

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne auf Produktebene

Hinweis:

Bei den in der Spalte „Ergebnis 2016“ ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2016 zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt wurde.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Geschäftsführung Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und Bezirksvertretung, Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen

Ziele

Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761,60	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.761,60	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	4.472,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.237,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	9.237,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.471,59	21.500	21.500	21.500	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	-762.642,18	-804.100	-778.500	-722.600	-733.000	-748.400
	50110000 Besoldung Beamte	-258.491,22	-275.900	-275.100	-278.200	-281.000	-285.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-259.623,60	-265.300	-256.200	-262.200	-264.800	-269.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.522,48	-4.900	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.563,62	-22.200	-21.600	-22.100	-22.300	-22.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.183,36	-54.500	-53.000	-54.200	-54.800	-55.900
	50410000 Beihilfen	-20.715,15	-26.600	-25.000	-25.600	-26.200	-26.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-115.578,72	-123.700	-114.300	-60.400	-63.200	-66.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-28.964,03	-31.000	-28.600	-15.100	-15.800	-16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.746,83	-15.800	-15.800	-15.800	-15.700	-15.500
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.569,06	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.424,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.392,48	-994.300	-1.075.800	-1.078.700	-1.081.800	-1.085.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.173,83	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-136,47	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-617.231,33	-647.000	-734.000	-734.000	-734.000	-734.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.246,30	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	54310006 AW Fachliteratur	-1.533,34	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-67.972,13	-70.800	-74.300	-77.200	-80.300	-83.500
	54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd	-1.781,55	-4.000	0	0	0	0
	54310116 AW Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.652,70	-4.000	0	0	0	0
	54310117 AW Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-633,47	-1.000	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,04	0	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-212.531,32	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.720.781,49	-1.814.200	-1.870.100	-1.817.100	-1.830.500	-1.848.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.703.309,90	-1.792.700	-1.848.600	-1.795.600	-1.809.100	-1.827.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.703.309,90	-1.792.700	-1.848.600	-1.795.600	-1.809.100	-1.827.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.703.309,90	-1.792.700	-1.848.600	-1.795.600	-1.809.100	-1.827.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.832,68	-27.900	-22.900	-23.000	-23.000	-23.100

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.353,60	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-15.179,08	-20.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.300,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	73.681,32	67.600	72.600	72.500	72.500	72.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.629.628,58	-1.725.100	-1.776.000	-1.723.100	-1.736.600	-1.755.100

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.636,99	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	64850004 Kostenerstattung BSBB	4.472,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65910000 a.sonst.or. EZ	9.164,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.561.222,14	-1.643.700	-1.711.400	0	-1.725.800	-1.735.800	-1.750.500
	70110000 Bezüge Beamte	-259.534,50	-275.900	-275.100	0	-278.200	-281.000	-285.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.037,65	-265.300	-256.200	0	-262.200	-264.800	-269.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.522,48	-4.900	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.563,62	-22.200	-21.600	0	-22.100	-22.300	-22.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.183,36	-54.500	-53.000	0	-54.200	-54.800	-55.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-20.715,15	-26.600	-25.000	0	-25.600	-26.200	-26.800
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.179,23	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-136,47	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-620.110,46	-647.000	-734.000	0	-734.000	-734.000	-734.000
	74310000 GeschäftsAZ	-32.836,47	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.170,54	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-67.972,13	-70.800	-74.300	0	-77.200	-80.300	-83.500
	74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-1.801,35	-4.000	0	0	0	0	0
	74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.811,06	-4.000	0	0	0	0	0
	74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-613,67	-1.000	0	0	0	0	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-212.534,00	-219.000	-219.000	0	-219.000	-219.000	-219.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.547.585,15	-1.625.900	-1.693.600	0	-1.708.000	-1.718.000	-1.732.700

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheiten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	6	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	7	7	7
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	19	17	17
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	4	3	3
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	259	350	300
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	616.675,86	647.000	734.000
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	212.531,32	219.000	219.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	3,53	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,12	4,72	5,12

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

54920000: Zur Aufteilung der Fraktionszuwendungen siehe Anlage 6.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für bezirksbezogene Aufgaben auf der Grundlage des § 37 Abs. 3 GO NRW, wonach die Bezirksvertretungen über den Verwendungszweck eines Teils der ihnen vom Rat der Stadt zur Aufgabenerfüllung zugewiesenen Haushaltsmittel selber entscheiden sollen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300
	52110701 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110801 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52410701 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Mitte	0,00	0	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	52410801 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Süd	0,00	0	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
	52410901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-332.300	0	-332.300	-332.300	-332.300
	72410701 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Mitte	0,00	0	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
	72410801 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bezirk Süd	0,00	0	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400
	72410901 Bezirksbez. Haushaltsansatz Bez. Kirchh.	0,00	0	-55.900	0	-55.900	-55.900	-55.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-332.300	0	-332.300	-332.300	-332.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Planung

Hierbei handelt es sich lediglich um ein „Hilfsprodukt“, das nach Beschlussfassung über die Verwendung der bezirklichen Mittel durch die Bezirksvertretungen mit der Zuordnung zu den Produkten aufgelöst wird.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Produktbeschreibung

Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit, Betreuung von Städtepartnerschaften

Ziele

Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert. Das Ansehen der Stadt Bottrop ist in der Region und bundesweit gesteigert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Gremien u. a.

Verantwortliche/r

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,96	800	900	900	500	200
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	744,63	700	800	800	400	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	42,33	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,51	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	495,51	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.282,47	900	1.000	1.000	600	300
11	- Personalaufwendungen	-1.410.113,90	-1.296.600	-1.318.000	-1.301.900	-1.335.300	-1.271.200
	50110000 Besoldung Beamte	-529.599,15	-615.400	-613.300	-620.100	-626.300	-635.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-229.735,79	-248.700	-257.100	-263.100	-265.700	-270.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.867,79	-4.600	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.254,66	-20.800	-21.600	-22.100	-22.300	-22.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.197,90	-51.300	-53.100	-54.300	-54.900	-56.000
	50410000 Beihilfen	-42.441,38	-59.300	-55.700	-57.000	-58.300	-59.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-428.608,05	-237.100	-249.800	-224.300	-242.200	-177.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-107.409,18	-59.400	-62.600	-56.200	-60.700	-44.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.222,32	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		52910008 AW Partnerschaftliche Beziehungen	-29.222,32	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.010,24	-7.100	-7.000	-6.900	-6.400	-6.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.708,76	-2.700	-2.600	-2.500	-2.000	-1.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.991,68	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-364,40	-300	-300	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-9.129,49	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-664,71	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310006 AW Fachliteratur	-700,68	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-17.619,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.475.338,14	-1.361.900	-1.383.200	-1.367.000	-1.399.900	-1.335.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.055,67	-1.361.000	-1.382.200	-1.366.000	-1.399.300	-1.335.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.474.055,67	-1.361.000	-1.382.200	-1.366.000	-1.399.300	-1.335.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.474.055,67	-1.361.000	-1.382.200	-1.366.000	-1.399.300	-1.335.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.239,76	-11.300	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.078,13	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-6.071,63	-8.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-90,00	-100	-100	-100	-100	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	74.701,24	71.600	77.000	77.000	77.000	76.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.399.354,43	-1.289.400	-1.305.200	-1.289.000	-1.322.300	-1.258.300

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,51	100	100	0	100	100	100
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	495,51	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.729,46	-1.058.300	-1.063.800	0	-1.079.600	-1.090.600	-1.108.000
	70110000 Bezüge Beamte	-532.004,31	-615.400	-613.300	0	-620.100	-626.300	-635.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.992,75	-248.700	-257.100	0	-263.100	-265.700	-270.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.867,79	-4.600	-4.800	0	-4.800	-4.900	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.254,66	-20.800	-21.600	0	-22.100	-22.300	-22.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.197,90	-51.300	-53.100	0	-54.300	-54.900	-56.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.441,38	-59.300	-55.700	0	-57.000	-58.300	-59.700
	72910008 AZ Partnerschaftliche Beziehungen	-29.972,91	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-364,40	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.220,91	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74310000 GeschäftsAZ	-664,71	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-557,67	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-15.677,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-933.233,95	-1.058.200	-1.063.700	0	-1.079.500	-1.090.500	-1.107.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,00	7,00	7,23
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,28	5,25	5,65

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung, Mitwirkung bei Konzepten und Strategien zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Bottrop ist gesichert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien und Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentliche Einrichtungen, Frauenverbände und -initiativen

Verantwortliche/r

Heidi Noetzel (Gleichstellungsstelle -04-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-164.830,62	-175.200	-163.800	-160.300	-164.800	-170.200
	50110000 Besoldung Beamte	-111.056,66	-116.300	-101.400	-102.500	-103.500	-105.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-8.899,93	-11.200	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.882,00	-38.100	-42.500	-38.700	-41.300	-44.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.992,03	-9.600	-10.700	-9.700	-10.400	-11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.326,36	-16.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-165,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54120003 AW Dienstreisekosten	-985,24	-500	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-14.076,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.362,86	-197.100	-184.600	-181.100	-185.600	-191.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.886,86	-196.100	-183.600	-180.100	-184.600	-190.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.886,86	-196.100	-183.600	-180.100	-184.600	-190.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.886,86	-196.100	-183.600	-180.100	-184.600	-190.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.929,64	-7.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-312,97	-1.200	-300	-300	-300	-300
	58110004 ILV - FBI	-5.376,67	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-240,00	-200	-200	-200	-200	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.929,64	-7.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182.816,50	-203.500	-186.600	-183.100	-187.600	-193.100

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.476,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.476,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.246,71	-144.100	-126.100	0	-127.400	-128.600	-130.300
	70110000 Bezüge Beamte	-111.862,39	-116.300	-101.400	0	-102.500	-103.500	-105.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.899,93	-11.200	-9.200	0	-9.400	-9.600	-9.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-165,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-895,72	-500	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.323,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.770,71	-143.100	-125.100	0	-126.400	-127.600	-129.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	13	14	10
Teilnehmerinnen	Anzahl	1.590	1.200	1.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	1,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Vertretung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

Verantwortliche/r

Lutz Küstner (Personalrat)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-317.598,08	-345.100	-374.900	-380.800	-385.500	-393.100
	50110000 Besoldung Beamte	-68.614,50	-71.600	-98.900	-100.000	-101.000	-102.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-183.550,52	-183.700	-193.800	-198.300	-200.300	-204.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.955,54	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.811,12	-15.400	-16.300	-16.700	-16.900	-17.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.900,82	-38.000	-40.000	-40.900	-41.300	-42.100
	50410000 Beihilfen	-5.498,68	-6.900	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.211,50	-20.900	-10.600	-9.700	-10.300	-11.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.055,40	-5.200	-2.700	-2.400	-2.600	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.438,71	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500	-5.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-232,83	-300	-300	-300	-200	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.274,70	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	54110002 PersonalnebenAW	-727,17	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.841,95	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120007 AW Personalbetreuung	-847,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.458,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.311,49	-357.300	-387.200	-393.100	-397.700	-405.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.311,49	-357.300	-387.200	-393.100	-397.700	-405.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.311,49	-357.300	-387.200	-393.100	-397.700	-405.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-329.311,49	-357.300	-387.200	-393.100	-397.700	-405.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.020,37	-9.900	-8.900	-8.900	-8.900	-9.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-865,36	-800	-900	-900	-900	-900
	58110004 ILV - FBI	-8.065,01	-9.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-90,00	-100	-100	-100	-100	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.563,63	13.700	14.700	14.700	14.700	14.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-314.747,86	-343.600	-372.500	-378.400	-383.000	-390.500

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.731,54	-325.600	-368.300	0	-375.400	-379.300	-386.100
	70110000 Bezüge Beamte	-69.017,62	-71.600	-98.900	0	-100.000	-101.000	-102.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.415,35	-183.700	-193.800	0	-198.300	-200.300	-204.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.955,54	-3.400	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.811,12	-15.400	-16.300	0	-16.700	-16.900	-17.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.900,82	-38.000	-40.000	0	-40.900	-41.300	-42.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.498,68	-6.900	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
	74110002 PersonalnebenAZ	-727,17	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.841,95	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120007 AZ Personalbetreuung	-847,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.316,19	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.731,54	-325.600	-368.300	0	-375.400	-379.300	-386.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	1.916	1.908	1.901
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,89	1,50	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,64	4,00	4,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung. Beratung in Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen.

Ziele

Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns unterliegen rechtmäßiger Prüfung nach bestimmten Prüfplänen, begleitende Prüfungen erfolgen zeitnah, rechtzeitige Erstellung des Vermerks zur Prüfung des Jahresabschlusses (Gesamtabschlusses) der Gemeinde.

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter und Fachbereiche, Beteiligungen, Geschäftsführungen, Landesrechnungshof

Verantwortliche/r

Jochen Brunnhofer (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.214,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	13.214,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.214,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-801.258,75	-900.900	-908.400	-916.200	-930.300	-951.600
	50110000 Besoldung Beamte	-175.324,13	-176.400	-177.900	-179.900	-181.700	-184.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-454.876,99	-477.200	-477.300	-488.400	-493.300	-502.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.496,20	-8.800	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.779,83	-40.000	-40.100	-41.000	-41.400	-42.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-85.782,94	-98.000	-98.700	-101.000	-102.100	-104.100
	50410000 Beihilfen	-14.050,25	-17.000	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.348,00	-66.800	-71.600	-64.300	-68.600	-73.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.600,41	-16.700	-17.900	-16.100	-17.200	-18.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303,13	-300	-100	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-303,13	-300	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449,82	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.132,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-147,34	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54310006 AW Fachliteratur	-2.080,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-90,29	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.011,70	-909.100	-916.300	-924.000	-938.100	-959.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.797,19	-898.100	-905.300	-913.000	-927.100	-948.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-792.797,19	-898.100	-905.300	-913.000	-927.100	-948.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-792.797,19	-898.100	-905.300	-913.000	-927.100	-948.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.175,11	-4.700	-54.300	-54.300	-54.300	-54.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.682,22	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	58110004 ILV - FBI	-52.302,89	-1.500	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-190,00	-200	-200	-200	-200	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.992,89	56.400	6.800	6.800	6.800	6.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-785.804,30	-841.700	-898.500	-906.200	-920.300	-941.700

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.159,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	6.159,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.272,40	-825.300	-826.700	0	-843.600	-852.300	-867.900
	70110000 Bezüge Beamte	-176.722,32	-176.400	-177.900	0	-179.900	-181.700	-184.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-456.001,95	-477.200	-477.300	0	-488.400	-493.300	-502.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.496,20	-8.800	-8.800	0	-9.000	-9.100	-9.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.779,83	-40.000	-40.100	0	-41.000	-41.400	-42.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.782,94	-98.000	-98.700	0	-101.000	-102.100	-104.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.050,25	-17.000	-16.100	0	-16.500	-16.900	-17.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.132,06	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-147,34	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.069,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-90,29	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-774.113,40	-814.300	-815.700	0	-832.600	-841.300	-856.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	272	190	190
Beratungen	Anzahl	90	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,50	3,73	3,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,25	7,50	7,60

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Produktbeschreibung

Druck, Vervielfältigungen und ergänzende Serviceleistungen (u. a. Plots, Farbkopien, DV-Drucke).

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,04	300	1.600	1.200	1.200	1.200
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	906,04	300	1.600	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	995,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	1.702,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.603,88	3.300	6.600	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-192.941,54	-200.200	-145.600	-148.400	-150.100	-153.000
	50110000 Besoldung Beamte	-6.174,76	-9.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-137.002,78	-142.500	-106.300	-108.800	-109.900	-112.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.099,16	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.524,81	-12.100	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.057,18	-29.900	-21.900	-22.400	-22.600	-23.000
	50410000 Beihilfen	-494,84	-900	-300	-300	-300	-300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.468,26	-2.000	-2.400	-2.100	-2.300	-2.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.119,75	-500	-600	-500	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.811,51	-7.300	-8.600	-7.600	-6.600	-6.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-516,26	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.993,77	-2.900	-2.900	-1.900	-900	-800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.822,51	-49.600	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9,54	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-75,68	-700	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-7.995,61	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-46.741,68	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-255.575,56	-260.100	-219.500	-221.300	-222.000	-224.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.971,68	-256.800	-212.900	-215.100	-215.800	-218.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.971,68	-256.800	-212.900	-215.100	-215.800	-218.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.971,68	-256.800	-212.900	-215.100	-215.800	-218.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.264,71	-9.700	-202.700	-202.700	-7.200	-7.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-593,08	-400	-600	-600	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-6.071,63	-8.700	-201.400	-201.400	-5.900	-5.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-600	-700	-700	-700	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.959,29	21.500	-171.500	-171.500	24.000	23.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-228.012,39	-235.300	-384.400	-386.600	-191.800	-194.700

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697,84	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	995,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	1.702,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.665,84	-250.300	-207.900	0	-211.100	-212.500	-215.300
	70110000 Bezüge Beamte	-6.192,53	-9.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.610,45	-142.500	-106.300	0	-108.800	-109.900	-112.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.099,16	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.524,81	-12.100	-9.000	0	-9.200	-9.300	-9.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.057,18	-29.900	-21.900	0	-22.400	-22.600	-23.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-494,84	-900	-300	0	-300	-300	-300
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-81,20	-700	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-7.995,61	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-41.610,06	-37.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.968,00	-247.300	-202.900	0	-206.100	-207.500	-210.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.585,38	-2.000	-38.000	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-18.585,38	-2.000	-38.000	0	0	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.585,38	-2.000	-38.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.585,38	-2.000	-38.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010601 Druckerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.585,38	-2.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-18.585,38	-2.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.585,38	-2.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.585,38	-2.000	-38.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Kopien	Anzahl	3.423.340	3.500.000	3.500.000
Farbkopien	Anzahl	771.098	650.000	700.000
Plots/DV-Drucke	Anzahl	7.233	5.000	5.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,16	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,63	3,62	2,62

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan

Ziff. 109:
 78310000: Beschaffung einer Schneidemaschine

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Produktbeschreibung

Posteingang und -verteilung, Postversand

Ziele

Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704,71	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	704,71	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.860,94	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	56.860,04	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	9.000,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44880017 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.565,65	62.000	53.400	53.400	53.400	53.400
11	- Personalaufwendungen	-299.272,22	-266.500	-258.900	-264.300	-267.300	-272.300
	50110000 Besoldung Beamte	-6.173,96	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-217.145,25	-198.700	-192.800	-197.300	-199.300	-203.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.253,21	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.433,09	-16.700	-16.200	-16.600	-16.800	-17.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.183,93	-41.600	-39.900	-40.800	-41.200	-42.000
	50410000 Beihilfen	-494,77	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.468,26	-2.000	-2.400	-2.100	-2.300	-2.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.119,75	-500	-600	-500	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.825,14	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.078,30	-1.900	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-746,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.327,24	-4.900	-5.500	-4.600	-4.500	-4.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.314,29	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.862,21	-1.900	-1.800	-900	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.235,12	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9,54	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-27,66	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-3.600,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.584,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.659,72	-279.900	-273.000	-277.600	-280.600	-285.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.094,07	-217.900	-219.600	-224.200	-227.200	-232.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.094,07	-217.900	-219.600	-224.200	-227.200	-232.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.094,07	-217.900	-219.600	-224.200	-227.200	-232.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.372,87	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-737,05	-900	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-3.035,82	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-600	-700	-700	-700	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.301,13	4.200	6.100	6.100	6.100	6.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.792,94	-213.700	-213.500	-218.100	-221.100	-226.300

