Umwandlung einer S 03 Stelle in eine S 02 Stelle

1,000 Umwandlung einer S 15 Stelle in eine S 13 Stelle

Hinweis: Verwirklichung des KU-Vermerks bei Stellenneubesetzung

E) Verlagerung von Stellen/Stellenanteilen

Erl. Nr. 4

a) Beamte

0,030 Stelle A 12 von Abt. 2.1 Schule und Verwaltung zu Abt. 2.2 Sport und allgemeine Kulturangelegenheiten

0,086 Stelle A 14 von Abt. 1.1 Personal zu Abt. 1.2 Organisation hier: Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

b) tarifl. Beschäftigte (ohne SuED)

- 0,500 Stelle E 15 von Abt. 7.2 Gebäudemanagement zu Abt. 7.1 Flächenmanagement (0,200 Stelle), Abt. 8.1 Stadtplanung (0,150 Stelle) und Abt. 8.2 Tiefbau, Bauverwaltung, Friedhof, Erschließungsbeiträge (0,150 Stelle)
- 0,099 Stelle E 11 von Abt. 2.1 OGS zu 2.3 Kinder und Jugendliche/Verwaltungsbereich
- 0,117 Stelle E 9a von Abt. 5.1 Sicherheit und Ordnung zu Abt. 4.1 Soziales
- 0,100 Stelle E 9a von Abt. 8.1 Stadtplanung zu Abt. 8.2 Tiefbau, Bauverwaltung, Friedhof, Erschließungsbeiträge
- 0,140 Stelle E 8 von Abwasserbetrieb (0,010 Stelle), Abt. 8.1 Stadtplanung (0,100 Stelle) und Abt. 8.2 Tiefbau, Bauverwaltung, Friedhof, Erschließungsbeiträge (0,030 Stelle) zu Abt. 5.1 Sicherheit und Ordnung (0,070 Stelle) und Abt. 7.1 Flächenmanagement (0,070 Stelle)
- 0,108 Stelle E 8 von Abt. 2.3 Kinder und Jugendliche/Verwaltungsbereich zu Abt. 2.1 OGS
- 0,513 Stelle E 8 von Stellenreserve zu Abt. 2.1 Verwaltung und Schulen (0,467 Stelle) und Abt. 2.2 Sport und allgemeine Kulturangelegenheiten (0,046 Stelle)
- 0,500 Stelle E 6 von Abt. 4.1 Soziales zu Abt. 4.2 Wohnen
- 0,160 Stelle E 6 von Abt. 2.3 Kinder und Jugendliche/Verwaltungsbereich zu Abt. 2.1 OGS
- 0,170 Stelle E 6 von Abt. 2.1 OGS zu 2.3 Kinder und Jugendliche/Verwaltungsbereich 2.1 OGS
- 7,000 Stelle E 3 von Abt. 4.1 Soziales zu Abt. 4.2 Wohnen

c) tariflich Beschäftigte (SuED)

- 1,000 Stelle S 8a von OGS zu KG Feldstr. (0,513 Stelle) und Stellenreserve (0,487 Stelle)
- 0,090 Stelle S 11b von Stellenreserve zu Abt. 2.1 Verwaltung und Schulen

F) Nachwuchskräfte

Erl. Nr. 5

s. Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

G) Wegfallende Stellen

Erl. Nr. 6

a) Beamte

K e i n e

b) tariflich Beschäftigte (ohne SuED)

- 1,000 Stelle E 10 Ausscheiden Mitarbeiter
- 1,000 Stelle E 9a Ausscheiden Mitarbeiter/befristete Neubesetzung, da Realschule in 07.18 schließt
Hinweis: Realisierung KW-Vermerk

c) tariflich Beschäftigte (SuED)

Keine

H) Stellenreserven

Erl. Nr. 7

a) Beamte

0,146 Stelle A 14 Stellenreserve
0,146 Stelle A 12 Stellenreserve
0,270 Stelle A 11 Stellenreserve
0,122 Stelle A 9 mD Stellenreserve

b) tariflich Beschäftigte (ohne SuED)

0,231 Stelle E 12 Stellenreserve
0,231 Stelle E 11 Stellenreserve
0,538 Stelle E 10 Stellenreserve
0,641 Stelle E 9a Stellenreserve
0,641 Stelle E 9b Stellenreserve
3,539 Stelle E 8 Stellenreserve
2,641 Stelle E 6 Stellenreserve
0,487 Stelle E 5 Stellenreserve

c) tariflich Beschäftigte (SuED)