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.502,93	62.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	64830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	52.277,41	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	9.000,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880017 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	4.224,62	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.684,25	-272.500	-264.500	0	-270.400	-273.200	-278.200
	70110000 Bezüge Beamte	-5.947,60	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.032,19	-198.700	-192.800	0	-197.300	-199.300	-203.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.253,21	-3.700	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.433,09	-16.700	-16.200	0	-16.600	-16.800	-17.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.183,93	-41.600	-39.900	0	-40.800	-41.200	-42.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-494,77	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.287,58	-1.900	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-746,84	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	9,54	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-33,19	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	5.731,61	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.181,32	-210.500	-212.500	0	-218.400	-221.200	-226.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.980,00	0	0	0	-5.000	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-11.980,00	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.980,00	0	0	0	-5.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.980,00	0	0	0	-5.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.980,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-11.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.980,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.980,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	650.000	640.000	620.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	378.000	430.000	460.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,16	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,45	5,42	5,42

Erläuterung Planung:**Teilfinanzplan**

Ziff. 109:
78310000: Ersatzbeschaffung einer Frankier-/Kuvertiermaschine

Leistungen:

Die ausgewiesenen Leistungen berücksichtigen nur das Postaufkommen der Stadt Bottrop ohne die Postmengen des Jobcenters.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

Ziele

Auftrags erledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

Verantwortliche/r

Björn-Bruno Abraham (Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke -01-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725,00	1.000	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	1.725,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.725,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-165.872,51	-116.200	-117.000	-119.300	-120.700	-123.000
	50110000 Besoldung Beamte	-4.921,12	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-121.437,99	-82.400	-83.100	-85.000	-85.800	-87.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.148,07	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.967,75	-7.000	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-24.959,10	-17.400	-17.100	-17.500	-17.700	-18.000
	50410000 Beihilfen	-394,37	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.634,50	-1.800	-2.000	-1.700	-1.800	-1.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-409,61	-400	-500	-400	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.005,69	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-26.005,69	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463,59	-500	-500	-500	-500	-500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2,29	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-461,30	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-194.492,53	-148.900	-147.700	-150.000	-151.400	-153.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.767,53	-147.900	-147.700	-150.000	-151.400	-153.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.767,53	-147.900	-147.700	-150.000	-151.400	-153.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.767,53	-147.900	-147.700	-150.000	-151.400	-153.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.458,33	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-422,51	-100	-500	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	-3.035,82	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.458,33	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-196.225,86	-152.300	-151.300	-153.600	-155.000	-157.300

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,00	0	0	0	0	0	0
	65910007 Schadenersatz	1.725,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.743,02	-144.500	-143.000	0	-145.700	-146.900	-149.100
	70110000 Bezüge Beamte	-4.935,46	-5.200	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.725,12	-82.400	-83.100	0	-85.000	-85.800	-87.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.148,07	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.967,75	-7.000	-7.000	0	-7.200	-7.300	-7.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.959,10	-17.400	-17.100	0	-17.500	-17.700	-18.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-394,37	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-26.148,96	-30.000	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-461,30	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.018,02	-144.500	-143.000	0	-145.700	-146.900	-149.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010604 Fahrdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	6	5	5
Kilometerleistung insgesamt	km	58.572	65.000	58.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	1,60	1,60

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

Produktbeschreibung

Amts- und fachbereichsübergreifende Koordinierungs- und Serviceaufgaben des Dezernates und Koordination von Baumaßnahmen, Vergaben und Submissionen, Bauinvestitionscontrolling, Sicherstellung der generellen Bauleitplanung durch vertragliche Vereinbarungen.

Ziele

Aufträge sind termingerecht und wirtschaftlich erledigt. Informationen sind zeitnah bereitgestellt. Beschwerden und die Umsetzung von Anregungen sind zeitnah bearbeitet. Bürgerschaftsangelegenheiten sind termingerecht bearbeitet.

Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.

Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.

Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche, andere Behörden, Architekten, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,66	0	0	0	0	0
		43210005 Entgelte	232,66	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.671,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870006 Aufwendungsersatz (städtebaul. Verträge)	18.671,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.904,59	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	-	Personalaufwendungen	-341.222,90	-353.100	-416.800	-409.500	-418.500	-429.700
		50110000 Besoldung Beamte	-191.265,18	-211.600	-259.200	-262.100	-264.700	-268.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-21.891,10	-21.800	-22.000	-22.500	-22.700	-23.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-367,56	-400	-400	-400	-400	-400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.808,63	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.084,85	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
		50410000 Beihilfen	-15.327,74	-20.400	-23.500	-24.000	-24.500	-25.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-85.050,35	-74.000	-84.300	-75.200	-79.800	-84.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-21.427,49	-18.600	-21.100	-18.900	-20.000	-21.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.330,47	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52911009 AW Elektronische Vergabe	-9.330,47	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.718,03	-4.800	-4.800	-4.800	-4.700	-4.700
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.621,43	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-96,60	-100	-100	-100	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923,29	-4.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.378,40	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-69,79	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310006 AW Fachliteratur	-375,10	-300	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.194,69	-377.000	-437.000	-429.700	-438.600	-449.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.290,10	-371.900	-431.900	-424.600	-433.500	-444.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.290,10	-371.900	-431.900	-424.600	-433.500	-444.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-338.290,10	-371.900	-431.900	-424.600	-433.500	-444.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.674,90	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-705,75	-1.700	-800	-800	-800	-800
		58110004 ILV - FBI	-11.749,15	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-220,00 0,00	-200 0	-200 0	-200 0	-200 0	-300 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.416,90	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.707,00	-374.000	-434.100	-426.800	-435.700	-447.000

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.947,09	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	63210005 Entgelte	275,16	0	0	0	0	0	0
	64870006 Aufwendungsersatz (städtebaul. Verträge)	18.671,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.755,42	-279.600	-326.800	0	-330.800	-334.100	-339.100
	70110000 Bezüge Beamte	-191.869,48	-211.600	-259.200	0	-262.100	-264.700	-268.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.924,90	-21.800	-22.000	0	-22.500	-22.700	-23.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-367,56	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.808,63	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.084,85	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.600	-4.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.327,74	-20.400	-23.500	0	-24.000	-24.500	-25.100
	72911009 AZ Elektronische Vergabe	-10.486,79	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.343,60	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-66,77	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-375,10	-300	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.808,33	-274.500	-321.700	0	-325.700	-329.000	-334.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.150,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68810001 Folgekostenbeiträge	95.150,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	95.150,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.150,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.150,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	95.150,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.150,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.150,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	214	210	350
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	39	39	45
Städtebauliche Verträge	Anzahl	12	12	12
Erschließungsverträge	Anzahl	27	27	32
Durchführungsverträge	Anzahl	-	-	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,16	4,09	4,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,35	0,10

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
44870006: Erstattung der Leistungen der Verwaltung im Rahmen städtebaulicher Verträge durch den Erschließungsträger.

Teilfinanzplan:

Ziff.104:
68810001: Es werden Folgekostenbeiträge von den Eigentümern des Baugebietes Schultenkamp erwartet.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen

Ziele

IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.184,94	550.000	556.500	496.900	437.200	394.900
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	572.184,94	250.000	256.500	196.900	137.200	94.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	50.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077,08	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	835,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910013 ET Fernsprechgebührensatz	1.241,19	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	13.656,82	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	13.656,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	662.918,84	634.500	639.000	579.400	519.700	447.400
11	- Personalaufwendungen	-1.947.796,52	-1.992.600	-2.071.200	-2.105.700	-2.131.200	-2.175.000
	50110000 Besoldung Beamte	-198.403,75	-212.100	-206.300	-208.600	-210.700	-213.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.279.564,36	-1.286.500	-1.344.800	-1.376.200	-1.389.900	-1.416.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-22.955,11	-23.800	-24.900	-25.300	-25.600	-26.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-106.359,65	-107.800	-113.000	-115.600	-116.700	-118.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-262.607,21	-264.100	-278.000	-284.500	-287.500	-293.100

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-15.899,82	-20.400	-18.700	-19.100	-19.500	-20.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-49.581,50	-62.300	-68.400	-61.100	-65.000	-69.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-12.425,12	-15.600	-17.100	-15.300	-16.300	-17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.991,41	-1.562.400	-1.694.500	-1.731.500	-1.759.500	-1.739.500
	52320006 Erstatt. für Servicecenter	-172.072,14	-176.000	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.856,04	-5.400	0	0	0	0
	52550007 AW Verbrauchsmaterial	-223.591,01	-236.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	52550008 Unterhalt. Einricht. Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
	52550012 AW Unterhaltung ITK	-701.190,10	-730.000	-865.000	-875.000	-885.000	-895.000
	52551014 Aufwand Festwert - Netzwerke	0,00	0	0	0	0	0
	52551018 Aufwand Festwert -TUI	-270.521,20	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-55.760,92	-115.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910146 AW Geobasisdaten	0,00	0	0	-22.000	-35.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-650.399,39	-741.900	-399.700	-339.400	-277.800	-233.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-138.398,93	-117.900	-102.300	-86.800	-65.700	-48.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-55.919,26	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.748,47	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-753,04	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-175.970,65	-138.200	-156.300	-111.500	-71.000	-43.800
	57118000 AfA auf GWG	-265.586,31	-416.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-22,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208.281,53	-2.356.700	-2.335.800	-2.485.800	-2.515.800	-2.545.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-64.792,44	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8.799,61	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-28.341,06	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.862.300,26	-1.968.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.130.000	-2.160.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.546,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310092 AW Telekommunikationsgebühren	-240.849,69	-275.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.051,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.232.468,85	-6.653.600	-6.501.200	-6.662.400	-6.684.300	-6.694.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.569.550,01	-6.019.100	-5.862.200	-6.083.000	-6.164.600	-6.246.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.569.550,01	-6.019.100	-5.862.200	-6.083.000	-6.164.600	-6.246.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.569.550,01	-6.019.100	-5.862.200	-6.083.000	-6.164.600	-6.246.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	471.509,44	542.900	529.900	529.900	529.900	529.900
		48110010 ET ILV - Telekommunikationsgebühren	236.150,44	268.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		48110012 ET ILV - IT	235.359,00	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.631,22	-97.200	-46.500	-46.500	-46.600	-46.700
		58110004 ILV - FBI	-78.931,22	-95.500	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	390.878,22	445.700	483.400	483.400	483.300	483.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.178.671,79	-5.573.400	-5.378.800	-5.599.600	-5.681.300	-5.763.500

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.077,08	84.500	82.500	0	82.500	82.500	52.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	25.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	835,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910013 EZ Fernsprechgebührensatz	1.241,19	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.242.910,51	-5.539.800	-5.722.000	0	-5.952.600	-6.031.200	-6.079.900
	70110000 Bezüge Beamte	-198.869,92	-212.100	-206.300	0	-208.600	-210.700	-213.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.278.535,77	-1.286.500	-1.344.800	0	-1.376.200	-1.389.900	-1.416.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-22.955,11	-23.800	-24.900	0	-25.300	-25.600	-26.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-106.359,65	-107.800	-113.000	0	-115.600	-116.700	-118.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-262.607,21	-264.100	-278.000	0	-284.500	-287.500	-293.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.899,82	-20.400	-18.700	0	-19.100	-19.500	-20.000
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	-172.072,14	-176.000	-220.000	0	-225.000	-230.000	-235.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.797,46	-5.400	0	0	0	0	0
	72550007 Unterhalt. Einricht.d. Datenverarbeitung	-226.109,22	-236.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	72550008 Unterh. Einricht. d. Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550012 AZ Unterhaltung ITK	-696.014,02	-730.000	-865.000	0	-875.000	-885.000	-895.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-48.396,12	-115.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910146 AZ Geobasisdaten	0,00	0	0	0	-22.000	-35.000	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-64.773,69	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.117,87	-6.800	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	74220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-28.341,06	-29.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.862.300,26	-1.968.000	-1.950.000	0	-2.100.000	-2.130.000	-2.160.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.561,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-240.849,69	-275.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-4.750,00	-6.000	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.165.833,43	-5.455.300	-5.639.500	0	-5.870.100	-5.948.700	-6.027.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-940.470,98	-1.244.000	-805.000	0	-731.000	-752.000	-743.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-391.454,16	-528.000	-420.000	0	-361.000	-367.000	-373.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-12.909,31	0	-15.000	0	0	-15.000	0
	78311014 Neu-/Ersatzbesch. FW Netzwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzbesch. FW TUI	-270.521,20	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-265.586,31	-416.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-940.470,98	-1.245.000	-805.000	0	-731.000	-752.000	-743.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-940.470,98	-1.245.000	-805.000	0	-731.000	-752.000	-743.000

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000011: Inv. Informationsverarbeitung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.363,47	-528.000	-435.000	0	-361.000	-382.000	-373.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-391.454,16	-528.000	-420.000	0	-361.000	-367.000	-373.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-12.909,31	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-404.363,47	-528.000	-435.000	0	-361.000	-382.000	-373.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-404.363,47	-528.000	-435.000	0	-361.000	-382.000	-373.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: Festwert TUI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.521,20	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzb. FW TUI	-270.521,20	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-270.521,20	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.521,20	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.586,31	-416.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311014 Neu-/Ersatzb. FW Net	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-265.586,31	-416.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-265.586,31	-417.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-265.586,31	-417.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	3.772	3.750	3.800
Erneuerungsquote	Anzahl	557	500	500
Schulungen (Personentage)	Anzahl	359	500	500
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.413	3.220	3.320
davon VOIP	Anzahl	1.466	1.440	1.470
davon Handys	Anzahl	638	600	630
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	1.862.301	1.956.000	1.950.000
DV-Verfahren	Anzahl	161	161	164
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,75	3,75	3,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	26,28	25,28	27,28

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44880000: Erstattungen ICM für Serviceleistungen des Amtes für Informationsverarbeitung.

Ziff. 13:

52320006: Die Aufgaben einer Telefonzentrale werden aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung von „Call Duisburg“ übernommen.

Ziff. 16:

54310092: Die hier veranschlagten Aufwendungen für Telekommunikationsgebühren werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugeordnet (siehe Ziff. 27: 48110010).

Ziff. 27:

48110010: Die in diesem Produkt veranschlagten Telekommunikationsgebühren werden jeweils mit den begünstigten Produkten verrechnet.

48110012: Die für die kostenrechnenden Einrichtungen erbrachten IT- Dienstleistungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugerechnet.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Produktbeschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Verwaltung

Verantwortliche/r

Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.984,89	100	100	100	100	100
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	800,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	86.143,59	100	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	41,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,08	800	800	800	800	800
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	1.124,08	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.547,05	700	700	700	700	700
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.547,05	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.422,54	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	7.422,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.078,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-119.633,45	-116.000	-116.500	-118.700	-120.200	-122.500
	50110000 Besoldung Beamte	-6.174,39	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-81.700,25	-84.200	-84.000	-86.000	-86.900	-88.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.830,50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.615,98	-7.100	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.229,51	-17.300	-17.400	-17.800	-18.000	-18.400
	50410000 Beihilfen	-494,81	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.468,26	-2.000	-2.400	-2.100	-2.300	-2.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.119,75	-500	-600	-500	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.027,91	-104.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
		52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-116.977,00	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.050,91	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.721,49	-126.700	-126.700	-93.300	-93.100	-93.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.463,89	-1.500	-1.500	-1.100	-900	-800
		57118000 AfA auf GWG	-86.106,86	-123.000	-123.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.769,84	-255.500	-298.500	-296.800	-295.700	-291.500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9,54	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-27,66	-400	-400	-400	-400	-400
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-54.176,11	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-11.971,76	-12.000	-7.000	-5.300	-4.200	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-207.584,77	-192.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-603.152,69	-602.200	-664.700	-631.800	-632.000	-630.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.074,13	-600.600	-663.100	-630.200	-630.400	-628.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.074,13	-600.600	-663.100	-630.200	-630.400	-628.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-505.074,13	-600.600	-663.100	-630.200	-630.400	-628.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.995,77	-5.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-359,95	-500	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-3.035,82	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-800	-700	-700	-700	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.486,23	14.900	16.300	16.300	16.300	16.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-488.587,90	-585.700	-646.800	-613.900	-614.100	-612.200

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	800,00	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	565,97	800	800	0	800	800	800
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.547,05	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.595,85	-473.000	-535.000	0	-535.900	-536.000	-534.000
	70110000 Bezüge Beamte	-5.948,03	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.649,95	-84.200	-84.000	0	-86.000	-86.900	-88.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.830,50	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.615,98	-7.100	-7.100	0	-7.300	-7.400	-7.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.229,51	-17.300	-17.400	0	-17.800	-18.000	-18.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-494,81	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-116.873,93	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.668,84	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	9,54	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-33,20	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-54.423,93	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-11.971,76	-12.000	-7.000	0	-5.300	-4.200	0
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-203.864,95	-192.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.682,83	-471.500	-533.500	0	-534.400	-534.500	-532.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.044,74	-133.000	-133.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-6.937,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-86.106,86	-123.000	-123.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.044,74	-133.000	-133.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.244,74	-129.000	-129.000	0	-96.000	-96.000	-96.000

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.044,74	-133.000	-133.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-6.937,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-86.106,86	-123.000	-123.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.044,74	-133.000	-133.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.244,74	-129.000	-129.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	710	700	750
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,16	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,04	2,02	2,02

Erläuterung Planung:**Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:
78320000: Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Einzelwert zwischen 60 und 410 €.