0,622 Stelle S11b Stellenreserve
2,064 Stelle S 08a Stellenreserve
0,782 Stellen S 3 Stellenreserve

I) Stellenvermerke

Erl. Nr. 8

a) KU-Vermerke

An den folgenden Stellen sind KU-Vermerke (künftig umzuwandeln) angebracht. Diese sind bei Freiwerden der jeweiligen Stelle sofort zu verwirklichen.

a) Beamte

Funktion		Wert alt	Wert neu	Begründung
Sachb. Abt. 6.2	1,000	A 12	A 10	geänderte Tätigkeiten

b) tarifl. Beschäftigte (ohne SuED)

Sachbearbeiter Abt. 2.2	1,000	E 11	E 9b	Stellenbewertung
Sachbearbeiter Abt. 7.1	1,000	E 11	E 10	geänderte Tätigkeit

Funktion		Wert alt	Wert neu	Begründung
Sachbearbeiter oberste Gde.-Organe	1,000	E 10	E 9a	Stellenbewertung
Sachbearbeiterin Abt. 3.1	0,474	E 9b	E 8	Stellenbewertung
Sachbearbeiterin Abt. 8.1 & 8.2	1,000	E 9a	E 6	geänderte Tätigkeiten
Sachbearbeiterin Städt. Abwasserbetr./ Abt. 8.2	0,314	E 9b	E 5	Stellenbewertung
Sachbearbeiterin Abt. 7.2	1,000	E 9b	E 6	geänderte Tätigkeiten
Sachbearbeiter Abt. 7.2	1,000	E 10	E 9a	geänderte Tätigkeiten
Sachbearbeiterin Abt. 6.1	1,000	E 8	E 6	Ergebnis Stellenbewertung
Hausmeister Abt. 7.2	1,000	E 6	E 5	geänderte Tätigkeiten
Sachbearbeiterin Abt. 1.2	1,000	E 8	E 6	geänderte Tätigkeiten
Sachbearbeiterin Abt. 6.1	1,000	E 9b	E 8	geänderte Tätigkeiten
Sachbearbeiterin Abt. 2.3	1,000	E 8	E 6	Änderung Tätigkeiten

c) tarifl. Beschäftigte (SuED)

Erzieherin KITA Jägerstr.	1,000	S 10	S 8a	ehem. Stellv. Leitung jetzt Erzieherin
Erzieherin	1,000	S 10	S 8a	ehem. Leitung KITA Jägerstr. OGS Corneliusstr. jetzt Erzieherin
Erzieher OGS Corneliusstr	1,000	S 11b	S 8a	Sozialpädagoge.besetzt eine Erzieher Stelle
Erzieherin KITA Brucknerstr.	1,000	S 15	S 13	Tarifliche Voraussetzung ist die Kinderanzahl –hier: verringert = veränderte Eingruppierung bei einer Neubesetzung

I) Stellenvermerke

Erl. Nr. 8

b) KW-Vermerke

Bei Ausscheiden der Stelleninhaber fallen die Stellen weg.

Funktion	Zahl	Wert	Begründung
a) Beamte			
Leiter Fachbereich C	1,000	A 15	Umorganisation
b) tariflich Beschäftigte (ohne SuED)			
Funktion	Zahl	Wert	Begründung
Sachbearbeiter Oberste Gde.-Organe	1,000	E 13	Umorganisation
Sachbearbeiter Abt. 7.2	1,000	E 10	Umorganisation
Sachbearbeiter Abt. 7.2	1,000	E 10	Umorganisation
Sachbearbeiterin	1,000	E 8	Stellenreserve, Mitarbeiterin derzeit eingesetzt mit 19,5 Std. in der Bücherei
Sachbearbeiterin Abt. 3.1	0,640	E 8	Umorganisation
Sachbearbeiter Abt. 5.1	1,000	E 6	Umorganisation
Hallenwartin Abt. 7.2	0,885	E 4	Umorganisation der Aufgaben der Hausmeister
Hausmeister Abt. 7.2	1,000	E 6	Hausmeister Grundschule Schulstr.
Sachbearbeiterin	1,000	E 6	Stelle Abt. 2.1/2.3 unbefr. Stellenreserve besetzt
Personalreserve	0,513	E 6	Umorganisation
Sachbearbeiter Abt. 8.1	1,000	E 11	Umorganisation
Sachbearbeiter Abt. 5	1,000	E 6	Umorganisation
c) tariflich Beschäftigte (SuED)			

K e i n e

J) Zulagen

Erl. Nr. 9

Keine

K) Änderungen der wöchentlichen Arbeitszeit

Erl. Nr. 10

a) Beamte

Keine

b) tariflich Beschäftigte (ohne SuED)

Keine

c) tariflich Beschäftigte (SuED)

0,500 auf 0,769 Stelle S 08a Familienzentrum Brucknerstr.

0,641 auf 0,769 Stelle S 08a Familienzentrum Brucknerstr.

0,641 auf 0,949 Stelle S 03 Familienzentrum Brucknerstr.

**vorläufige
B i l a n z
zum
31.12.2016**

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015		PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1 Anlagevermögen					1 Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	105.192.018,67		107.285.618,45	
1.1.1 Software	5.428,86	5.428,86		15.373,61	1.2. Sonderrücklage	0,00			
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.452.896,55		-2.103.337,53	
1.2.1.1 Grünflächen	42.389.734,70				Summe Eigenkapital:		102.739.122,12	105.182.280,92	
1.2.1.2 Ackerland	617.316,78				2 Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57				2.1 für Zuwendungen	26.391.829,09		26.648.292,73	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.977,83	44.876.636,88		44.873.609,08	2.2 für Beiträge	9.511.054,85		9.963.294,42	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	505.140,98		217.767,05	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.490.567,94				2.4 Sonstige Sonderposten	4.526.068,20		4.019.084,61	
1.2.2.2 Schulen	42.442.380,16				3 Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten	1.063.783,93				3.1 Pensionsrückstellungen	17.883.714,00		17.385.635,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.162.927,13	73.159.659,16		74.608.575,79	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.360.889,45		2.441.222,36	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.3 Sonstige Rückstellungen	593.962,18		504.948,28	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.325.840,29				4 Verbindlichkeiten				
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.209,04				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	25.576.871,54				4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.664,08	44.952.584,95		45.178.703,29	4.1.2 von Kreditinstituten	2.918.131,28		2.987.958,75	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		662,07		729,98	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00		12.341.031,31	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.626,00		73.626,00	4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	197.084,16		202.026,24	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.106.788,22			1.812.698,26	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385.572,60		206.279,10	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.739.869,43			3.714.442,65	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.095.571,73			3.370.548,26	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	874.527,98		713.586,63	
			173.005.398,44	173.632.933,31	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.511.919,06		681.157,50	
1.3 Finanzanlagen					5 Passive Rechnungsabgrenzung			3.291.321,67	3.203.096,66
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	Summe PASSIVA		189.690.337,62	186.697.661,56	
1.3.2 Sondervermögen	8.147.923,10			8.147.923,10					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15			142.178,15					
1.3.4 Ausleihungen									
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	1.229.700,73			1.232.458,65					
			9.519.801,98	9.522.559,90					
Summe Anlagevermögen:			182.530.629,28	183.170.866,82					
2 Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	18.249,84								
2.1.2 Vermögen zur Veräußerung	193.931,42		212.181,26	297.006,51					
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	249.699,25								
2.2.1.2 Beiträge	0,00								
2.2.1.3 Steuern	788.483,29								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	71.846,58								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	159.882,97		1.269.912,09	1.230.284,97					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	675.882,50								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	60.737,37								
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00								
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.453.991,29								
2.2.2.6 Sonst.priv. rechtl. Forderungen	0,00		2.190.611,16	1.800.149,32					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.460.523,25	3.030.434,29					
2.3 Liquide Mittel			3.326.767,12	38.504,02					
Summe Umlaufvermögen			6.999.471,63	3.365.944,82					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			160.236,71	160.849,92					
Summe AKTIVA			189.690.337,62	186.697.661,56					

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz

Aktiva

1 Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Merkmal für die Dauerhaftigkeit bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und über einen längeren Zeitraum dem Geschäftsbetrieb dienen soll.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, also z.B.: Konzessionen, Lizenzen, Patente, Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte.