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Erstellung und Entwicklung von Publikationen und Corporate Design, Presse-/Medienbetreuung, Internetpräsentationen, Amtl. Bekanntmachungen

Ziele

Unterrichtung und Information der Zielgruppen erfolgt aktuell und zeitnah, Zielgruppen werden adressatengerecht angesprochen.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

Verantwortliche/r

Andreas Pläskén (Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.031,32	16.600	15.000	17.000	17.000	17.000
		44110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	10.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.971,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610003 Eintrittsgelder	1.960,00	1.600	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	1.886,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,70	300	300	300	300	300
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	79,70	300	300	300	300	300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.997,59	20.900	19.300	21.300	21.300	21.300
11	-	Personalaufwendungen	-522.654,70	-519.100	-535.100	-547.500	-553.000	-563.600
		50110000 Besoldung Beamte	-19.945,88	-21.400	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-369.998,71	-358.200	-408.700	-418.200	-422.400	-430.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.903,05	-6.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.234,68	-30.000	-34.300	-35.100	-35.400	-36.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-70.172,85	-73.500	-84.500	-86.500	-87.400	-89.100
		50410000 Beihilfen	-1.598,44	-2.100	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.831,35	-21.800	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.969,74	-5.500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.788,57	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-12.138,85	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910035 Aufwendungen Internet	-26.649,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.509,77	-7.600	-7.600	-7.600	-7.500	-7.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.452,22	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-57,55	-100	-100	-100	0	0
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.259,69	-104.700	-103.200	-108.000	-109.300	-110.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.491,18	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-616,07	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310006 AW Fachliteratur	-5.222,88	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-28.424,82	-52.500	-49.000	-52.500	-52.500	-52.500
	54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	-42.004,74	-41.600	-43.700	-45.000	-46.300	-47.600
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.212,73	-655.400	-669.900	-687.100	-693.800	-705.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.215,14	-634.500	-650.600	-665.800	-672.500	-684.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.215,14	-634.500	-650.600	-665.800	-672.500	-684.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-625.215,14	-634.500	-650.600	-665.800	-672.500	-684.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.802,62	-15.400	-6.600	-6.900	-7.100	-7.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-945,17	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110004 ILV - FBI	-9.107,45	-13.100	-4.700	-5.000	-5.200	-5.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-750,00	-800	-900	-900	-900	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	29.888,38	25.300	34.100	33.800	33.600	33.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-595.326,76	-609.200	-616.500	-632.000	-638.900	-650.900

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.928,36	20.900	19.300	0	21.300	21.300	21.300
	64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	15.100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.902,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610003 Eintrittsgelder	1.960,00	1.600	0	0	2.000	2.000	2.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	1.886,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	79,70	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.823,41	-626.500	-664.200	0	-681.400	-688.200	-700.100
	70110000 Bezüge Beamte	-19.992,43	-21.400	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-368.785,41	-358.200	-408.700	0	-418.200	-422.400	-430.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.903,05	-6.600	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.234,68	-30.000	-34.300	0	-35.100	-35.400	-36.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.172,85	-73.500	-84.500	0	-86.500	-87.400	-89.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.598,44	-2.100	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.138,85	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910035 AZ Internet	-26.649,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.491,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-616,07	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-5.222,88	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-28.498,54	-52.500	-49.000	0	-52.500	-52.500	-52.500
	74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-40.100,31	-41.600	-43.700	0	-45.000	-46.300	-47.600
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.919,00	-6.000	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-587.895,05	-605.600	-644.900	0	-660.100	-666.900	-678.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	2.009	1.000	2.000
Pressemitteilungen	Anzahl	3.300	3.000	3.000
Pressetermine	Anzahl	260	300	300
Zugriffe Internetseite	Anzahl	960.000	k. A.	1.000.000
angeklickte Seitenansichten	Anzahl	2.900.000	2.200.000	2.500.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,04	6,44	7,31

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000 und 78320000: Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Pressestelle.

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung, Personalwirtschaft und -verwaltung, Personalabrechnung, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ziele

Für die Wahrnehmung der städtischen Aufgaben wird qualifiziertes Personal beschäftigt. Die Personalangelegenheiten werden fachlich richtig unter wirtschaftlichen Aspekten erledigt. Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften werden eingehalten.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen

Verantwortliche/r

Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.163,56	112.500	111.800	111.800	111.800	111.800
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	118.220,93	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	99.942,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.916,29	157.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	44800003 ET Kostenerstattung Versorgungsbezüge	7.488,63	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	43.950,54	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44850005 ET Kostenerstattung WRB	4.597,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	101.319,80	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	4.559,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.505.201,43	1.441.000	1.690.000	1.800.000	1.910.000	1.990.000
	45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	1.481.939,88	1.421.000	1.670.000	1.780.000	1.890.000	1.970.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	16.865,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910011 ET aus Nebentätigkeiten	6.396,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.885.281,28	1.710.500	1.960.800	2.070.800	2.180.800	2.260.800
11	- Personalaufwendungen	-2.702.858,71	-3.316.800	-3.002.200	-2.671.800	-2.717.400	-2.787.200
	50110000 Besoldung Beamte	-1.099.900,85	-1.102.000	-1.044.900	-1.056.400	-1.066.700	-1.083.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-863.487,95	-869.900	-852.200	-872.100	-881.000	-902.700

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.812,07	-15.900	-15.900	-16.000	-16.300	-16.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-72.787,69	-73.100	-71.800	-73.200	-73.200	-75.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-200.598,88	-178.800	-176.100	-180.800	-182.400	-187.100
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50410000 Beihilfen	-100.243,48	-106.100	-94.600	-97.100	-99.300	-102.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-280.687,50	-766.400	-592.400	-291.400	-309.200	-326.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-70.340,29	-192.100	-142.500	-73.000	-77.500	-81.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.897,98	-33.000	-33.000	-32.900	-32.800	-32.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-32.261,11	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-636,87	-700	-700	-600	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-41.557,65	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53130001 Zweckverbandsumlage SEL	-41.557,65	-45.000	0	0	0	0
	53790001 Zweckverbandsumlage SEL	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.748.460,66	-1.895.000	-2.130.300	-2.230.300	-2.330.300	-2.433.000
	54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	-1.413.191,41	-1.530.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
	54110002 PersonalnebenAW	-16.942,30	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13.242,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-767,61	-9.200	-8.100	-8.100	-8.100	-10.600
	54120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-148.279,83	-185.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.340,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-87.730,88	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-1.405,68	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-10.677,21	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	54310007 AW Postgebühren	-10.000,00	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.930,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-35.953,53	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.525.775,00	-5.289.800	-5.210.500	-4.980.000	-5.125.500	-5.298.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.640.493,72	-3.579.300	-3.249.700	-2.909.200	-2.944.700	-3.037.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.640.493,72	-3.579.300	-3.249.700	-2.909.200	-2.944.700	-3.037.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.640.493,72	-3.579.300	-3.249.700	-2.909.200	-2.944.700	-3.037.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.312,88	-101.100	-96.700	-97.200	-98.200	-99.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-9.775,64	-16.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		58110004 ILV - FBI	-45.537,24	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-21.000,00	-23.500	-24.500	-25.000	-26.000	-27.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	44.266,12	19.500	23.900	23.400	22.400	21.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.596.227,60	-3.559.800	-3.225.800	-2.885.800	-2.922.300	-3.015.800

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.893,73	289.500	290.800	0	290.800	290.800	290.800
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	121.661,74	12.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	97.257,48	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	10.898,63	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	42.427,38	42.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64850005 Kostenerstattung WRB	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	129.495,41	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	5.701,08	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	16.056,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	6.396,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.146.411,05	-4.298.300	-4.442.600	0	-4.582.700	-4.706.000	-4.856.600
	70110000 Bezüge Beamte	-1.113.613,92	-1.102.000	-1.044.900	0	-1.056.400	-1.066.700	-1.083.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-863.203,52	-869.900	-852.200	0	-872.100	-881.000	-902.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.812,07	-15.900	-15.900	0	-16.000	-16.300	-16.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72.787,69	-73.100	-71.800	0	-73.200	-73.200	-75.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-200.598,88	-178.800	-176.100	0	-180.800	-182.400	-187.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-96.550,84	-106.100	-94.600	0	-97.100	-99.300	-102.200
	73130001 Zweckverbandsumlage SEL	-41.557,65	-45.000	0	0	0	0	0
	73790001 Zweckverbandsumlage SEL	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAZ	-1.413.191,41	-1.530.000	-1.800.000	0	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-17.034,29	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13.339,94	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-775,05	-9.200	-8.100	0	-8.100	-8.100	-10.600
	74120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-145.195,27	-185.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-2.179,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-87.064,13	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-970,58	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-10.652,71	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	74310007 AZ Postgebühren	-10.000,00	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.930,00	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-35.953,53	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.716.517,32	-4.008.800	-4.151.800	0	-4.291.900	-4.415.200	-4.565.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	1.916	1.908	1.901
Auszubildende	Anzahl	38	47	52
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	4.515	4.500	4.800
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	2.913	3.500	3.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	39,11	47,41	45,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,36	23,18	27,34

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41440005: Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs und Arbeitsgelegenheiten (Aufwendungen in gleicher Höhe bei Ziff. 16: 54120012).

Ziff. 7:

45830001: Erträge aus dem Zugang der Rückdeckungsversicherung zur Begrenzung zukünftiger Pensionslasten.

Ziff. 16:

54110001: Mittel für die Begrenzung zukünftiger Pensionslasten im Rahmen einer Versicherungslösung.

54120012: Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs und Arbeitsgelegenheiten.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Produktbeschreibung

Planung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, Steuerung des Vollzuges und der Finanzierung, Beteiligungscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement.

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsführung sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,95	200	200	200	200	200
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	161,95	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.678,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	4.678,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-1.077.876,99	-1.219.200	-1.146.500	-1.139.200	-1.118.200	-1.144.300
	50110000 Besoldung Beamte	-473.186,14	-500.900	-461.700	-466.800	-471.500	-478.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-326.812,30	-314.500	-313.200	-320.500	-323.700	-329.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.874,58	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.539,42	-26.300	-26.300	-26.900	-27.200	-27.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-68.224,70	-64.600	-64.700	-66.200	-66.900	-68.200
	50410000 Beihilfen	-37.920,51	-48.200	-41.900	-42.900	-44.200	-45.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-111.402,00	-207.000	-186.200	-167.900	-142.900	-150.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-27.917,34	-51.900	-46.700	-42.100	-35.800	-37.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.263,47	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14	- 52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-11.263,47	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-317,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-19.900
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-317,36	-400	-400	-400	-400	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.460,36	-9.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-497,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-660,82	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54310006 AW Fachliteratur	-101,80	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl.	0,00	-100	0	0	0	0
	54450002 Körperschaftssteuer/Solidaritätszuschl.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.918,18	-1.258.300	-1.190.300	-1.178.000	-1.157.000	-1.183.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.918,01	-1.256.000	-1.188.000	-1.175.700	-1.154.700	-1.180.700
19	+ Finanzerträge	1.219,36	1.200	58.200	1.200	1.200	1.200
	46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.219,36	1.200	58.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.219,36	1.200	58.200	1.200	1.200	1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.085.698,65	-1.254.800	-1.129.800	-1.174.500	-1.153.500	-1.179.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.085.698,65	-1.254.800	-1.129.800	-1.174.500	-1.153.500	-1.179.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.097,61	-23.700	-31.300	-31.300	-31.300	-31.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.398,92	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	58110004 ILV - FBI	-21.958,69	-19.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-740,00	-700	-700	-700	-700	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	44.709,39	46.100	38.500	38.500	38.500	38.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.040.989,26	-1.208.700	-1.091.300	-1.136.000	-1.115.000	-1.141.100

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219,53	3.500	60.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	0	100	100	100
	64850007 Kostenerstattung BEST	161,95	200	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	4.678,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	1.219,36	1.200	58.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.791,99	-979.400	-937.400	0	-948.000	-958.300	-974.500
	70110000 Bezüge Beamte	-474.424,49	-500.900	-461.700	0	-466.800	-471.500	-478.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.869,14	-314.500	-313.200	0	-320.500	-323.700	-329.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.874,58	-5.800	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.539,42	-26.300	-26.300	0	-26.900	-27.200	-27.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.224,70	-64.600	-64.700	0	-66.200	-66.900	-68.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-37.920,51	-48.200	-41.900	0	-42.900	-44.200	-45.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.412,23	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-497,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-727,38	-3.700	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-101,80	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl.REL	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74450002 Körperschaftsst./Solidaritätszu schl.	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-944.572,46	-975.900	-876.900	0	-944.500	-954.800	-971.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.826,12	0	0	0	0	0	0
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-1.826,12	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.826,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.826,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Erwerb Wertpapiere WVR-Fond										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.826,12	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-1.826,12	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.826,12	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.826,12	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	25	25	25
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	56.857	49.000	52.000
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.594	8.400	8.400
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,22	8,41	8,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,11	7,11	7,11

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52910000: Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten sowie für Beratungsleistungen im Hinblick auf Rechtsformänderungen bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und Optimierung von Beteiligungen.

Ziff. 19:

46510001: Gewinnanteile aus Beteiligungen (RWE, GWB und Volksbank).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ausschussarbeit.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Annahme von Einzahlungen und Debitorenbuchhaltung, Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen und Zwangsvollstreckung

Ziele

Auszahlungen werden fristgerecht geleistet. Einzahlungen werden ordnungsgemäß und zeitnah den Debitoren zugeordnet. Die Liquidität ist gesichert. Forderungen werden zeitnah beigetrieben.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

Sabine Ottersbach-Metzmeier (Fachbereich Finanzen -20/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40100000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,62	100	100	100	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	82,62	100	100	100	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3,53	0	0	0	0	0
	43210018 Benutzungsgebühren BEST	-3,53	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.326,39	236.000	246.000	256.000	273.000	291.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	197.000,00	211.000	226.000	241.000	258.000	276.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	32.326,39	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	948.411,87	721.100	836.000	831.000	826.000	821.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.330,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	13.687,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620001 Stundungszinsen	7.540,25	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	786.656,24	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	45620005 Sonstige ET aus Vollstreckung	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	87.895,97	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	-390,00	45.100	40.000	35.000	30.000	25.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.518,19	3.500	0	0	0	0
	45912000 Erträge aus befristeten Niederschlagungen	49.173,31	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.177.817,35	957.200	1.082.100	1.087.100	1.099.000	1.112.000
11	- Personalaufwendungen	-1.866.600,71	-1.929.200	-1.870.900	-1.880.700	-1.891.900	-1.893.900
	50110000 Besoldung Beamte	-449.694,42	-496.800	-439.600	-444.500	-449.000	-455.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-851.376,35	-876.800	-885.100	-905.800	-914.800	-932.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.118,07	-16.200	-16.400	-16.700	-16.800	-17.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-70.094,75	-73.400	-74.400	-76.100	-76.800	-78.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-181.060,27	-180.000	-182.900	-187.200	-189.200	-192.900
	50410000 Beihilfen	-36.037,92	-47.800	-39.900	-40.800	-41.700	-42.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-209.674,50	-190.500	-186.000	-167.600	-162.800	-139.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-52.544,43	-47.700	-46.600	-42.000	-40.800	-35.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.526,39	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-16.526,39	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.288,64	-921.900	-624.000	-623.900	-623.800	-623.800
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.187,04	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-238.736,91	-900.000	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
	57312001 Sonstige Abschreibungen auf Nebenforderu	-6.720,50	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-1.644,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.789,10	-123.800	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-429,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8.998,81	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54310006 AW Fachliteratur	-674,08	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-25.000,00	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-49.137,13	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54310098 AW Bankgebühren	-52.708,73	-56.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-23.654,08	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891001 Aufwand aus Bankrückläufer	-1.847,25	-3.500	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-179,42	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.294.204,84	-2.999.900	-2.658.900	-2.663.600	-2.674.700	-2.676.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.387,49	-2.042.700	-1.576.800	-1.576.500	-1.575.700	-1.564.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.116.387,49	-2.042.700	-1.576.800	-1.576.500	-1.575.700	-1.564.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.116.387,49	-2.042.700	-1.576.800	-1.576.500	-1.575.700	-1.564.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.902,84	-38.400	-36.900	-36.900	-37.000	-37.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.002,84	-6.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		58110004 ILV - FBI	-25.900,00	-23.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.000,00	-8.200	-8.300	-8.300	-8.400	-8.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	36.613,16	36.100	37.600	37.600	37.500	37.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.079.774,33	-2.006.600	-1.539.200	-1.538.900	-1.538.200	-1.527.300

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.524,74	957.100	1.082.000	0	1.087.000	1.099.000	1.112.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	197.000,00	211.000	226.000	0	241.000	258.000	276.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	32.454,85	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.472,44	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	18.882,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620001 Stundungszinsen	1.834,49	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	774.838,58	600.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	1.322,00	0	0	0	0	0	0
	65620005 Sonstige EZ aus Vollstreckung	0,00	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	87.895,97	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	-6.948,08	45.100	40.000	0	35.000	30.000	25.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.599,12	3.500	0	0	0	0	0
	65912000 Einzahlungen aus befristeten Niederschlagungen	49.173,31	0	0	0	0	0	0
	69112000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760.978,45	-1.839.800	-1.802.300	0	-1.830.100	-1.847.300	-1.878.100
	70110000 Bezüge Beamte	-453.043,40	-496.800	-439.600	0	-444.500	-449.000	-455.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-851.846,63	-876.800	-885.100	0	-905.800	-914.800	-932.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.118,07	-16.200	-16.400	0	-16.700	-16.800	-17.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70.094,75	-73.400	-74.400	0	-76.100	-76.800	-78.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-181.060,27	-180.000	-182.900	0	-187.200	-189.200	-192.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-36.037,92	-47.800	-39.900	0	-40.800	-41.700	-42.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.120,89	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-429,60	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.370,61	-6.200	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-674,08	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-25.000,00	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-160,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-46.427,24	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74310098 AZ Bankgebühren	-52.526,00	-56.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
	74850000 Ausbuchung Kleinbetrag / Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74891001 Auszahlungen aus Bankrückläufer	-1.847,25	-3.500	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-221,74	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.453,71	-882.700	-720.300	0	-743.100	-748.300	-766.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	22.179	20.500	18.000
Mahnungen	Anzahl	40.959	38.200	33.000
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	201.682	220.000	250.000
offene Forderungen	Anzahl	34.109	42.000	40.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	9,36	11,12	9,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	22,61	21,61	21,61

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44880000: Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger (siehe hierzu auch Ziff. 13).

Ziff. 13:

52910000: Aufwendungen für gutachterliche Leistungen im Rahmen von Zwangsversteigerungen. Eine Erstattung der Kosten erfolgt aus den Erlösen der jeweiligen Zwangsversteigerung (siehe Ziff. 6).

Ziff. 14:

57312000: Abschreibung uneinbringlicher Forderungen, insbesondere unbefristete Niederschlagungen und Einzelwertberichtigungen.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Ziele

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

Zielgruppe/n

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,15	100	100	100	100	100
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	105,05	100	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27,10	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067,10	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.067,10	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	208.000	216.000	224.000	232.000	240.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	200.000,00	208.000	216.000	224.000	232.000	240.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	715,80	20.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45620001 Stundungszinsen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	715,80	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.915,05	230.200	221.200	229.200	237.200	245.200
11	- Personalaufwendungen	-765.103,64	-776.300	-774.100	-764.900	-742.300	-763.400
	50110000 Besoldung Beamte	-340.398,63	-334.400	-311.800	-315.300	-318.500	-323.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-138.324,85	-149.000	-193.400	-197.900	-199.900	-203.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.655,34	-2.800	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.987,68	-12.500	-16.200	-16.600	-16.800	-17.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.711,78	-30.600	-40.000	-40.900	-41.300	-42.100
	50410000 Beihilfen	-27.279,10	-32.200	-28.300	-29.000	-29.700	-30.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-172.514,20	-171.800	-144.600	-129.200	-105.900	-114.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-43.232,06	-43.000	-36.200	-32.400	-26.500	-28.700

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-378,20	-15.100	-15.100	-15.100	-15.000	-15.000
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-378,20	-400	-400	-400	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.449,06	-42.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.039,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-50,89	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310006 AW Fachliteratur	-3.355,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-42.000,00	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-3,50	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-816.930,90	-833.700	-829.500	-820.300	-797.600	-818.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.015,85	-603.500	-608.300	-591.100	-560.400	-573.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.015,85	-603.500	-608.300	-591.100	-560.400	-573.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-613.015,85	-603.500	-608.300	-591.100	-560.400	-573.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.402,40	-22.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.641,53	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-20.510,87	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.250,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.649,60	8.000	9.100	9.100	9.100	9.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-606.366,25	-595.500	-599.200	-582.000	-551.300	-564.500

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.511,40	230.100	221.100	0	229.100	237.100	245.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.067,10	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	200.000,00	208.000	216.000	0	224.000	232.000	240.000
	65620001 Stundungszinsen	1.728,50	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	715,80	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.594,48	-603.800	-633.600	0	-643.600	-650.200	-660.700
	70110000 Bezüge Beamte	-341.236,69	-334.400	-311.800	0	-315.300	-318.500	-323.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.138,08	-149.000	-193.400	0	-197.900	-199.900	-203.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.655,34	-2.800	-3.600	0	-3.600	-3.700	-3.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.987,68	-12.500	-16.200	0	-16.600	-16.800	-17.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.711,78	-30.600	-40.000	0	-40.900	-41.300	-42.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.279,10	-32.200	-28.300	0	-29.000	-29.700	-30.400
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.256,11	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-9,69	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.316,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-42.000,00	-34.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-3,50	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.083,08	-373.700	-412.500	0	-414.500	-413.100	-415.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.600	8.800	8.900
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	16.700	17.400	18.000
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.200	7.500	7.700
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	59.600	64.000	66.000
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	8	12	11
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	205	348	334
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,73	6,73	6,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,76	3,76	4,76

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Grundlagenorganisation und Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisationsberatungen und -untersuchungen, Stellenbewertungen und E-Government.

Ziele

Die Verwaltungsorganisation ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit durch Managementberatung optimal unterstützt.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,85	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	890,85	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,10	0	0	0	0	0
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	437,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.327,95	0	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	-478.670,35	-445.000	-488.100	-488.500	-497.900	-510.500
	50110000 Besoldung Beamte	-119.458,14	-132.700	-176.300	-178.300	-180.100	-182.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-172.294,82	-186.000	-165.000	-168.800	-170.500	-173.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.584,82	-3.400	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.064,38	-15.600	-13.900	-14.200	-14.300	-14.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.145,59	-38.200	-34.100	-34.900	-35.300	-36.000
	50410000 Beihilfen	-9.573,22	-12.800	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-100.391,32	-45.000	-63.800	-58.200	-62.200	-66.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-25.158,06	-11.300	-16.000	-14.600	-15.600	-16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.090,00	-14.000	0	0	0	0
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-13.090,00	-14.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.475,62	-21.700	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.507,41	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-968,21	-100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	-12.611,12	-19.300	-14.400	-19.400	-14.400	-14.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.423,18	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-713,95	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	-2.858,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.142,05	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.073,60	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.847,09	-500.000	-529.600	-535.000	-539.400	-552.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.519,14	-500.000	-524.300	-529.700	-534.100	-546.700
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzerträge						
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.519,14	-500.000	-524.300	-529.700	-534.100	-546.700
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-525.519,14	-500.000	-524.300	-529.700	-534.100	-546.700
27	+	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)						
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28	+	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)						
29	-	-47.676,30	-63.600	-63.300	-63.300	-63.300	-63.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)						
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.039,06	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	-45.537,24	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.100,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
30	-	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)						
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.401,30	-31.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-540.920,44	-531.300	-555.300	-560.700	-565.100	-577.800

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,10	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	437,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.748,30	-422.000	-422.700	0	-435.100	-434.500	-442.000
	70110000 Bezüge Beamte	-122.086,03	-132.700	-176.300	0	-178.300	-180.100	-182.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.412,88	-186.000	-165.000	0	-168.800	-170.500	-173.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.584,82	-3.400	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.064,38	-15.600	-13.900	0	-14.200	-14.300	-14.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.145,59	-38.200	-34.100	0	-34.900	-35.300	-36.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.573,22	-12.800	-16.000	0	-16.400	-16.800	-17.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.090,00	-14.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.642,78	-7.000	-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-674,61	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	-2.858,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.142,05	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.073,60	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.311,20	-422.000	-422.700	0	-435.100	-434.500	-442.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.760,92	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-42.760,92	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.760,92	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.760,92	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.760,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-42.760,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.760,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.760,92	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	152	1.000	100
Organisationsberatungen	Anzahl	61	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,15	3,32	4,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,49	3,68	2,99

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Rechtliche Beratungen, Gutachten und Stellungnahmen, rechtliche Vertretung gerichtlich und außergerichtlich, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Entscheidungen in Rechtssachen, Abwicklung von Sach- und Personenversicherungen, Beratung der Versicherten.

Ziele

Die Stadt wird in Rechts- und Vertragsachen umfassend und qualifiziert vertreten. Benachteiligungen werden vermieden, es erfolgt ein wirtschaftliches und umfassendes Risikomanagement in Versicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche u. a.

Verantwortliche/r

Emilio Pinteá (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.895,13	192.400	197.000	202.500	208.000	213.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	10.675,82	12.400	12.000	12.500	13.000	13.500
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	170.219,31	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.685,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.787,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	0,00	0	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	33.898,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.581,11	222.400	227.000	232.500	238.000	243.500
11	- Personalaufwendungen	-408.406,10	-464.600	-437.600	-432.900	-442.400	-454.700
	50110000 Besoldung Beamte	-167.318,65	-232.500	-212.600	-215.000	-217.200	-220.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-74.526,04	-75.800	-76.400	-78.200	-79.000	-80.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.408,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.137,99	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-15.961,83	-15.600	-15.800	-16.200	-16.400	-16.700
	50410000 Beihilfen	-13.408,70	-22.400	-19.300	-19.700	-20.100	-20.600

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-99.931,48	-88.400	-84.500	-76.700	-81.200	-86.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-29.713,01	-22.200	-21.200	-19.200	-20.400	-21.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.146,84	-584.800	-544.800	-554.800	-564.800	-574.800
		52410007 Gebäudeversicherungen	-271.678,92	-300.000	-275.000	-280.000	-285.000	-290.000
		52510002 AW Kfz-Versicherung	-268.472,66	-280.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-3.995,26	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.589,22	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-21.507,41	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-81,81	-100	-100	-100	-100	-100
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.331.106,21	-1.429.500	-1.499.400	-1.519.400	-1.539.400	-1.559.400
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-677,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-130,60	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310001 AW Prozess- und Gerichtskosten	-34.597,58	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310006 AW Fachliteratur	-4.349,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54410002 AW Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.290.338,47	-1.380.000	0	0	0	0
		54460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	0,00	0	-1.450.000	-1.470.000	-1.490.000	-1.510.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.305.248,37	-2.500.600	-2.503.500	-2.528.800	-2.568.300	-2.610.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.087.667,26	-2.278.200	-2.276.500	-2.296.300	-2.330.300	-2.367.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.087.667,26	-2.278.200	-2.276.500	-2.296.300	-2.330.300	-2.367.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.087.667,26	-2.278.200	-2.276.500	-2.296.300	-2.330.300	-2.367.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.493.267,85	1.621.000	1.634.000	1.660.000	1.684.000	1.713.000
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		48110004 ET ILV - Versicherungen	1.477.290,85	1.605.000	1.618.000	1.644.000	1.668.000	1.697.000
		48110005 ET ILV - Beiträge Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.074,86	-42.400	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-716,70	-1.400	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-30.358,16	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	58110005 ILV - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.462.192,99	1.578.600	1.592.200	1.618.200	1.642.200	1.671.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-625.474,27	-699.600	-684.300	-678.100	-688.100	-695.900

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.077,65	222.400	227.000	0	232.500	238.000	243.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	12.400	12.000	0	12.500	13.000	13.500
	64850007 Kostenerstattung BEST	170.219,31	175.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	293,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.666,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910007 Schadenersatz	33.898,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154.312,95	-2.368.300	-2.376.100	0	-2.411.200	-2.445.000	-2.480.600
	70110000 Bezüge Beamte	-169.545,82	-232.500	-212.600	0	-215.000	-217.200	-220.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.178,11	-75.800	-76.400	0	-78.200	-79.000	-80.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.408,40	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.137,99	-6.300	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.961,83	-15.600	-15.800	0	-16.200	-16.400	-16.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.408,70	-22.400	-19.300	0	-19.700	-20.100	-20.600
	72410007 Gebäudeversicherungen	-271.678,92	-300.000	-275.000	0	-280.000	-285.000	-290.000
	72510002 Kfz-Versicherung	-268.472,66	-280.000	-265.000	0	-270.000	-275.000	-280.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.952,73	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-677,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-130,60	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310001 AZ Prozess- und Gerichtskosten	-24.340,32	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.996,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410002 AZ Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.299.410,39	-1.380.000	0	0	0	0	0
	74460001 Haftpflicht- und Unfallversicherungen	0,00	0	-1.450.000	0	-1.470.000	-1.490.000	-1.510.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.947.235,30	-2.145.900	-2.149.100	0	-2.178.700	-2.207.000	-2.237.100

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	340	390	400
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	460	450	470
Versicherungskosten	€	1.830.490,05	1.960.000	1.990.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	24	25	25
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	3,00	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,77	2,00	2,00

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44880000: Erstattung von Prozesskosten.

Ziff. 27:

48110004: Die in diesem Produkt veranschlagten Versicherungsleistungen werden jeweils mit den begünstigten Produkten verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

Ziele

Der An- und Verkauf von Immobilien erfolgt bedarfsgerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Dieter Gieselstein (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.509,82	0	33.100	33.100	33.100	33.100
	41480012 ET aus Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.509,82	0	33.100	33.100	33.100	33.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.885,29	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	45.085,29	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.876,94	564.000	577.000	577.000	577.000	577.000
	44110001 Erbbauzinsen	369.799,23	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	184.086,09	147.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	44110009 Entgelte Werbeflächen	79.991,62	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.199,64	500	500	500	500	500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	95.009,98	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.189,66	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.471,69	619.500	666.100	666.100	666.100	666.100
11	- Personalaufwendungen	-337.786,36	-345.600	-285.100	-282.800	-288.900	-296.800
	50110000 Besoldung Beamte	-119.785,36	-123.900	-97.300	-98.400	-99.400	-100.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-92.277,85	-94.600	-94.000	-96.200	-97.200	-99.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.049,32	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.565,92	-7.900	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.596,92	-19.400	-19.400	-19.900	-20.100	-20.500
	50410000 Beihilfen	-9.599,44	-11.900	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-70.295,50	-68.900	-44.800	-39.500	-42.400	-45.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-17.616,05	-17.300	-11.200	-9.900	-10.600	-11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.448,63	-198.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-108.782,14	-130.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-4.937,01	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910001 AW Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-47.729,48	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.461,62	-100.300	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-97.615,33	-97.400	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.382,48	-2.400	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-463,81	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.049,73	-170.800	-167.600	-148.600	-148.600	-148.600
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.839,84	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-485,82	-1.000	-800	-800	-800	-800
	54220001 Mieten, Pachten unbeb. Grundst. Erbbauzins.	-156.759,04	-159.000	-159.000	-140.000	-140.000	-140.000
	54310006 AW Fachliteratur	-402,74	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310020 AW Gerichts- und Notargebühren	-92,55	-500	-500	-500	-500	-500
	54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	-1.496,22	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-3.880,89	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-6.579,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.746,34	-814.700	-764.700	-743.400	-749.500	-757.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.725,35	-195.200	-98.600	-77.300	-83.400	-91.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.043,89	0	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	0	0	0	0	0
	55180006 ZinsAW aus Kaufpreisverpflichtungen	-106.043,89	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-106.043,89	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.318,54	-195.200	-98.600	-77.300	-83.400	-91.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
24	- 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.318,54	-195.200	-98.600	-77.300	-83.400	-91.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.081,16	-28.700	-108.200	-108.200	-108.300	-51.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-981,16	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	0,00	-24.500	-105.000	-105.000	-105.000	-48.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-2.100,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.810,84	-7.800	-87.300	-87.300	-87.400	-30.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.507,70	-203.000	-185.900	-164.600	-170.800	-121.800

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.375,12	619.500	633.000	0	633.000	633.000	633.000
	61480012 ET aus Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.850,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	44.336,39	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	64110001 Erbbauzinsen	370.764,58	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	184.979,37	147.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
	64110009 Entgelte Werbeflächen	79.991,62	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	3.453,16	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.811,57	-628.200	-607.700	0	-593.000	-595.500	-599.700
	70110000 Bezüge Beamte	-118.669,80	-123.900	-97.300	0	-98.400	-99.400	-100.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.219,62	-94.600	-94.000	0	-96.200	-97.200	-99.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.049,32	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.565,92	-7.900	-7.900	0	-8.100	-8.200	-8.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.596,92	-19.400	-19.400	0	-19.900	-20.100	-20.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.599,44	-11.900	-8.800	0	-9.000	-9.200	-9.400
	72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-108.782,14	-130.000	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.937,01	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-47.723,63	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.839,84	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-547,82	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-156.281,00	-159.000	-159.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-317,74	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-92,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	-1.496,22	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-6.579,60	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.563,55	-8.700	25.300	0	40.000	37.500	33.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.335.578,50	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	1.335.578,50	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.335.578,50	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.329,33	-157.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-42.633,87	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210100 AZ Leibrenten	-9.695,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.329,33	-157.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.283.249,17	143.000	1.143.000	0	143.000	143.000	143.000

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Inv. Immobilienmanagement										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.335.578,50	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	1.335.578,50	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.335.578,50	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.633,87	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-42.633,87	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.633,87	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.292.944,63	150.000	1.150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.695,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-9.695,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.695,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.695,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	178	175	193
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	105	150	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,27	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,00	1,77	2,27

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

68210000: Veräußerung von Baugrundstücken in der Welheimer Mark sowie Horsthofstraße (ehem. Kita).

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

Gebäudebetrieb, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Serviceleistungen für Dritte.

Ziele

Die Versorgung der Verwaltung mit Gebäuden zur Realisierung kommunaler Fachziele erfolgt bedarfsgerecht, wirtschaftlich und kundenorientiert.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Dieter Gieselstein (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.984,44	178.700	142.400	138.800	135.600	131.100
	41410055 LZW Sanierung Rathaus/Luise-Hensel-Str.	0,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	124.700,20	178.500	142.200	138.600	135.400	130.900
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	284,24	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210005 Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.741,87	522.500	527.000	527.000	527.000	527.000
	44110000 Mieten und Pachten	460.089,94	405.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	44110005 Mieten und Pachten (GGB)	118.780,63	113.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	871,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210004 ET aus Solarenergie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.158,72	88.500	126.000	126.000	126.000	126.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	118.004,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	0	0	0	0	0
	44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	17.310,32	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880032 ET Kostenerstattungen Betriebskosten	7.843,66	500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.816,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	6.250,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	24.566,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.605,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	67.605,03	0	0	0	0	0
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	85.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-24.870,14	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-24.870,14	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	921.436,47	875.700	881.400	877.800	874.600	870.100
11	-	Personalaufwendungen	-5.562.820,95	-5.965.200	-5.925.600	-5.939.500	-5.959.200	-6.080.700
		50110000 Besoldung Beamte	-562.840,44	-561.600	-486.100	-491.500	-496.500	-503.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.519.258,46	-3.672.100	-3.876.000	-3.966.400	-4.006.000	-4.083.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-72.977,03	-67.800	-71.600	-72.900	-73.700	-75.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-296.200,55	-308.900	-325.400	-332.900	-336.000	-342.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-703.735,63	-763.900	-801.100	-819.700	-828.200	-844.400
		50410000 Beihilfen	-45.105,14	-54.100	-44.100	-45.100	-46.100	-47.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-290.023,75	-288.500	-256.900	-168.700	-138.100	-147.600
		50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	0,00	-140.000	0	0	0	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-72.679,95	-72.300	-64.400	-42.300	-34.600	-37.000
		50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	0,00	-36.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.790.300,85	-14.321.100	-13.462.900	-13.530.900	-13.937.900	-14.962.900
		52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	-22.447,41	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410003 Gebäudebewachung	-60.301,42	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.424.094,75	-1.450.000	-1.487.600	-1.487.600	-1.487.600	-1.487.600
		52410015 Energiekosten	-4.243.821,25	-4.600.000	-4.450.000	-4.550.000	-4.950.000	-5.250.000
		52410022 Gebäudereinigung	-3.477.258,80	-3.669.000	-3.933.000	-3.909.000	-3.996.000	-4.071.000
		52410025 Bewirtschaftung GBB	-25.241,87	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-24.749,89	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52410036 AW Bauunterhaltung GBB	-33.047,32	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-3.183.557,77	-2.815.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.650.000
		52410038 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	-22.949,27	-110.000	-65.000	0	0	0
		52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-51.254,79	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-543.532,29	-497.000	-497.000	-497.000	-497.000	-497.000
		52410051 AW Abbrüche	-128.369,29	-50.000	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000
		52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-357,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. Trinkwass	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-14.980,11	-14.400	-100	-100	-100	-100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-26.700	-100	-100	-100	-100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-5.093,00	-27.000	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-35.443,86	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52510005 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	0,00	0	0	0	0	0
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	-95.666,51	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-10.431,70	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-82.647,53	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	-222.161,82	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52910011 Sonst. Dienstleist.(Transport + Fracht)	-24.961,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Planungskosten	-23.958,92	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	-7.973,00	-13.000	-13.000	0	0	0
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-26.000,00	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	-303.041,59	-199.300	-199.600	-186.900	-179.900	-164.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-181.412,43	-102.600	-100.600	-100.200	-100.200	-100.200
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-33.260,57	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-19.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-19.682,74	-11.800	-20.500	-13.200	-9.000	-8.500
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-23.817,84	-16.700	-10.300	-6.900	-5.400	-5.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.102,49	-16.900	-19.900	-18.300	-17.000	-15.300
	57118000 AfA auf GWG	-23.765,52	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	-1.879.944,06	-1.922.400	-2.066.600	-2.284.600	-2.134.600	-2.134.600
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.835,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-32.495,77	-19.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	0,00	0	0	0	0	0
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-17.987,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	0,00	0	0	0	0	0
	54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-1.768.861,07	-1.820.000	-1.982.000	-2.200.000	-2.050.000	-2.050.000
	54310002 AW Materialbeschaffung	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310006 AW Fachliteratur	-10.669,33	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-3.676,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-34.787,36	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54410001 AW Beseitigung Einbruchschäden	0,00	-5.000	0	0	0	0
	54410003 KFZ- Steuern	-3.404,63	-3.300	0	0	0	0
	54450001 KFZ -Steuern	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.536.107,45	-22.408.000	-21.654.700	-21.941.900	-22.211.600	-23.342.400

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021		
		1	2	3	4	5	6		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-20.614.670,98	-21.532.300	-20.773.300	-21.064.100	-21.337.000	-22.472.300
19	+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-20.614.670,98	-21.532.300	-20.773.300	-21.064.100	-21.337.000	-22.472.300
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv		0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv		0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-20.614.670,98	-21.532.300	-20.773.300	-21.064.100	-21.337.000	-22.472.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)		13.860.667,59	13.217.000	13.306.200	13.372.900	13.589.300	14.040.300
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile		186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ET ILV - FBI		13.674.262,59	13.030.600	13.119.800	13.186.500	13.402.900	13.853.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)		-39.172,12	-55.800	-45.900	-46.900	-47.400	-48.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren		-13.672,12	-9.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		58110004 ILV - FBI		0,00	0	0	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen		-25.500,00	-46.300	-31.000	-32.000	-32.500	-34.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)		0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)		13.821.495,47	13.161.200	13.260.300	13.326.000	13.541.900	13.991.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)		-6.793.175,51	-8.371.100	-7.513.000	-7.738.100	-7.795.100	-8.480.900