1.2 Sachanlagen

Zum Sachanlagevermögen gehören:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grünflächen, Ackerland, Wald, sonstige unbebaute Grundstücke)
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte differenziert nach Nutzungsarten, wie: Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
- Infrastrukturvermögen, wie Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen, als Bestandteil des Anlagevermögens, sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen:

- Anteile an verbundenen Unternehmen (mind. 50 %ige Beteiligungen)
- Beteiligungen (Anteile an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Stiftungen, GmbH)
- Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)

2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen sollen.

2.1 Vorräte

Zu den Vorräten zählen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige und fertige Maßnahmen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie Gebühren, Beiträge, Steuern etc.
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber verschiedenen Bereichen

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens sind die jederzeit verfügbaren Wertpapiere auszuweisen.

2.4 Liquide Mittel

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugeordnet. Aktive RAP sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

P a s s i v a

1. Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden. Das Eigenkapital gliedert sich in vier Eigenkapitalposten auf:

1.1 Allgemeine Rücklage

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die allgemeine Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen.

1.2 Sonderrücklagen

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat.

1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

2. Sonderposten

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Sonderposten für zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten gebildet.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (=Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Rückstellungen werden u.a. gebildet für Pensionszahlungen, unterlassene Instandhaltungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Prozessrisiken.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter Kredite zur Liquiditätssicherung fallen alle Kredite, die keine Anleihen sind und die nicht zu den Krediten für Investitionen gehören.

- 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**
Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel: Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte sowie Leasingverträge.
- 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung noch aussteht.
- 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten**
Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen.
- 5 Rechnungsabgrenzungsposten**
Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gesamtnutzungsdauer für Vermögensgegenstände der Stadt Tönisvorst

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Carport	30
1.02	Fahrzeughalle	60
1.03	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.04	Friedhof, Bewirtschaftungsgebäude	40
1.05	Friedhofskapellen	60
1.06	Garagen	50
1.07	Gebäude, Funktions- (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...)	60
1.08	Gebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.09	Gebäude, Verwaltungs-	80
1.10	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport-	50
1.11	Hallenbäder	50
1.12	Häuser, Mehrfamilien-, Wohn-	80
1.13	Häuser, Unterkünfte	70
1.14	Kindergärten, Fertigbauweise (Holzständerwerk mit Verblendung)	50
1.15	Kindergärten, Fertigbauweise (Stahlskelett / Pfahlgründung)	40
1.16	Kindergärten, Kindertagesstätten	70
1.17	Kioske, WC-Gebäude	60
1.18	Lagergebäude, massiv	60
1.19	Leichenhallen	60
1.20	Schulen und Berufsschulen	80
1.21	Trafostationshäuser	50
1.22	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten	80
1.23	Wartehallen / Kabinen (Metallkonstruktion)	30
1.24	Wohncontainer	30
1.25	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
1.26	Zaun (Metall, Draht)	17
2	Straßen, Wege, Plätze (nach Schicht-Art)	
2.01	Asphaltdeckschicht	20
2.02	Asphalttragschicht	50
2.03	Asphaltbinderschicht	25
2.04	Kiestragschicht	75
2.05	Frostschutzschicht	75
2.06	Pflaster, Platten	30
2.07	Schottertragschicht	60
2.08	Pflasterdecke/Bettung	30
2.09	Borde aus Beton	50
2.10	Borde aus Naturstein	80
2.11	Plattenbelag/Bettung	30
2.12	Bituminöse Tragdeckschicht	50
2.13	Setzpacklage	75
2.14	Schüttpacklage	75
2.15	Rüttelschottertragschicht	75