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.654,00	612.000	654.000	0	654.000	654.000	654.000
	63210005 Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	469.307,51	405.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
	64110005 Mieten und Pachten (GGB)	101.604,00	113.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	871,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210004 Solarenergie	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	94.440,94	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	1.398,40	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	17.310,32	1.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880032 Kostenerstattungen Betriebskosten	10.623,47	500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	28.098,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.877.921,88	-21.672.000	-21.133.900	0	-21.544.100	-21.859.100	-22.993.700
	70110000 Bezüge Beamte	-559.079,46	-561.600	-486.100	0	-491.500	-496.500	-503.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.514.477,65	-3.672.100	-3.876.000	0	-3.966.400	-4.006.000	-4.083.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-72.977,03	-67.800	-71.600	0	-72.900	-73.700	-75.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-296.200,55	-308.900	-325.400	0	-332.900	-336.000	-342.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-703.735,63	-763.900	-801.100	0	-819.700	-828.200	-844.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-45.105,14	-54.100	-44.100	0	-45.100	-46.100	-47.200
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten	-23.347,65	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72410003 Gebäudebewachung	-58.335,07	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.424.014,15	-1.450.000	-1.487.600	0	-1.487.600	-1.487.600	-1.487.600
	72410015 Energiekosten	-4.230.685,67	-4.600.000	-4.450.000	0	-4.550.000	-4.950.000	-5.250.000
	72410022 Gebäudereinigung	-3.450.968,77	-3.669.000	-3.933.000	0	-3.909.000	-3.996.000	-4.071.000
	72410025 Bewirtschaftung GGB	-25.241,87	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-24.749,89	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72410036 Bauunterhaltung GBB	-33.047,32	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-3.170.027,18	-2.815.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.650.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-24.148,84	-110.000	-65.000	0	0	0	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-51.000,69	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-549.585,09	-497.000	-497.000	0	-497.000	-497.000	-497.000
	72410051 Abbrüche	-205.120,23	-50.000	-50.000	0	-130.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-4.813,49	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410090 Umbau sanitärtechn.Anlagen gem.TrinkwasserVO	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-14.980,11	-14.400	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-26.700	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-5.093,00	-27.000	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-32.246,93	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebä udeausstatt.	-96.457,38	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-10.960,83	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-76.552,90	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	-221.507,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-24.961,28	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	-11.156,01	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	-7.973,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-26.000,00	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72910135 beratende Ausschreibungsbegleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8.262,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-32.350,97	-19.100	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-17.987,13	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-1.772.418,93	-1.820.000	-1.982.000	0	-2.200.000	-2.050.000	-2.050.000
	74310002 AZ Materialbeschaffung	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-10.625,46	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-2.564,74	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-34.787,36	-28.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74410001 AZ Beseitigung Einbruchschäden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74410003 KFZ- Steuern	-3.136,39	-3.300	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74450001 KFZ-Steuern	0,00	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.154.267,88	-21.060.000	-20.479.900	0	-20.890.100	-21.205.100	-22.339.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	6.250,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.250,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.859.102,98	-1.250.000	-1.800.000	-3.000.000	-3.217.000	-1.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.859.102,98	-1.250.000	-1.650.000	-3.000.000	-3.217.000	-1.000.000	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.278,33	-141.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-135.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-127.512,81	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-53.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-50.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-23.765,52	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.010.381,31	-1.391.000	-1.975.000	-3.000.000	-3.392.000	-1.175.000	-135.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.004.131,31	-1.391.000	-1.975.000	-3.000.000	-3.392.000	-1.175.000	-135.000

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Ersatzgebäude Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.859.102,98	-1.250.000	-1.650.000	-1.000.000	-1.217.000	-1.000.000	0	-3.993.000	-7.860.000
	78510000 AZ Hochbau	-1.859.102,98	-1.250.000	-1.650.000	-1.000.000	-1.217.000	-1.000.000	0	-3.993.000	-7.860.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.859.102,98	-1.250.000	-1.650.000	-1.000.000	-1.217.000	-1.000.000	0	-3.993.000	-7.860.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.859.102,98	-1.250.000	-1.650.000	-1.000.000	-1.217.000	-1.000.000	0	-3.993.000	-7.860.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Bauhof FB 68										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	6.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.250,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.278,33	-141.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-135.000	0
		78310000 AZ VG >410 E	-127.512,81	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
		78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-53.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-50.000	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 AZ VG <410 E	-23.765,52	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.278,33	-141.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-135.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.028,33	-141.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-135.000	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	41,04	41,34	42,24
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	10,17	9,01	8,53
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	32.000.000	32.000.000	32.000.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	16,33	16,33	16,33
Kosten Fremdreinigung je qm	€	11,54	11,54	11,54
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,25	8,55	8,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	80,12	80,12	85,53

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52410038: Umbaumaßnahmen nach TÜV-Gutachten zur Arbeitssicherheit (25.000 €) und Fensteranstrich und Sanierung Lohnhalle Arenberg (40.000 €)

52910105: Externe Vergabe der Stromausschreibung.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Folgende Investitionen sind enthalten:

78310000: Neu-/Ersatzbeschaffung u.a. von Reinigungsmaschinen, Gerätschaften für den städtischen Bauhof, Werkzeugen für Hausmeister und Ersatzbeschaffungen nach Einbrüchen

78310003: altersbedingte Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

78320000: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Leistungen:

Die Kosten für die Eigen- und Fremdreinigung wurden auf Grundlage der von der Gemeindeprüfungsanstalt für das Jahr 2006 ermittelten Werte hochgerechnet.

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

Ziele

Die Veranstaltungshalle, Neben- und Sitzungsräume sind wirtschaftlich und zweckentsprechend vermietet. Die Veranstaltungen werden antragsgemäß durchgeführt und betreut. Hierbei wird eine spürbare Qualitätssteigerung angestrebt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Firmen und private Mieter, Verwaltung, Bewirtschafter des Casinos.

Verantwortliche/r

Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,35	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	862,35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	862,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1,88	0	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	1,88	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	0,00	0	0	0	0	0
	52410021 Unterhaltsreinigung	-1.901,56	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.750,00	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.750,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54710001 AW aus Abgängen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54740001 Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.649,68	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.787,33	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.787,33	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.787,33	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-294.429,62	0	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-420,95	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	-280.008,67	0	0	0	0	0
	58110005 ILV - Versicherungen	-14.000,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-294.429,62	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-335.216,95	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.683,31	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	20.721,54	0	0	0	0	0	0
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	-661,25	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	3.623,02	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.644,50	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	1.759,99	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.722,08	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110004 bauliche Unterhaltung	-307,66	0	0	0	0	0	0
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410021 Unterhaltsreinigung	-18.550,36	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-824,39	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.038,81	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-200.000	-1.000.000	-1.200.000	0	0
	78510001 Abbruch von Bauwerken	0,00	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	-1.000.000	-1.200.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	-1.000.000	-1.200.000	0	0

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011203 Saalbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Ersatzgebäude Saalbau - FB 65										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Inv. FBI Abbruch Saalbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-1.150.000
	78510001 Abbruch v. Bauwerken	0,00	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-1.150.000

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbeerlaubnisse und –überwachung, Gewereregister, Märkte (ohne Wochenmärkte), zentraler Ermittlungsdienst.

Ziele

Der öffentliche Raum ist sicher und geordnet, Bürger/innen, Verbraucher/innen und örtliche Unternehmen sind vor Gefahren und Irreführung geschützt.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r

Hans-Georg Skolarski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.167,13	35.100	36.600	37.700	100	100
	41470004 Zuweisung ELE	35.040,00	35.000	36.500	37.600	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,13	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.305,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	126.305,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.062,39	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	128.494,31	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	15.568,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.534,52	333.100	334.600	335.700	298.100	298.100
11	- Personalaufwendungen	-1.155.780,33	-1.112.700	-1.041.700	-1.041.600	-1.059.500	-1.085.300
	50110000 Besoldung Beamte	-365.878,97	-373.800	-327.900	-331.500	-334.800	-339.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-395.105,17	-400.200	-406.300	-415.800	-419.900	-428.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.716,31	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.049,80	-33.500	-34.100	-34.900	-35.200	-35.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-81.370,02	-82.200	-84.000	-86.000	-86.900	-88.600
	50410000 Beihilfen	-29.321,06	-36.000	-29.800	-30.500	-31.200	-32.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-192.713,60	-143.600	-121.600	-108.200	-115.000	-122.500

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
12	- 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-52.625,40	-36.000	-30.500	-27.100	-28.800	-30.700
		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.256,01	-44.800	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-18,00	-1.800	-500	-500	-500	-500
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-25.444,12	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-30.793,89	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200,32	-200	-200	-200	-200	-200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-200,32	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-111.020,87	-146.300	-151.100	-154.600	-119.300	-121.600
	53180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-88.012,74	-123.200	-128.000	-131.500	-96.200	-98.500
	53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	53180088 Zuschuss Eindämmung Taubenplage Innensta	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.904,11	-12.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.256,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-25.007,44	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54310006 AW Fachliteratur	-1.026,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-6.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54310133 AW Vollzug Prostitutionsschutzgesetz	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.357.161,64	-1.316.400	-1.260.700	-1.264.100	-1.246.700	-1.274.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.627,12	-983.300	-926.100	-928.400	-948.600	-976.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.051.627,12	-983.300	-926.100	-928.400	-948.600	-976.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.051.627,12	-983.300	-926.100	-928.400	-948.600	-976.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-267.766,38	-266.700	-266.300	-266.400	-266.500	-266.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.527,24	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	58110004 ILV - FBI	-256.889,14	-254.200	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.350,00 0,00	-8.500 0	-8.600 0	-8.700 0	-8.800 0	-8.900 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-267.766,38	-266.700	-266.300	-266.400	-266.500	-266.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.319.393,50	-1.250.000	-1.192.400	-1.194.800	-1.215.100	-1.243.300

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.883,45	333.000	334.500	0	335.600	298.000	298.000
	61470004 Zuweisung ELE - Verbraucherberatung	35.040,00	35.000	36.500	0	37.600	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	125.381,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	83.201,91	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65910004 sonst. EZ (Kostenersatz)	8.260,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.395,13	-1.143.300	-1.115.200	0	-1.135.500	-1.109.700	-1.128.400
	70110000 Bezüge Beamte	-369.311,71	-373.800	-327.900	0	-331.500	-334.800	-339.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-394.633,87	-400.200	-406.300	0	-415.800	-419.900	-428.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.716,31	-7.400	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.049,80	-33.500	-34.100	0	-34.900	-35.200	-35.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-81.370,02	-82.200	-84.000	0	-86.000	-86.900	-88.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-29.321,06	-36.000	-29.800	0	-30.500	-31.200	-32.000
	72380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-18,00	-1.800	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-26.690,44	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-34.719,60	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-88.012,74	-123.200	-128.000	0	-131.500	-96.200	-98.500
	73180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	73180088 Zuschuss Eindämmung Taubenplage Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.256,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-24.989,18	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.026,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-6.600,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74310133 AZ Vollzug Prostitutionsschutzgesetz	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-6.657,60	-6.700	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-874.511,68	-810.300	-780.700	0	-799.900	-811.700	-830.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.015	850	1.000
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.295	3.900	4.100
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	790	400	700
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.030	6.200	6.000
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	2.139	2.300	2.000
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	4.318	2.800	4.400
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	597	2.200	600
Festsetzungen Märkte	Anzahl	81	100	80
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	253	300	260
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,10	7,41	7,49
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,05	9,05	9,05

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

43110000: Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse, Sprengstofflaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz.

Ziff. 7:

45610003: u. a. Erträge aus Bußgeldern im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020102 Kommunalen Ordnungsdienst

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

Ziele

Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Stefan Pietz (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324,25	1.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.324,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.406,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	12.406,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.730,25	16.300	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	-342.470,77	-383.100	-430.300	-438.000	-442.100	-450.200
	50110000 Besoldung Beamte	-11.737,24	-12.300	-12.800	-12.900	-13.000	-13.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-246.444,32	-278.100	-284.700	-291.300	-294.200	-299.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.929,40	-5.100	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.600,56	-23.300	-23.900	-24.400	-24.600	-25.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.858,82	-57.100	-58.900	-60.300	-60.900	-62.100
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	50410000 Beihilfen	-940,61	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.965,95	-4.800	-5.500	-4.700	-5.000	-5.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-993,87	-1.200	-1.400	-1.200	-1.200	-1.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.402,59	-5.000	-5.500	-6.000	-6.300	-6.300
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-5.500	-6.000	-6.300	-6.300
	52510004 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-5.402,59	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.513,10	-3.300	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.492,84	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-188,85	-200	-200	-100	0	0
	57118000 AfA auf GWG	-1.831,41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,40	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-125,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-31,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-3.405,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.247,86	-394.200	-440.300	-448.400	-452.700	-460.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.517,61	-377.900	-387.300	-395.400	-399.700	-407.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.517,61	-377.900	-387.300	-395.400	-399.700	-407.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.517,61	-377.900	-387.300	-395.400	-399.700	-407.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.906,13	-19.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.128,26	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58110004 ILV - FBI	-18.777,87	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.906,13	-19.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-359.423,74	-397.000	-406.100	-414.200	-418.500	-426.600

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020102 **Kommunaler Ordnungsdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.978,53	15.000	51.600	0	51.600	51.600	51.600
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	12.978,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.344,54	-384.900	-431.700	0	-440.900	-445.000	-452.700
	70110000 Bezüge Beamte	-11.802,83	-12.300	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.530,57	-278.100	-284.700	0	-291.300	-294.200	-299.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.929,40	-5.100	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.600,56	-23.300	-23.900	0	-24.400	-24.600	-25.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-51.858,82	-57.100	-58.900	0	-60.300	-60.900	-62.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-940,61	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-5.500	0	-6.000	-6.300	-6.300
	72510004 Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-5.225,59	-5.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-125,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-31,16	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.366,01	-369.900	-380.100	0	-389.300	-393.400	-401.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-989,60	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-1.831,41	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.821,01	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.821,01	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 020102 Kommunalen Ordnungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.821,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-989,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-1.831,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.821,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.821,01	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	940	505	950
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	4.580	4.100	4.600
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,20	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	7,00	9,00

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

Produktbeschreibung

Amtliche Kontrollen von ortsfesten und beweglichen Betrieben oder Einrichtungen sowie von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen.

Ziele

Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, vor Irreführung und Täuschung. Sicherstellung der Betriebshygiene und eines redlichen Handelsverkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Etablierung von betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen.

Zielgruppe/n

Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher

Verantwortliche/r

Dr. Almud Kraft (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266,11	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.266,11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.507,25	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.507,25	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	905,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	905,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.678,36	13.600	41.600	41.600	41.600	41.600
11	- Personalaufwendungen	-375.259,01	-389.900	-412.000	-414.700	-421.800	-432.100
	50110000 Besoldung Beamte	-51.050,64	-54.500	-67.700	-68.500	-69.200	-70.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-212.278,63	-216.700	-218.000	-223.100	-225.300	-229.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.873,10	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.340,21	-18.200	-18.300	-18.700	-18.900	-19.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.744,79	-44.500	-45.100	-46.100	-46.600	-47.500
	50410000 Beihilfen	-4.091,13	-5.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-34.287,95	-37.400	-42.200	-38.400	-41.100	-43.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.592,56	-9.400	-10.600	-9.600	-10.300	-11.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.323,18	-242.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52320003 Umlage CVUA-MEL	-225.206,84	-242.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.116,34	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.339,10	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.339,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.152,27	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-517,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-16.285,99	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54290003 Qualitätsmanagement	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-2.767,86	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310041 Verbrauchsmaterialien	-881,30	-600	-600	-600	-600	-600
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.073,56	-647.400	-677.500	-680.200	-687.300	-697.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.395,20	-633.800	-635.900	-638.600	-645.700	-656.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.395,20	-633.800	-635.900	-638.600	-645.700	-656.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-611.395,20	-633.800	-635.900	-638.600	-645.700	-656.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.901,64	-22.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-862,23	-1.100	-900	-900	-900	-900
	58110004 ILV - FBI	-21.039,41	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.901,64	-22.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-633.296,84	-656.000	-657.900	-660.600	-667.700	-678.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
 020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.991,34	13.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.515,84	12.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	475,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.406,85	-592.200	-616.300	0	-623.800	-627.500	-634.300
	70110000 Bezüge Beamte	-50.962,42	-54.500	-67.700	0	-68.500	-69.200	-70.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.781,79	-216.700	-218.000	0	-223.100	-225.300	-229.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.873,10	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.340,21	-18.200	-18.300	0	-18.700	-18.900	-19.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.744,79	-44.500	-45.100	0	-46.100	-46.600	-47.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.091,13	-5.200	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.500
	72320003 Umlage CVUA-MEL	-285.571,56	-242.000	-249.000	0	-249.000	-249.000	-249.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	117,09	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-789,68	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-500,02	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-16.319,89	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74290003 Qualitätsmanagement und Zertifizierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.968,05	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310041 Verbrauchsmaterialien	-881,30	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.415,51	-578.600	-574.700	0	-582.200	-585.900	-592.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
 020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.734	1.700	1.750
Betriebskontrollen	Anzahl	1.322	1.200	1.200
entnommene Proben	Anzahl	654	680	660
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,01	1,00	1,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,50	4,50

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Veterinärwesen**
020301 **Veterinärwesen**

Produktbeschreibung

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren, sonstiger Tierhaltungen sowie des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs.

Organisation und Durchführung von Programmen zur Tierseuchenbekämpfung, -sanierung und -überwachung.

Tierseuchenkrisenmanagement

Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

Ziele

Anzahl und Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen zum Schutz der Tiere sowie zur Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Tierseuchen sind gewährleistet. Die Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Sachkundeprüfungen und Tierbeurteilungen erfolgen zeitnah und vollständig.

Zielgruppe/n

Tierhalter, -händler, -ärzte, -körperbeseitigungsanstalt, -heim

Verantwortliche/r

Dr. Annette Geisthardt (Fachbereich Recht und Ordnung -30/5-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.233,17	100	100	100	100	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	29.233,17	100	100	100	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.919,24	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.919,24	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.283,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.435,91	17.900	3.900	3.900	3.900	3.800
11	- Personalaufwendungen	-290.403,47	-329.500	-328.800	-326.700	-332.800	-340.700
	50110000 Besoldung Beamte	-168.379,63	-177.800	-180.000	-182.000	-183.800	-186.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-38.246,87	-38.900	-39.200	-40.100	-40.500	-41.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-704,20	-700	-700	-700	-700	-800
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.342,84	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.186,02	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.893,50	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
	50410000 Beihilfen	-13.493,72	-17.100	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.504,95	-46.900	-52.900	-48.400	-51.100	-54.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.651,74	-11.800	-13.300	-12.100	-12.800	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.402,47	-38.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	52320004 Kostenanteil SecAnim	-14.973,76	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-799,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-2.089,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910036 AW Tierschutzmaßnahmen	-26.539,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.570,11	-30.600	-30.600	-30.500	-30.500	-30.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,36	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-213,75	-200	-200	-100	-100	0
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.803,24	-14.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-812,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.979,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290004 Qualitätsmanagementsystem	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-156,47	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.254,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.179,29	-413.200	-401.400	-399.200	-405.300	-413.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.743,38	-395.300	-397.500	-395.300	-401.400	-409.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.743,38	-395.300	-397.500	-395.300	-401.400	-409.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-331.743,38	-395.300	-397.500	-395.300	-401.400	-409.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.062,58	-46.000	-44.600	-44.600	-44.600	-44.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-685,41	-1.400	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	-41.027,17	-44.200	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-350,00	-400	-400	-400	-400	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.062,58	-46.000	-44.600	-44.600	-44.600	-44.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.805,96	-441.300	-442.100	-439.900	-446.000	-454.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Veterinärwesen**
020301 **Veterinärwesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886,05	17.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.776,55	16.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	109,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.789,37	-323.900	-304.600	0	-308.200	-310.900	-315.200
	70110000 Bezüge Beamte	-169.048,72	-177.800	-180.000	0	-182.000	-183.800	-186.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.699,37	-38.900	-39.200	0	-40.100	-40.500	-41.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-704,20	-700	-700	0	-700	-700	-800
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.342,84	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.186,02	-3.300	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.893,50	-8.000	-8.100	0	-8.300	-8.400	-8.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.493,72	-17.100	-16.300	0	-16.700	-17.100	-17.500
	72320004 Kostenanteil SecAnim	-14.783,15	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-799,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf)	-2.053,16	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-22.367,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-607,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.003,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 GeschäftsAZ	-147,85	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.059,71	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.903,32	-306.100	-300.800	0	-304.400	-307.100	-311.400

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Veterinärwesen
 020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	460	420	420
Fachrechtskontrollen	Anzahl	43	25	25
Tierschutzfälle	Anzahl	117	110	110
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	137	200	200
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	8	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	5.198	5.500	5.500
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	3	3	3
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	98	90	90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,38	3,37	3,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
 78310000: Beschaffung einer mobilen Desinfektionswanne zur Tierseuchenbekämpfung.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Überwachungsmaßnahmen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr, Bearbeitung von Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter (fließender Straßenverkehr).

Ziele

Für die Verkehrssicherheit sind die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften sowie die Beseitigung und Ahndung von Verstößen sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.383,59	32.900	15.700	15.000	14.100	2.500
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.383,59	32.900	15.700	15.000	14.100	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.225,94	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	541.225,94	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867,62	0	0	0	0	0
	44880034 Kostenerstattung Qualimaßnahmen Jobcente	2.867,62	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.598.053,76	4.087.500	3.987.500	3.937.500	3.887.500	3.787.500
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	250,00	0	0	0	0	0
	45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.520.574,56	4.000.000	3.900.000	3.850.000	3.800.000	3.700.000
	45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	73.070,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45910006 abzuführ.Auslagenersatz/Abschleppkosten	4.158,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.183.530,91	4.620.400	4.543.200	4.492.500	4.441.600	4.330.000
11	- Personalaufwendungen	-1.690.914,55	-1.748.300	-1.680.000	-1.701.500	-1.724.900	-1.762.100
	50110000 Besoldung Beamte	-332.233,77	-326.200	-294.100	-297.400	-300.400	-304.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-893.550,10	-976.300	-943.600	-965.600	-975.200	-994.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.583,52	-18.000	-17.400	-17.800	-17.900	-18.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-73.298,00	-81.800	-79.300	-81.100	-81.900	-83.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-188.120,40	-200.400	-195.100	-199.600	-201.700	-205.600
		50410000 Beihilfen	-26.624,78	-31.400	-26.700	-27.300	-27.900	-28.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-129.141,20	-91.300	-99.000	-90.100	-95.900	-101.800
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-32.362,78	-22.900	-24.800	-22.600	-24.000	-25.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.341,49	-59.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52380001 Erstattung von Anwaltskosten	-285,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-6.668,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510001 Fahrzeugkosten	-15.622,24	-14.000	0	0	0	0
		52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-36.765,01	-38.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52910002 Erstattung von Abschleppkosten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.835,89	-45.000	-25.400	-24.700	-23.700	-12.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-37.888,59	-29.400	-12.300	-12.300	-12.300	-1.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.099,13	-5.700	-3.500	-2.900	-1.900	-1.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-489,55	-500	-200	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.690,38	-300.100	-300.500	-269.600	-269.600	-269.600
		54110002 PersonalnebenAW	-52,00	-600	-500	-500	-500	-500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.400,72	-2.800	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-474,50	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54230000 Leasing	0,00	-120.000	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54310006 AW Fachliteratur	-763,16	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-152.000,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.958.782,31	-2.153.100	-2.044.900	-2.034.800	-2.057.200	-2.082.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.224.748,60	2.467.300	2.498.300	2.457.700	2.384.400	2.247.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.224.748,60	2.467.300	2.498.300	2.457.700	2.384.400	2.247.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.224.748,60	2.467.300	2.498.300	2.457.700	2.384.400	2.247.100

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.086,81	-43.300	-43.800	-43.800	-44.800	-45.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.343,97	-6.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	58110004 ILV - FBI	-20.942,84	-25.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-9.800,00	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.086,81	-43.300	-43.800	-43.800	-44.800	-45.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.188.661,79	2.424.000	2.454.500	2.413.900	2.339.600	2.201.800

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020401 **Verkehrsüberwachung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.075,75	4.587.500	4.527.500	0	4.477.500	4.427.500	4.327.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	540.776,13	500.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
	64880034 EZ Kostenerst. Qualimaßnahmen Jobcenter	2.867,62	0	0	0	0	0	0
	65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.471.202,80	4.000.000	3.900.000	0	3.850.000	3.800.000	3.700.000
	65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	73.070,58	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910006 abzuführ.Auslagenersatz/Absc hleppkosten	4.158,62	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.742.639,68	-1.993.900	-1.895.700	0	-1.897.400	-1.913.600	-1.943.400
	70110000 Bezüge Beamte	-329.948,00	-326.200	-294.100	0	-297.400	-300.400	-304.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-895.286,31	-976.300	-943.600	0	-965.600	-975.200	-994.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.583,52	-18.000	-17.400	0	-17.800	-17.900	-18.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-73.298,00	-81.800	-79.300	0	-81.100	-81.900	-83.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-188.388,78	-200.400	-195.100	0	-199.600	-201.700	-205.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-26.624,78	-31.400	-26.700	0	-27.300	-27.900	-28.600
	72380001 Erstattung von Anwaltskosten	-598,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-6.668,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510001 Fahrzeugkosten	-14.884,69	-14.000	0	0	0	0	0
	72550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.a nl.)	-36.765,01	-38.700	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.400,72	-2.800	-3.700	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-474,50	-5.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74230000 Leasing	0,00	-120.000	-120.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-679,06	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-152.000,00	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.349.436,07	2.593.600	2.631.800	0	2.580.100	2.513.900	2.384.100

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	250,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	250,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000	-15.000	0	-151.000	-1.000	-1.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-66.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-14.000	0	-150.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	-15.000	0	-151.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250,00	-66.000	-15.000	0	-151.000	-1.000	-1.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020401 **Verkehrsüberwachung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000	-15.000	0	-151.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-66.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	0,00	0	-14.000	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	-15.000	0	-151.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250,00	-66.000	-15.000	0	-151.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	77.171	80.000	80.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	99.361	100.000	115.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	6.781	9.000	7.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,10	7,64	6,69
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	26,05	27,37	28,18

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:
43110000: Erträge aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
78310003:
2018: Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges
2019: Ersatzbeschaffung Radar-Fahrzeug inkl. Technik

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020402 **Straßenverkehrs- u.Str.benutzungsangel.**

Produktbeschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse, Verkehrserziehung, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung, Erteilung von Fahr-, Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnissen, Zulassungen, Überwachung von Halterpflichten.

Ziele

Für die Verkehrssicherheit sind Überwachung von Kfz-Führer- und Halterpflichten und Einhaltung von Ordnungsregeln im Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsrecht sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.161,95	8.100	8.100	7.900	6.100	5.900
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.161,95	6.100	6.100	5.900	4.100	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.230,16	1.822.200	1.822.200	1.822.200	1.822.200	1.822.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.613.582,54	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.171,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	192.475,76	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,60	700	700	700	700	700
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	0,00	0	0	0	0	0
	44210001 Verkaufserlöse	1.086,60	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.636,05	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	20.636,05	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.838.114,76	1.845.500	1.849.500	1.849.300	1.847.500	1.847.300
11	- Personalaufwendungen	-1.179.683,90	-1.215.100	-1.303.700	-1.313.900	-1.291.300	-1.318.700
	50110000 Besoldung Beamte	-274.153,01	-290.100	-332.500	-336.200	-339.600	-344.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-576.437,92	-599.100	-612.400	-626.700	-633.000	-645.200

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.911,81	-11.100	-11.300	-11.500	-11.600	-11.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.247,13	-50.200	-51.500	-52.700	-53.200	-54.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-120.457,89	-123.000	-126.600	-129.500	-130.800	-133.400
	50410000 Beihilfen	-21.970,26	-27.900	-30.200	-30.900	-31.600	-32.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-103.555,00	-90.900	-111.300	-101.100	-73.200	-77.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-25.950,88	-22.800	-27.900	-25.300	-18.300	-19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,01	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52510001 Fahrzeugkosten	-1.190,01	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.102,34	-31.100	-31.000	-30.700	-28.800	-28.600
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-817,38	-900	-900	-900	-900	-900
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.914,89	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.587,06	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.233,02	-1.300	-1.300	-1.100	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.549,99	-2.300	-2.200	-2.100	-1.300	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	53180004 Betriebskostenzuschuss a.d. Verkehrswacht	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.843,92	-144.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.690,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-775,64	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100.315,86	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.598,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-15.000,00	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310114 AW Verkehrssicherheitsarbeit	-9.462,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,11	0	0	0	0	0
	54990002 vermischte Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.341.820,17	-1.393.300	-1.479.000	-1.488.900	-1.464.400	-1.491.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496.294,59	452.200	370.500	360.400	383.100	355.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.294,59	452.200	370.500	360.400	383.100	355.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	496.294,59	452.200	370.500	360.400	383.100	355.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.959,95	-38.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.203,25	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		58110004 ILV - FBI	-43.506,70	-32.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.250,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.959,95	-38.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	448.334,64	413.500	333.500	323.400	346.100	318.600

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Verkehrsangelegenheiten
 020402 Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.531,63	1.839.400	1.843.400	0	1.843.400	1.843.400	1.843.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.587.448,89	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	2.171,86	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	209.398,92	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	64210001 Verkaufserlöse	1.086,60	700	700	0	700	700	700
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	18.425,36	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.626,81	-1.248.500	-1.308.800	0	-1.331.800	-1.344.100	-1.366.100
	70110000 Bezüge Beamte	-277.558,46	-290.100	-332.500	0	-336.200	-339.600	-344.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-576.634,04	-599.100	-612.400	0	-626.700	-633.000	-645.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.911,81	-11.100	-11.300	0	-11.500	-11.600	-11.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.247,13	-50.200	-51.500	0	-52.700	-53.200	-54.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-120.457,89	-123.000	-126.600	0	-129.500	-130.800	-133.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-21.970,26	-27.900	-30.200	0	-30.900	-31.600	-32.400
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510001 Fahrzeugkosten	-1.010,40	-1.000	0	0	0	0	0
	73180004 Betriebskostenzuschuss a.d. Verkehrswacht	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.439,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-704,84	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310000 GeschäftsAZ	-87.619,79	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.610,32	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-15.000,00	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	-9.462,07	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74990002 vermischte Ausgaben	0,00	-200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	647.904,82	590.900	534.600	0	511.600	499.300	477.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020402 Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	765	800	800
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßen- und Güterkraftverkehrsrecht	Anzahl	5.924	7.000	6.200
Fahr-, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse	Anzahl	6.555	6.300	6.500
Zulassungen	Anzahl	45.576	45.000	46.000
Ordnungsverfügungen aus Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen	Anzahl	3.837	3.500	3.900
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,60	6,60	7,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,87	14,42	14,59

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:
54310000: Beschaffung von Vordrucken und Stempelpaketten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
78310000: u.a. Investitionen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Bürgerbüro**
020501 **Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung des Bürgerservices mit abschließender Bearbeitung in verschiedensten Aufgabenbereichen, z. B. Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten.

Ziele

Es besteht ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot für die Zielgruppe, Kundenorientierung.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
		41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.933,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.620,45	692.000	756.000	756.000	822.000	786.000
		43110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	697.620,45	692.000	756.000	756.000	822.000	786.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871,53	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.871,53	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.242,50	300	300	300	300	300
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	300	300	300
		44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH	28.992,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.306,75	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	34.958,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	23.348,47	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	790.974,62	749.800	815.200	815.200	881.200	845.100
11	-	Personalaufwendungen	-853.574,03	-958.700	-971.800	-971.300	-989.200	-1.013.300
		50110000 Besoldung Beamte	-402.841,52	-446.900	-447.300	-452.300	-456.900	-463.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-221.096,31	-249.900	-242.800	-248.500	-251.000	-255.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.796,43	-4.600	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.594,79	-20.900	-20.400	-20.900	-21.100	-21.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-46.372,10	-51.300	-50.200	-51.400	-51.900	-52.900
		50410000 Beihilfen	-32.283,19	-43.000	-40.600	-41.500	-42.400	-43.400

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-102.022,78	-113.600	-132.700	-121.600	-129.000	-137.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-25.566,91	-28.500	-33.300	-30.500	-32.300	-34.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.321,36	-19.400	-19.300	-19.000	-17.700	-17.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-15.055,18	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.266,18	-4.300	-4.200	-3.900	-2.600	-2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.310,57	-419.000	-451.000	-451.000	-506.000	-476.000
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.176,71	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-839,78	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54310006 AW Fachliteratur	-106,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-7.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	-365.835,91	-378.000	-410.000	-410.000	-465.000	-435.000
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-21.339,17	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.205,96	-1.397.100	-1.442.100	-1.441.300	-1.512.900	-1.506.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.231,34	-647.300	-626.900	-626.100	-631.700	-661.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.231,34	-647.300	-626.900	-626.100	-631.700	-661.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-480.231,34	-647.300	-626.900	-626.100	-631.700	-661.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.740,51	-45.900	-138.700	-138.700	-138.700	-82.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.923,15	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	58110004 ILV - FBI	-28.017,36	-39.300	-133.500	-133.500	-133.500	-76.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.800,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.740,51	-45.900	-138.700	-138.700	-138.700	-82.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-512.971,85	-693.200	-765.600	-764.800	-770.400	-743.700

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Bürgerbüro**
020501 **Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.426,32	747.900	813.300	0	813.300	879.300	843.300
	63110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	676.641,25	692.000	756.000	0	756.000	822.000	786.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.871,53	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	0	300	300	300
	64870001 Kostenerstattung ELE GmbH	28.992,50	0	0	0	0	0	0
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	36.322,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	23.348,47	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.941,66	-1.235.600	-1.256.800	0	-1.270.200	-1.333.900	-1.318.000
	70110000 Bezüge Beamte	-408.145,69	-446.900	-447.300	0	-452.300	-456.900	-463.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.135,37	-249.900	-242.800	0	-248.500	-251.000	-255.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.796,43	-4.600	-4.500	0	-4.600	-4.600	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.594,79	-20.900	-20.400	0	-20.900	-21.100	-21.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.372,10	-51.300	-50.200	0	-51.400	-51.900	-52.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-32.283,19	-43.000	-40.600	0	-41.500	-42.400	-43.400
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.603,27	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-839,78	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-106,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-6.989,50	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310022 GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)	-370.796,44	-378.000	-410.000	0	-410.000	-465.000	-435.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-21.266,10	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.515,34	-487.700	-443.500	0	-456.900	-454.600	-474.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	19.085	18.000	19.100
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	26.188	34.000	34.000
Ausweise/Pässe	Anzahl	15.491	16.000	17.400
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	5.738	5.000	5.600
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	46	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,45	12,45	12,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,23	6,29	6,27

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44870001: Die Erstattung der ELE aufgrund erhöhten Personalbedarfs durch die Integration des ELE-Centers in das Bürgerbüro ist 2016 ausgelaufen.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Personenstandswesen**
020601 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst. Erklärungen und Anerkennnissen.

Ziele

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,07	600	700	700	700	700
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	688,47	600	700	700	700	700
	41614000 Ertrr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	46,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.019,00	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	183.019,00	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.273,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.273,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.027,07	194.100	198.200	198.200	198.200	198.200
11	- Personalaufwendungen	-486.214,38	-569.900	-561.100	-544.300	-560.700	-580.500
	50110000 Besoldung Beamte	-256.758,87	-273.000	-272.500	-275.500	-278.300	-282.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-41.157,53	-63.500	-42.500	-43.500	-43.900	-44.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-626,35	-1.200	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.956,89	-5.300	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.308,39	-13.000	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300
	50410000 Beihilfen	-20.576,32	-26.300	-24.700	-25.300	-25.900	-26.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-123.804,60	-150.000	-166.500	-149.100	-159.100	-170.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
12	- 50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive Versorgungsaufwendungen	-31.025,43 0,00	-37.600 0	-41.700 0	-37.400 0	-39.900 0	-42.700 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.868,52	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.114,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.028,07	-19.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.482,10	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-223,28	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54120009 Bekleidungsbeihilfen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-998,90	-800	-800	-800	-800	-800
	54310006 AW Fachliteratur	-1.497,07	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-4.913,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.110,97	-602.400	-594.000	-577.200	-593.600	-612.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.083,90	-408.300	-395.800	-379.000	-395.400	-414.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.083,90	-408.300	-395.800	-379.000	-395.400	-414.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.083,90	-408.300	-395.800	-379.000	-395.400	-414.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.521,57	-23.600	-23.100	-23.100	-23.100	-25.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.242,49	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110004 ILV - FBI	-15.179,08	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-23.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.521,57	-23.600	-23.100	-23.100	-23.100	-25.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-336.605,47	-431.900	-418.900	-402.100	-418.500	-440.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Personenstandswesen**
020601 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.274,00	193.500	197.500	0	197.500	197.500	197.500
	63110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	183.001,00	183.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.273,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.763,41	-401.900	-372.900	0	-377.800	-381.700	-387.500
	70110000 Bezüge Beamte	-257.358,98	-273.000	-272.500	0	-275.500	-278.300	-282.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.899,39	-63.500	-42.500	0	-43.500	-43.900	-44.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-626,35	-1.200	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.956,89	-5.300	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.308,39	-13.000	-8.800	0	-9.000	-9.100	-9.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-20.576,32	-26.300	-24.700	0	-25.300	-25.900	-26.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.565,38	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-223,28	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120009 Bekleidungsbeihilfen	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 GeschäftsAZ	-989,34	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.432,37	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.913,72	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.489,41	-208.400	-175.400	0	-180.300	-184.200	-190.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	1.004	950	1.100
Sterbeeinträge	Anzahl	1.558	1.500	1.700
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	602	700	700
Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	16	10	10
Ausgestellte Personenstands-surkunden	Anzahl	19.599	18.000	19.600
Ausstellung von Personenstands-surkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	98	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,45	5,63	5,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,49	1,50	1,21

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
020701 Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangeleg.