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre
2.16	Bitumenmineralmasse	50
2.19	Leichttränkdecke	30
2.20	Gussasphalt	20
2.21	Rasengittersteine	60
2.22	Geotextil	20
2.23	Tartanbahn und Kunstrasenplatz	15
3	Maschinen, technische Anlagen, Betriebsausstattung	
3.01	Absauganlage	12
3.02	Anbaugeräte	10
3.03	Anhänger	10
3.04	Aufsitzrasenmäher	9
3.05	Aufzug	15
3.06	Balkenmäher	10
3.07	Bank (Metall, Kunststoff)	25
3.08	Beleuchtungsanlagen	25
3.09	Böschungsmäher	8
3.10	Dichtkissen	5
3.11	Erdbohrer	6
3.12	Feuerwehrfahrzeug	18
3.13	Freischneider	7
3.14	Geräteträger	11
3.15	Hebekissen	10
3.16	Heckenschere	5
3.17	Hochentaster	3
3.18	Hubwagen	9
3.19	Kantenschneider	5
3.20	Kehrmaschine	6
3.21	Klimaanlage	10
3.22	Kompressor	15
3.23	Laubbläser	5
3.24	Lautsprecher- und Beschallungsanlagen	10
3.25	Lichtsignalanlagen	20
3.26	LKW	12
3.27	Mäher	5
3.28	Motorsäge	3
3.29	Motorsense	5
3.30	PKW	7
3.31	Pritsche / Transporter	10
3.32	Pumpe	7
3.33	Rasenmäher	7
3.34	Rettungswagen	7
3.35	Rüttelplatte	11
3.36	Schließ-/Sicherheitsanlagen	10
3.37	Solaranlagen	25
3.38	Spielgeräte	10
3.39	Traktor	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre
4	Büro- und Geschäftsausstattung	
4.01	Abfüllanlage	9
4.02	Absturzsicherung	5
4.03	Aktenvernichter	8
4.04	Atemschutzausrüstung	13
4.05	Bandsäge	12
4.06	Beamer	8
4.07	Büromöbel	15
4.08	Bohrmaschine	7
4.09	Brennofen	12
4.10	Bürogerät/-maschine/-Ausstattung	8
4.11	Chemikalienschutzanzüge	4
4.12	Entfeuchtungsgerät	5
4.13	Fahrzeugfunkgerät	9
4.14	Feuerlöscher	10
4.15	Feuerwehr, erweiterte Ausrüstung	9
4.16	Feuerwehr, Grundausrüstung	10
4.17	Feuerwehrleiter	18
4.18	Feuerwehrschauch	8
4.19	Funkmelder	6
4.20	Garderobe	10
4.21	Gefriergerät	12
4.22	Herd	15
4.23	Hobelmaschine	9
4.24	Hydraulikschere, -spreizer	8
4.25	Kamera (Spezial-, Digital-, Wärmebild-, etc.)	7
4.26	Kapp-/Gärungssäge	12
4.27	Klavier	20
4.28	Kommunikationsendgerät (Telefon/Fax/Funk)	8
4.29	Kopiergerät	7
4.30	Kreissäge	8
4.31	Küchenausstattung	10
4.32	Küchenzeile	15
4.33	Kühlschrank	10
4.34	Mess-/Prüfgerät	8
4.36	mobiles Erfassungsgerät	6
4.37	Multimediageräte	7
4.38	Papiermaschine	15
4.39	PC, Notebook, Drucker, Monitor, Scanner	3
4.40	Pflanzenkübel	10
4.41	Präsentationsmittel	8
4.42	Raumteiler	14
4.43	Reinigungsgeräte	8
4.44	Rettungsgerät	10
4.45	Rollcontainer	10
4.46	Schaukasten	9

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre
4.47	Scheinwerfer	9
4.48	Schleifgerät	8
4.49	Schrank / Regal	14
4.50	Schuleinrichtungen / KiTa-Einrichtungen	10
4.51	Schweißgerät	10
4.52	Server / Serverschrank	5
4.53	Sitzmöbel	15
4.54	Software	5
4.55	Spielplatzeinrichtungen/-geräte	10
4.56	Sportgeräte	10
4.57	Spülmaschine	7
4.58	Stichsäge	7
4.59	Strahlrohre	13
4.60	Stromerzeuger	13
4.61	Tafel	25
4.62	Tank- und Zapfanlage	14
4.63	Telefonanlage	13
4.64	Tisch	18
4.65	Tischspielgeräte	7
4.66	Tor (Sport)	10
4.67	Tragkraftspritze	6
4.68	Tresor	23
4.69	Türöffnungsgerät	7
4.70	Waschanlage	9
4.71	Waschmaschine, Trockner, Trockenschrank	10

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Gesamt- betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	Folge- jahre
Produkt: 14 01 010 Sachkonto: 7853 0000 Ausgleichsflächen Baugebiet Vorst (VO 39)	180.000 €	130,000 €	20.000 €	15.000	15.000 €
Summe:	180.000 €	130.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €
		180.000 €			