Produktbeschreibung

Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

Ziele

Ein- und Ausreise und die Überwachung des Aufenthaltes von Ausländern wird rechtsfehlerfrei geregelt, rechtswidrige Aufenthalte werden zeitnah beendet.

Zielgruppe/n

Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

Verantwortliche/r

Bernhard Windmüller (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938,70	3.900	3.900	3.900	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.938,70	3.900	3.900	3.900	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.626,15	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	128.626,15	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.564,85	134.000	134.000	134.000	130.100	130.100
11	- Personalaufwendungen	-552.657,50	-537.700	-608.400	-605.500	-616.900	-631.600
	50110000 Besoldung Beamte	-244.433,98	-289.700	-351.900	-355.800	-359.400	-364.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-99.754,56	-90.000	-90.900	-93.000	-93.900	-95.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.760,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.230,50	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900	-8.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.522,04	-18.500	-18.800	-19.200	-19.400	-19.800
	50410000 Beihilfen	-19.588,62	-27.900	-31.900	-32.600	-33.300	-34.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-125.453,60	-81.900	-84.400	-76.300	-81.000	-86.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-32.913,70	-20.500	-21.200	-19.100	-20.300	-21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622,86	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52510005 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-2.622,86	-1.800	0	0	0	0
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.289,02	-4.400	-4.300	-4.100	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.938,70	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-350,32	-400	-300	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.663,18	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-102,63	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310006 AW Fachliteratur	-2.260,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.232,56	-550.000	-620.900	-617.800	-625.100	-639.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.667,71	-416.000	-486.900	-483.800	-495.000	-509.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.667,71	-416.000	-486.900	-483.800	-495.000	-509.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-430.667,71	-416.000	-486.900	-483.800	-495.000	-509.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-247.516,54	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.364,55	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58110004 ILV - FBI	-246.151,99	-216.300	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-247.516,54	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-678.184,25	-634.000	-704.900	-701.800	-713.000	-727.700

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
020701 **Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.095,20	130.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	128.095,20	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.055,35	-443.200	-511.000	0	-518.300	-523.800	-532.300
	70110000 Bezüge Beamte	-246.166,82	-289.700	-351.900	0	-355.800	-359.400	-364.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.867,71	-90.000	-90.900	0	-93.000	-93.900	-95.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.760,50	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.230,50	-7.500	-7.600	0	-7.800	-7.900	-8.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.522,04	-18.500	-18.800	0	-19.200	-19.400	-19.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.588,62	-27.900	-31.900	0	-32.600	-33.300	-34.100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72510005 Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-1.229,58	-1.800	0	0	0	0	0
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-119,13	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.270,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.300,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.960,15	-313.100	-380.900	0	-388.200	-393.700	-402.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	2.441	2.000	2.500
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	9.411	9.000	10.000
Aufenthaltserlaubnisse Ausländer	Anzahl	1.644	2.000	1.800
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	124	200	200
Asylbewerber	Anzahl	775	1.000	800
Geduldete Ausländer	Anzahl	205	210	250
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	167	150	200
Einbürgerungen	Anzahl	144	130	160
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,08	7,00	8,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,64	2,00	2,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Statistik und Wahlen**
020801 **Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Auftragsstatistiken und eigene Erhebungen, Durchführung von Wahlen, Begleitung von Volksinitiativen/-begehren/-entscheiden.

Ziele

Statistische Daten stehen aktuell und verlässlich bereit und werden genutzt, Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Dr. Tim Hussein (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	320.000	0	80.000	0	150.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	320.000	0	80.000	0	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542,50	500	500	500	500	500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	542,50	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542,50	320.500	500	80.500	500	150.500
11	- Personalaufwendungen	-222.945,19	-230.500	-231.700	-235.500	-238.400	-243.600
	50110000 Besoldung Beamte	-16.769,76	-17.900	-17.700	-17.900	-18.100	-18.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-151.236,54	-153.800	-154.000	-157.600	-159.200	-162.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.993,84	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.440,59	-12.900	-12.900	-13.200	-13.300	-13.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.386,20	-31.600	-31.800	-32.500	-32.800	-33.400
	50410000 Beihilfen	-1.343,91	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.216,50	-7.800	-8.700	-7.800	-8.400	-9.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.557,85	-2.000	-2.200	-2.000	-2.100	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.684,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-6.684,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
15	-	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.837,37	-376.500	-2.500	-117.500	-182.500	-142.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.650,82	-800	-800	-800	-800	-800
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-70.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
		54310006 AW Fachliteratur	-54,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310093 GeschäftsAW Wahlen	-1.032,55	-304.000	0	-80.000	-140.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.617,47	-613.200	-240.400	-359.200	-427.100	-392.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.074,97	-292.700	-239.900	-278.700	-426.600	-241.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.074,97	-292.700	-239.900	-278.700	-426.600	-241.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.074,97	-292.700	-239.900	-278.700	-426.600	-241.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.572,01	-22.100	-21.800	-21.800	-21.800	-24.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-492,93	-800	-500	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	-15.179,08	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-23.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-800	-800	-800	-800	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.551,01	-16.100	-15.800	-15.800	-15.800	-18.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-244.625,98	-308.800	-255.700	-294.500	-442.400	-260.200

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Statistik und Wahlen
 020801 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,50	320.500	500	0	80.500	500	150.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	320.000	0	0	80.000	0	150.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	542,50	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.566,97	-601.200	-227.300	0	-347.200	-414.400	-378.700
	70110000 Bezüge Beamte	-16.785,75	-17.900	-17.700	0	-17.900	-18.100	-18.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.227,69	-153.800	-154.000	0	-157.600	-159.200	-162.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.993,84	-2.800	-2.800	0	-2.900	-2.900	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.440,59	-12.900	-12.900	0	-13.200	-13.300	-13.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.386,20	-31.600	-31.800	0	-32.500	-32.800	-33.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.343,91	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.584,17	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.650,82	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-70.000	0	0	-35.000	-40.000	-40.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-54,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310093 GeschäftsAZ Wahlen	0,00	-304.000	0	0	-80.000	-140.000	-100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.024,47	-280.700	-226.800	0	-266.700	-413.900	-228.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Anfragen	Anzahl	326	230	150
Wahlen	Anzahl	0	2	0
Auflage Statistisches Jahrbuch	Anzahl	10	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,90	2,90	2,90

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020901 **Brandschutz**

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern und techn. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (abwehrender Brandschutz). Wahrnehmung der vorbeugenden Belange des Brandschutzes bei baulichen Anlagen und Sicherstellung der Löschwasserversorgung (vorbeugender Brandschutz).

Ziele

Menschen und Tiere werden aus Gefahren gerettet, Umwelt und Sachgüter sind durch wirkungsvolle Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung geschützt. Menschen, Tiere und Sachwerte sind vor Brandgefahren geschützt, Schäden sind begrenzt, Folgeschäden werden vermieden, wirksame Rettungs- und Bekämpfungsmaßnahmen sind ermöglicht.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst -37-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.773,35	669.600	912.500	895.100	884.500	861.800
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	231.000	235.000	235.000	240.000	240.000
	41471006 ET aus Festwert ArcelorMittal	12.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	565.072,56	437.600	665.700	648.300	632.700	610.000
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	240,76	200	200	200	200	200
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	799,90	800	800	800	800	800
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	660,13	0	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.004,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.564,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.440,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.883,20	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	44110000 Mieten und Pachten	24.883,20	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.442,18	1.825.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.807,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
	44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	1.697.634,36	1.820.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.571,60	16.000	36.000	35.000	26.000	37.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	6.000	21.000	20.000	11.000	22.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
8	+	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	14.571,60	10.000	15.000	15.000	15.000
		Aktivierte Eigenleistungen	15.933,00	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.933,00	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-15.620,00	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-15.620,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.343.987,33	2.610.100	2.861.000	2.842.600	2.823.000
11	-	Personalaufwendungen	-6.514.855,13	-6.219.000	-6.325.200	-6.180.900	-6.309.500
		50110000 Besoldung Beamte	-3.898.702,55	-4.090.300	-4.112.900	-4.158.600	-4.200.500
		50110003 Besoldung Feuerwehrbeamte aus Vertrag	0,00	0	0	0	0
		50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	0,00	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-87.413,01	-95.000	-95.500	-97.700	-98.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.807,84	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.607,99	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-18.296,44	-19.700	-19.800	-20.300	-20.500
		50410000 Beihilfen	-312.436,89	-394.000	-373.200	-382.300	-390.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.749.383,56	-1.287.800	-1.374.000	-1.209.100	-1.271.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-439.206,85	-322.400	-340.000	-302.900	-317.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.463,52	-812.200	-852.000	-807.000	-812.000
		52210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0
		52210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	0,00	0	0	0	0
		52210017 AW Unterhaltung Hydranten	0,00	0	0	0	0
		52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-37.886,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-34.343,84	0	-50.000	0	0
		52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	-16.965,37	0	0	0	0
		52420027 AW Unterhaltung Hydranten	0,00	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-314.611,56	-375.000	-360.000	-365.000	-365.000
		52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-79.837,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550005 Reparatur/Instandsetz. d. Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0
		52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-20.596,72	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-48.625,82	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz	-196.903,01	-231.000	-235.000	-235.000	-240.000
		52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-3.188,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910072 AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag	-4.505,15	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-769.697,08	-559.600	-774.100	-713.900	-682.800	-644.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.028,92	-3.100	-3.100	-2.800	-2.400	-2.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-197.829,78	-184.900	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-133.315,82	-19.600	-133.400	-133.200	-131.800	-130.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-349.375,70	-278.000	-351.100	-312.900	-289.000	-255.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-83.465,04	-65.000	-69.000	-64.500	-59.100	-56.600
	57118000 AfA auf GWG	-2.681,82	-9.000	-26.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.998,26	-227.200	-228.500	-231.500	-231.500	-235.500
	54110002 PersonalnebenAW	-324,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-30.611,03	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.033,62	-18.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-4.878,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-83.435,93	-83.000	-83.000	-86.000	-86.000	-90.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-1.777,23	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310006 AW Fachliteratur	-2.451,84	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.049,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310022 GeschäftsAW (Personalausw./Reisepässe)	0,00	0	0	0	0	0
	54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-3.048,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310122 SachAW Brandschutzbeauftragter	-4.199,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-6.300,40	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-6.187,57	-16.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.193.313,99	-7.822.300	-8.184.100	-7.937.600	-8.040.100	-8.146.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.849.326,66	-5.212.200	-5.323.100	-5.095.000	-5.217.100	-5.335.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.849.326,66	-5.212.200	-5.323.100	-5.095.000	-5.217.100	-5.335.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.849.326,66	-5.212.200	-5.323.100	-5.095.000	-5.217.100	-5.335.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-365.985,03	-370.900	-373.500	-373.900	-380.500	-386.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15.329,30	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		58110004 ILV - FBI	-321.290,39	-318.900	-320.000	-320.000	-325.000	-330.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-29.365,34	-35.900	-37.000	-37.400	-39.000	-39.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-365.985,03	-370.900	-373.500	-373.900	-380.500	-386.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.215.311,69	-5.583.100	-5.696.600	-5.468.900	-5.597.600	-5.721.100

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020901 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.072,54	2.279.500	2.271.500	0	2.271.500	2.271.500	2.271.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.498,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	8.174,75	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64110000 Mieten und Pachten	24.883,20	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	7.807,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	2.012.137,17	2.165.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	14.571,60	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.363.364,01	-5.761.500	-5.801.000	0	-5.816.700	-5.868.000	-5.951.600
	70110000 Bezüge Beamte	-3.903.123,67	-4.090.300	-4.112.900	0	-4.158.600	-4.200.500	-4.263.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.177,76	-95.000	-95.500	0	-97.700	-98.700	-100.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.807,84	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.607,99	-8.000	-8.000	0	-8.200	-8.300	-8.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.296,44	-19.700	-19.800	0	-20.300	-20.500	-20.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-312.436,89	-394.000	-373.200	0	-382.300	-390.400	-399.900
	72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-37.886,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-36.140,61	0	-50.000	0	0	0	0
	72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-16.965,37	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-303.031,75	-375.000	-360.000	0	-365.000	-365.000	-370.000
	72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-79.190,51	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-20.587,32	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-48.804,32	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-4.505,15	-5.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73180005 Zuschuss Stadtfirewehrverband	-4.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-324,67	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-30.721,47	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.038,66	-18.900	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-5.100,36	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-82.203,82	-83.000	-83.000	0	-86.000	-86.000	-90.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw.<60EUR)	-1.958,43	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.522,83	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.049,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-3.703,63	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310122 SachAZ Brandschutzbeauftragter	-3.158,26	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-330.773,53	-350.000	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-6.300,40	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-9.947,33	-16.200	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.280.291,47	-3.482.000	-3.529.500	0	-3.545.200	-3.596.500	-3.680.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.727,43	179.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	178.727,43	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	68171006 FW ArcelorMittal	12.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	110.000,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	21.000	0	20.000	11.000	22.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	6.000	21.000	0	20.000	11.000	22.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	300.727,43	185.000	222.000	0	221.000	212.000	223.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.476,96	-254.000	-700.000	0	-615.000	-1.100.000	-5.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-337.476,96	-254.000	-700.000	0	-615.000	-1.100.000	-5.000.000
	78510008 AZ Bürocontainer	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.486.293,21	-2.097.000	-1.798.000	-1.492.000	-1.712.000	-2.120.000	-1.881.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-229.187,99	-207.000	-180.000	-1.112.000	-406.000	-651.000	-376.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-1.042.332,45	-1.548.000	-1.195.000	-380.000	-1.040.000	-1.198.000	-1.234.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	-15.319,62	-92.000	-152.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-193.582,94	-231.000	-235.000	0	-235.000	-240.000	-240.000
	78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-3.188,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-2.507,48	-9.000	-26.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320027 AZ Erwerb GwG Arcelor Mittal	-174,34	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.823.770,17	-2.351.000	-2.498.000	-1.492.000	-2.327.000	-3.220.000	-6.881.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.523.042,74	-2.166.000	-2.276.000	-1.492.000	-2.106.000	-3.008.000	-6.658.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenvorbeugung
 020901 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.042.332,45	-1.548.000	-1.195.000	-380.000	-1.040.000	-1.198.000	-1.234.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-1.042.332,45	-1.548.000	-1.195.000	-380.000	-1.040.000	-1.198.000	-1.234.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.042.332,45	-1.548.000	-1.195.000	-380.000	-1.040.000	-1.198.000	-1.234.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.042.332,45	-1.548.000	-1.195.000	-380.000	-1.040.000	-1.198.000	-1.234.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	178.727,43	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	178.727,43	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	178.727,43	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.727,43	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700034: Erneuerung Leitstelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000,00	-25.000	-13.000	-1.112.000	-287.000	-550.000	-275.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-28.000,00	-25.000	-13.000	-1.112.000	-287.000	-550.000	-275.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-25.000	-13.000	-1.112.000	-287.000	-550.000	-275.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,00	-25.000	-13.000	-1.112.000	-287.000	-550.000	-275.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Fahrzeug-Halle HFW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.476,96	-154.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
	78510000 AZ Hochbau	-337.476,96	-154.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.476,96	-154.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-337.476,96	-154.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-700.000	0	-600.000	-1.100.000	-5.000.000	-100.000	-12.500.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-100.000	-700.000	0	-600.000	-1.100.000	-5.000.000	-100.000	-12.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-700.000	0	-600.000	-1.100.000	-5.000.000	-100.000	-12.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-700.000	0	-600.000	-1.100.000	-5.000.000	-100.000	-12.500.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	122.000,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	12.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180005 EZ Kostener. Vertr.	110.000,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	21.000	0	20.000	11.000	22.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	6.000	21.000	0	20.000	11.000	22.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	122.000,00	6.000	43.000	0	42.000	33.000	44.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78510008 AZ Bürocontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.960,76	-524.000	-590.000	0	-385.000	-372.000	-372.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-201.187,99	-182.000	-167.000	0	-119.000	-101.000	-101.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310016 Erwerb v. BgA gem. V	-15.319,62	-92.000	-152.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-193.582,94	-231.000	-235.000	0	-235.000	-240.000	-240.000	0	0
	78311021 Brandschutz Arcelor	-3.188,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-2.507,48	-9.000	-26.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78320027 AZ Erw.GwG Arcelor	-174,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-415.960,76	-524.000	-590.000	0	-400.000	-372.000	-372.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-293.960,76	-518.000	-547.000	0	-358.000	-339.000	-328.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Brandeingsätze	Anzahl	429	190	190
technische Hilfeleistungen	Anzahl	863	750	600
Umwelteinätze	Anzahl	148	140	140
Fehleinätze	Anzahl	219	250	250
Einsatzübungen	Anzahl	100	100	100
Stellungnahmen	Anzahl	511	670	670
Brandschauen	Anzahl	114	155	155
Sicherheitswachen	Anzahl	20	7	10
Beratungen und Schulungen	Anzahl	239	360	360
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	95,70	94,93	93,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,26	2,10	2,10

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:

44880023: Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung zur Übernahme des abwehrenden Brandschutzes durch die Stadt Bottrop erstattet die AcelorMittal GmbH die anfallenden Kosten.

Ziff. 13:

52410037: Verlegung der vorhandenen Fernwärmeleitung der HFW

Ziff. 16:

54310122: Aufwendungen im Zuge der Wahrnehmung der Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

68310000: Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 109:

78310000: u.a. Schaffung und Ausstattung neuer Räume in der HFW (Aufenthaltsraum, TV-Raum, Unterrichtsräume)

Beschaffung eines Trafos, Beschaffung von Komponenten für die Ausbildung, Druckluftbehältern Atemschutz, Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle.

78310003: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

- DLK (460.000 €)
- LF KatS (215.000 €)
- TLF 4.000 (170.000 €)
- AB-Schlauch (200.000 €)
- Kdow (50.000 €)
- Boot mit Trailer (65.000 €)
- Teleskopstapler (35.000 €)

78311011: Festwert Brandschutz:

- Schutzkleidung/persönl. Ausrüstung – 200.000 €
- Betriebsausstattung (Atemschutz, Feuerlöscher, Schläuche) – 35.000 €

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020902 **Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.**

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren durch Naturgewalten, technisches Versagen, menschliches Fehlverhalten, militärische und terroristische Bedrohung.