Anlage

nach § 56 Abs. 3

GO-NRW

Zahlungen an Fraktionen für

Geschäftsbedürfnisse

Aufstellung der Geschäftsbedürfnisse

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Erläuterungen
1	CDU	13.620,00	13.620,00	13.620,00	Gesch.-Bed.
2	SPD	9.660,00	9.660,00	9.660,00	Gesch.-Bed.
		9.800,00	9.800,00	9.780,00	Miete u. NK
3	GRÜNE	6.240,00	6.240,00	4.380,00	Gesch.-Bed.
		5.880,00	5.880,00	4.400,00	Miete und Zuschuss
4	UWT	5.580,00	5.580,00	5.040,00	Gesch.-Bed.
5	FDP	4.920,00	4.920,00	3.720,00	Gesch.-Bed.
6	GUT				Gesch.-Bed.
7	Derksen	1.620,00	1.620,00	1.620,00	Gesch.-Bed.
		57.320,00	57.320,00	52.220,00	

		55,00 €/mtl. je Ratsmitglied	jährl. Sockelbetrag der Fraktionen	
		55,00		12,00
CDU	17 Ratsmitgl.	11.220,00	2.400,00	13.620,00
SPD	11 Ratsmitgl.	7.260,00	2.400,00	9.660,00
GRÜNE	4 Ratsmitgl.	2.640,00	3.600,00	6.240,00
UWT	3 Ratsmitgl.	1.980,00	3.600,00	5.580,00
FDP	2 Ratsmitgl.	1.320,00	3.600,00	4.920,00
Derksen		1.620,00	0,00	1.620,00
				41.640,00
Miete SPD 75 %				8.000,00
NK SPD 75 %				1.800,00
Miete GRÜNE 80 %				4.320,00
NK GRÜNE 80 %				1.560,00
				57.320,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushalts- jahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	0		0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0		0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			0	
3.2 dauernd oder bedarfweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen)	976,08	976,08	0,00	*1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0		0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0		0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Steuern und Abgaben)	661,30	613,43	47,67	*2)
5.2 Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0		0	

***1)**

Die CDU-Fraktion nutzt den Fraktionsraum lediglich in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Der Anteil für die CDU-Fraktion beträgt somit 25 % der anfallenden Gesamtkosten i.H.v. 3.904,30 € = 976,08 €

***2)**

Hier beträgt der Anteil, der auf die CDU-Fraktion entfällt, ebenfalls 25 %. Das sind von 2.645,18 € = 661,30 €.

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushalts- jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Steuern und Abgaben)	0	0	0	*1) *2)
5.2 Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

***1)**

Die SPD-Fraktion nutzt neben dem (angemieteten) Fraktionsraum seit 1997 den Ratssaal für Sitzungen der Gesamtfraktion nur noch 2 - 3 mal jährlich. Die nicht exakt zu beziffernden geringen Kosten können hier nicht ausgewiesen werden.

***2)**

Da kein Fraktionsraum bereitgestellt wird, sind hier keine Kosten nachzuweisen. Hinsichtlich des gezahlten Mietzuschusses wird auf das Produktsachkonto 01 01 010/5492000 verwiesen.

Fraktion: UWT

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushalts- jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	0		0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0		0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0		0	
3.2 dauernd oder bedarfweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	605,10	605,10	0,00	*1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Steuern und Abgaben)	409,96	398,23	29,55	*2)
5.2 Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0		0	

***1)**

Zu 3.2 Die UWT-Fraktion nutzt den Fraktionsraum lediglich in der Zeit von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Der Anteil für die UWT-Fraktion beträgt somit 25 % der anfallenden Gesamtkosten i.H.v. 2.420,39 € = 605,10 €.

***2)**

Zu 5.2 Hier beträgt der Anteil, der auf die UWT-Fraktion entfällt, ebenfalls 25 %. Das sind von 1.639,82 € insgesamt 409,86 €

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushalts- jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb) und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	0		0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsarbeit)	0		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0		0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0		0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0		0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	450,55	450,55	0,00	*1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0		0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Steuern und Abgaben)	303,00	296,52	6348	*2)
5.2 Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0		0	

*1)

Zu 3.2 Die FDP-Fraktion nutzt den Fraktionsraum lediglich in der Zeit von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr
 Der Anteil für die FDP-Fraktion beträgt somit 25 % der anfallenden Gesamtkosten
 i.H.v. 1.802,21 € = 450,55 €

*2)

Zu 5.2 Hier beträgt der Anteil, der auf die FDP-Fraktion entfällt, ebenfalls 25 %.
 Das sind von 1.212,00 € insgesamt 303,00 €.

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushalts- jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0,00	0,00	*1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Steuern und Abgaben)	0	0,00	0,00	*2)
5.2 Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

*1)

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nutzt neben einem (angemieteten) Fraktionsraum seit 2014 den Ratssaal für Sitzungen der Gesamtfraktion nur noch 1-2 mal jährlich. Die nicht exakt zu beziffernden Kosten können hier nicht ausgewiesen werden.

*2)

Da kein Fraktionsraum bereitgestellt wird, sind hier keine Kosten nachzuweisen. Hinsichtlich des gezahlten Mietzuschusses wird auf das Produktsachkonto 01 01 010/5492000 verwiesen.

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum	
		01.01.2017 TEUR	01.01.2018 TEUR	31.12.2018 TEUR
1.	Anleihen	0,0	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2	von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.3	von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.4	vom öffentlichen Bereich		0,0	0,0
	2.4.1 vom Bund	0,0	0,0	0,0
	2.4.2 vom Land	0,0	0,0	0,0
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,0	0,0	0,0
	2.4.4. von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.918,1	2.847,2	2.775,1
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1	vom öffentlichen Bereich			
3.2	vom privaten Kreditmarkt	14.000,0	14.500,0	13.664,6
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	197,1	190,0	185,0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	385,6	350,0	350,0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	874,5	800,0	800,0
8	Erhaltene Anzahlungen	1.511,9	900,0	900,0
	Summe aller Verbindlichkeiten	19.887,2	19.587,2	18.674,7

ÜBERSICHT über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital laut vorläufiger Bilanz zum 31.12.2016	102.739.122,12
davon ➤ allgemeine Rücklage (incl. Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO i.H.v. 897.995,90 € in 2015)	105.192.018,67
➤ Sonderrücklagen	0,00
➤ Ausgleichsrücklage	0,00
➤ Jahresfehlbetrag des Jahres 2016	-2.452.896,55
= Eigenkapital für das Haushaltsjahr 2017	102.739.122,12
davon ➤ allgemeine Rücklage	102.739.122,12
➤ Sonderrücklagen	0,00
➤ Ausgleichsrücklage	0,00
+/- Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43(3) GemHVO NRW) in 2017	0,00
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Jahres 2017 (Planansatz gem. Haushaltsplan des Jahres 2017)	-2.093.354,00
= Plan Eigenkapital für den Haushaltplanentwurf 2018	100.645.768,12
davon ➤ allgemeine Rücklage	100.645.768,12
➤ Sonderrücklagen	0,00
➤ Ausgleichsrücklage	0,00
+/- Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43(3) GemHVO NRW) in 2018	0,00
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018 (ersichtlich aus dem Haushaltsplan 2018)	-1.536.215,00
= Plan Eigenkapital des Folgejahres 2019	99.109.553,12
davon ➤ allgemeine Rücklage	99.109.553,12
➤ Sonderrücklagen	0,00
➤ Ausgleichsrücklage	0,00
+/- Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43(3) GemHVO NRW) in 2019	0,00
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019 (ersichtlich aus dem Haushaltsplan 2018)	-4.553.846,00
= Plan Eigenkapital des Folgejahres 2018	94.555.707,12
davon ➤ allgemeine Rücklage	94.555.707,12
➤ Sonderrücklagen	0,00
➤ Ausgleichsrücklage	0,00
+/- Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43(3) GemHVO NRW) in 2020	0,00
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 (ersichtlich aus dem Haushaltsplan 2018)	-3.073.383,00
= Plan Eigenkapital des Folgejahres 2020	91.482.324,12
davon ➤ allgemeine Rücklage	91.482.324,12
➤ Sonderrücklagen	0,00
➤ Ausgleichsrücklage	0,00
+/- Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43(3) GemHVO NRW) in 2021	0,00
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 (ersichtlich aus dem Haushaltsplan 2018)	-340.846,00
= Plan Eigenkapital des Folgejahres 2021	91.141.478,12

Anlage **zum Haushaltsplan gemäß § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO**

- **Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Tönisvorst für das Wirtschaftsjahr 2018**
- **Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebes Tönisvorst für das Wirtschaftsjahr 2016**

Der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2018 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2018 noch nicht vor

Über den Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebes Tönisvorst für das Wirtschaftsjahr 2016 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2018 noch keine Beschlussfassung des Rates vor.