Ziele

Im Katastrophen- bzw. Zivilschutzfall sowie bei Großschadensereignissen werden Gefahren für die Bevölkerung abgewehrt und ihre Versorgung gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst -37-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.340,31	33.100	44.400	44.400	42.500	33.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	80.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.340,31	0	11.300	11.300	9.400	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.979,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	17.979,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.319,91	36.200	47.500	47.500	45.600	36.200
11	- Personalaufwendungen	-800.390,53	-807.900	-758.700	-737.000	-755.000	-759.300
	50110000 Besoldung Beamte	-455.705,42	-533.000	-477.000	-482.300	-487.200	-494.500
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-12.040,96	-13.400	-13.700	-14.000	-14.100	-14.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-257,13	-200	-300	-300	-300	-300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.020,61	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.547,33	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	50410000 Beihilfen	-36.519,63	-51.300	-43.300	-44.300	-45.300	-46.400

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-233.664,85	-164.800	-176.300	-153.600	-163.200	-159.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-58.634,60	-41.300	-44.200	-38.500	-40.900	-40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,96	-10.500	-10.500	-10.500	-14.500	-10.500
	52110007 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-4.000,96	-10.500	-10.500	-10.500	-14.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.517,35	-17.300	-28.700	-28.700	-26.800	-17.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-17.030,19	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-11.314,62	0	-11.400	-11.400	-9.500	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-172,54	-200	-200	-200	-200	-200
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.784,67	-41.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-279,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-142,82	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-510,28	-900	-900	-900	-900	-900
	54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-15.942,33	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-22.810,24	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.693,51	-877.000	-838.800	-817.100	-837.200	-828.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.373,60	-840.800	-791.300	-769.600	-791.600	-791.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.373,60	-840.800	-791.300	-769.600	-791.600	-791.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-752.373,60	-840.800	-791.300	-769.600	-791.600	-791.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.856,43	-20.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.635,27	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-17.044,67	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.176,49	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.856,43	-20.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-778.230,03	-861.600	-813.600	-791.900	-813.900	-814.600

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020902 Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.979,60	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 a.sonst.or. EZ	17.979,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.746,26	-653.600	-589.600	0	-596.300	-606.300	-611.100
	70110000 Bezüge Beamte	-457.886,69	-533.000	-477.000	0	-482.300	-487.200	-494.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.133,74	-13.400	-13.700	0	-14.000	-14.100	-14.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-257,13	-200	-300	0	-300	-300	-300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.020,61	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.547,33	-2.800	-2.800	0	-2.900	-2.900	-3.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-36.519,63	-51.300	-43.300	0	-44.300	-45.300	-46.400
	72410040 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-4.178,23	-10.500	-10.500	0	-10.500	-14.500	-10.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-347,23	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-142,82	-2.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-510,28	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310025 GeschäftsAZ(Katastrophenab wehrmaßnahmen)	-16.686,33	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74310044 GeschäftsAZ (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-21.416,24	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.766,66	-617.400	-553.400	0	-560.100	-570.100	-574.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.687,35	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-54.687,35	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.687,35	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.687,35	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020902 **Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.687,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-54.687,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.687,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . / Auszahlungen)	-54.687,35	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	4	4
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	240	289	289
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	1	2	2
- Einsatzleitung	Anzahl	2	1	1
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	0	1	2
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	10	9	9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,15	10,07	10,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,30	0,30

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

41410000: Pauschale Zuweisungen des Landes (30.000 €) zu den konsumtiven Ausgaben der Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfemaßnahmen im Bereich des Katastrophenschutzes. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter Ziff. 16 – 54310044 veranschlagt.

Ziff. 16:

54310044: Zweckentsprechende Verwendung der unter 41410000 veranschlagten Landeszuweisung (s. o).

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.

Ziele

Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort, Herstellung, Erhaltung der Transportfähigkeit und Transporte zur Behandlungseinrichtung sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst -37-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.303,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.303,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786.116,10	6.675.000	7.275.000	7.375.000	7.475.000	7.475.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.235.655,20	6.100.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	6.900.000
	43210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	550.460,90	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	3.500,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,30	10.200	2.200	2.200	10.200	2.200
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	8.000	0	0	8.000	0
	45420001 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,30	200	200	200	200	200
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.852.369,63	6.699.200	7.294.200	7.394.200	7.502.200	7.494.200
11	- Personalaufwendungen	-4.397.171,42	-4.422.500	-4.738.200	-4.618.400	-4.702.500	-4.787.300
	50110000 Besoldung Beamte	-2.481.511,97	-2.664.900	-2.848.500	-2.880.200	-2.909.200	-2.952.500
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-319.504,29	-355.200	-342.400	-350.400	-353.900	-360.700

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.890,94	-6.600	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	-22.000	0	0	0	0
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-6.540,90	-8.100	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.299,22	-29.700	-28.700	-29.400	-29.700	-30.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-65.647,56	-73.000	-70.700	-72.300	-73.100	-74.500
	50410000 Beihilfen	-198.865,10	-256.700	-258.500	-264.500	-270.500	-277.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.016.184,19	-804.700	-934.900	-798.300	-833.600	-854.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-255.127,25	-201.600	-231.700	-200.100	-208.900	-214.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.852,17	-959.000	-960.000	-960.000	-966.000	-966.000
	52210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0
	52210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-619.569,98	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-194.303,91	-210.000	-210.000	-210.000	-215.000	-215.000
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-22.783,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0	0
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-19.682,56	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-44.827,40	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52551012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	-29.684,82	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450.282,15	-258.700	-416.300	-388.400	-358.700	-338.500
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-545,28	0	-600	-600	-600	-600
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.311,81	-96.800	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-119.537,59	-6.900	-119.600	-119.600	-116.900	-116.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-165.881,79	-101.400	-144.400	-119.000	-119.000	-99.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-60.562,02	-49.600	-56.300	-53.800	-26.800	-26.500
	57118000 AfA auf GWG	-12.443,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180088 Zuschuss Eindämmung Taubenplage Innensta	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.566,45	-150.500	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-35.823,52	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-465,00	-13.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-14.937,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-4.089,66	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände)	-50.251,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.886.872,19	-5.790.700	-6.266.800	-6.119.100	-6.179.500	-6.244.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.965.497,44	908.500	1.027.400	1.275.100	1.322.700	1.250.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.965.497,44	908.500	1.027.400	1.275.100	1.322.700	1.250.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.965.497,44	908.500	1.027.400	1.275.100	1.322.700	1.250.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-453.563,49	-531.900	-535.300	-536.300	-538.300	-538.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-10.758,37	-10.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	58110004 ILV - FBI	-141.544,10	-153.000	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-46.389,02	-47.500	-49.000	-50.000	-52.000	-52.500
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-237.622,00	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
	58110011 ILV - IT	-17.250,00	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-453.563,49	-531.900	-535.300	-536.300	-538.300	-538.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.511.933,95	376.600	492.100	738.800	784.400	711.300

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Rettungsdienst**
021001 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387.042,27	6.680.000	7.283.000	0	7.383.000	7.483.000	7.483.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	6.831.881,37	6.100.000	6.700.000	0	6.800.000	6.900.000	6.900.000
	63210008 Benutzungsgeb. Notarzteinsätze	550.460,90	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	3.500,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.165.268,64	-4.497.700	-4.654.900	0	-4.703.300	-4.748.300	-4.807.300
	70110000 Bezüge Beamte	-2.508.411,34	-2.664.900	-2.848.500	0	-2.880.200	-2.909.200	-2.952.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.515,94	-355.200	-342.400	0	-350.400	-353.900	-360.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.890,94	-6.600	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	-22.000	0	0	0	0	0
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-6.540,90	-8.100	-16.500	0	-16.800	-17.100	-17.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.299,22	-29.700	-28.700	0	-29.400	-29.700	-30.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.647,56	-73.000	-70.700	0	-72.300	-73.100	-74.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-198.865,10	-256.700	-258.500	0	-264.500	-270.500	-277.100
	72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-620.881,46	-615.000	-615.000	0	-615.000	-615.000	-615.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-192.972,16	-210.000	-210.000	0	-210.000	-215.000	-215.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.376,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-19.682,56	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-44.827,40	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	74110002 PersonalnebenAZ	13,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-35.803,36	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-465,96	-13.600	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-18.393,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	0,00	-100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-4.089,66	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310061 Sonst. GeschäftsAZ (Gebrauchsgegenstände)	-49.018,04	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.221.773,63	2.182.300	2.628.100	0	2.679.700	2.734.700	2.675.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-657.644,90	-483.000	-110.000	-1.113.000	-384.000	-1.093.000	-374.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-92.588,13	-89.000	-77.000	-1.113.000	-351.000	-614.000	-340.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-522.928,29	-362.000	0	0	0	-445.000	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-29.684,82	-28.000	-29.000	0	-29.000	-30.000	-30.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-12.443,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-657.644,90	-483.000	-110.000	-1.113.000	-384.000	-1.093.000	-374.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-657.644,90	-475.000	-110.000	-1.113.000	-384.000	-1.085.000	-374.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erneuerung Leitstelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.472,02	-25.000	-13.000	-1.113.000	-287.000	-550.000	-276.000	-859.099	-1.985.099
	78310000 AZ VG >410 E	-45.472,02	-25.000	-13.000	-1.113.000	-287.000	-550.000	-276.000	-70.472	-1.196.472
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.472,02	-25.000	-13.000	-1.113.000	-287.000	-550.000	-276.000	-859.099	-1.985.099
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.472,02	-25.000	-13.000	-1.113.000	-287.000	-550.000	-276.000	-859.099	-1.985.099

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-612.172,88	-458.000	-97.000	0	-97.000	-543.000	-98.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-47.116,11	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-522.928,29	-362.000	0	0	0	-445.000	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzb. FW Ret	-29.684,82	-28.000	-29.000	0	-29.000	-30.000	-30.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-12.443,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-612.172,88	-458.000	-97.000	0	-97.000	-543.000	-98.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-612.172,88	-450.000	-97.000	0	-97.000	-535.000	-98.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	8.963	7.800	8.200
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	3.993	3.800	3.800
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	7.587	6.800	7.200
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	0	1	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	59,15	65,49	66,36
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,60	9,60	9,60

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

43210000: Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung "Rettungsdienst" erhebt die Stadt Bottrop Benutzungsgebühren zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 KAG. Nach der unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellten vorläufigen Gebührenbedarfsrechnung und der damit verbundenen Anpassung der Gebühren, betragen die betriebsbedingten Kosten des Rettungsdienstes für das Haushaltsjahr 2018 rd. 6.700.000 €.

Ziff. 13:

52380003: u. a. Erstattung für Notarzteinsätze an DRK, MHD u. a. für Beteiligung am Krankentransportdienst.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: u. a. Erwerb von

- Medizintechnik
- Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle

78311012: Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Grundschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Grundschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Grundschulen (Schüler der Jahrgänge 1 - 4, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.898,52	3.571.800	4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.261.900
	41400007 BZuw - Erneuerungs- Wärmeerzeugungsanl.	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	7.000	0	0	0	0
	41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	2.873.930,21	2.800.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
	41410070 LZW Sprachstandserhebung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41410086 LZW K III	0,00	184.500	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	150.060,74	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	8.912,65	29.200	245.000	245.000	245.000	245.000
	41471005 ET FW Spende private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.940,66	0	0	0	0	0
	41481004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	549.646,83	549.100	544.100	544.100	544.100	544.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	407,43	0	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.716,00	1.215.800	1.350.300	1.350.300	1.350.300	1.350.300
	43210002 Entgelte Schulräume	281,00	800	300	300	300	300
	43210014 Elternbeiträge	1.171.435,00	1.215.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.719,88	53.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	44110000 Mieten und Pachten	68.051,53	53.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	-331,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.208,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
8	+	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	6.208,87	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen	73.910,28	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	73.910,28	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.904.453,55	4.841.400	5.667.300	5.667.300	5.667.200
11	-	Personalaufwendungen	-2.024.134,09	-1.973.100	-2.378.300	-2.422.400	-2.443.700
		50110000 Besoldung Beamte	-59.991,19	-41.800	-30.300	-30.600	-30.900
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.438.215,50	-1.428.700	-1.483.700	-1.518.300	-1.533.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.713,25	-26.400	-27.400	-27.900	-28.200
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-4.160,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-14.623,05	-25.000	-325.000	-325.000	-325.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-119.368,27	-119.700	-124.700	-127.600	-128.800
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-304.163,24	-293.800	-306.700	-313.800	-317.100
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-2.673,83	-4.200	-58.500	-58.500	-58.500
		50410000 Beihilfen	-4.807,62	-4.000	-2.700	-2.800	-2.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-40.158,89	-19.200	-11.000	-9.900	-10.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-10.259,25	-4.800	-2.800	-2.500	-2.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.893,79	-1.273.600	-1.098.100	-786.300	-726.300
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-52.452,56	-250.000	-58.000	-60.000	0
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-62.100	0	0	0
		52410054 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000
		52410086 baul. Unterhaltung K III	-255.110,92	-205.000	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-184.000	0	0
		52410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	0	-67.800	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-5.023,59	-40.100	-100	-100	-100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-38.563,99	-100	-100	-100	-100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-14.985,10	-100	-100	-100	-100
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-117.986,82	-102.000	-143.000	-81.000	-81.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-33.646,44	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52710000 Lernmittel	-86.447,80	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-365.580,51	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
		52810002 AW Schulbudgets	-79.096,06	-224.200	-251.500	-251.500	-251.500
		52810040 Sprachstandserhebungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.838,76	-1.453.000	-1.444.200	-1.444.200	-1.444.200

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-468,51	0	-600	-600	-600	-600
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.450.374,26	-1.450.400	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-313,14	-400	-400	-400	-400	-400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.682,85	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-5.052.317,61	-4.868.700	-5.902.700	-5.902.700	-5.902.700	-5.902.700
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
	53180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	-9.000,00	-9.000	0	0	0	0
	53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-5.040.617,61	-4.857.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.133,30	-41.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-99,81	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8.422,22	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-26.625,00	-25.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	54310007 AW Postgebühren	-1.900,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310026 Schülerverpflegung	-686,10	0	0	0	0	0
	54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310103 Projekt "Sportif"	-7.400,00	-7.000	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,17	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.624.317,55	-9.609.700	-10.862.200	-10.594.500	-10.555.800	-10.656.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.719.864,00	-4.768.300	-5.194.900	-4.927.200	-4.888.500	-4.989.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.719.864,00	-4.768.300	-5.194.900	-4.927.200	-4.888.500	-4.989.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.719.864,00	-4.768.300	-5.194.900	-4.927.200	-4.888.500	-4.989.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.511.204,25	-2.846.500	-2.626.300	-2.634.300	-2.691.300	-2.846.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.868,20	-9.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	58110004 ILV - FBI	-3.209.336,05	-2.514.500	-2.295.000	-2.300.000	-2.355.000	-2.510.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-296.000,00	-323.000	-325.000	-328.000	-330.000	-330.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.511.204,25	-2.846.500	-2.626.300	-2.634.300	-2.691.300	-2.846.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.231.068,25	-7.614.800	-7.821.200	-7.561.500	-7.579.800	-7.836.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144.858,25	4.292.300	5.122.800	0	5.122.800	5.122.800	5.122.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	2.889.049,50	2.800.000	3.470.000	0	3.470.000	3.470.000	3.470.000
	61410070 LZW Sprachstandserhebungen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61410086 LZW K III	0,00	184.500	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	10.695,18	29.200	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	1.940,66	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	281,00	800	300	0	300	300	300
	63210014 Elternbeiträge	1.168.556,38	1.215.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	64110000 Mieten und Pachten	68.126,66	53.800	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	6.208,87	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.619.855,66	-8.007.700	-9.235.200	0	-9.030.900	-8.991.300	-9.090.700
	70110000 Bezüge Beamte	-60.109,20	-41.800	-30.300	0	-30.600	-30.900	-31.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.438.594,85	-1.428.700	-1.483.700	0	-1.518.300	-1.533.500	-1.563.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.713,25	-26.400	-27.400	0	-27.900	-28.200	-28.800
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-4.210,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-14.623,05	-25.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-119.368,27	-119.700	-124.700	0	-127.600	-128.800	-131.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-304.163,24	-293.800	-306.700	0	-313.800	-317.100	-323.300
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-2.673,83	-4.200	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.807,62	-4.000	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-38.087,76	-250.000	-58.000	0	-60.000	0	0
	72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	-62.100	0	0	0	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-140.623,27	-205.000	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-184.000	0	0	0	0
	72410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	0	-67.800	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-5.023,59	-40.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-39.156,61	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-14.985,10	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-86.749,59	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-363.319,04	-365.000	-365.000	0	-365.000	-365.000	-365.000
	72810002 Schulbudgets	-88.558,48	-224.200	-251.500	0	-251.500	-251.500	-251.500
	72810040 Sprachstandserhebungen	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	-9.000,00	-9.000	0	0	0	0	0
	73180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-5.811.344,78	-4.857.000	-5.900.000	0	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-99,81	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.422,82	-6.600	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-26.625,00	-25.000	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.900,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310026 Schülerverpflegung	-1.596,50	0	0	0	0	0	0
	74310103 Projekt "Sportif"	-7.400,00	-7.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.474.997,41	-3.715.400	-4.112.400	0	-3.908.100	-3.868.500	-3.967.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	43.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68171005 FW Spende private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.199.365,78	-103.000	-815.000	0	-2.262.000	-715.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.199.365,78	-103.000	-774.000	0	-2.262.000	-715.000	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-41.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.538,83	-134.000	-204.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-9.000	-10.000	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-4.889,13	0	-25.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-118.825,78	-102.000	-143.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-32.823,92	-23.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.355.904,61	-237.000	-1.019.000	0	-2.369.000	-822.000	-107.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.355.904,61	-194.000	-1.019.000	0	-2.369.000	-822.000	-107.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: Anbau Ludgerus-Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.199.365,78	0	0	0	0	0	0	-1.484.826	-1.484.826
	78510000 AZ Hochbau	-1.199.365,78	0	0	0	0	0	0	-1.484.826	-1.484.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.199.365,78	0	0	0	0	0	0	-1.484.826	-1.484.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.199.365,78	0	0	0	0	0	0	-1.484.826	-1.484.826

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Investition K III Grundschulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000388: Gute Schule 2020 - Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000397: Gute Schule 2020 - OGS Astrid-Lindgren-S										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-742.000	0	-318.000	0	0	0	-1.060.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-742.000	0	-318.000	0	0	0	-1.060.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-742.000	0	-318.000	0	0	0	-1.060.000
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	-742.000	0	-318.000	0	0	0	-1.060.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Gute Schule 2020 - OGS Droste-Hülshoff-S										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.000	0	-1.008.000	-233.000	0	0	-1.260.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	-1.008.000	-233.000	0	0	-1.241.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	0	-1.008.000	-233.000	0	0	-1.260.000
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	0	-1.008.000	-233.000	0	0	-1.260.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: Gute Schule 2020 - OGS Richard-Wagner-S										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.000	0	-936.000	-482.000	0	0	-1.440.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	-936.000	-482.000	0	0	-1.418.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	-936.000	-482.000	0	0	-1.440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	-936.000	-482.000	0	0	-1.440.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68171005 FW Spende priv.Unter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festw. FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.538,83	-134.000	-132.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-4.889,13	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-118.825,78	-102.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-32.823,92	-23.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.538,83	-189.000	-132.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.538,83	-189.000	-132.000	0	-107.000	-107.000	-107.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangeboten	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	3.899	3.807	4.014
Klassen	Anzahl	172	172	185
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	22,7	22,2	21,7
Einschulungen	Anzahl	962	934	967
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,21	0,56	0,57
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,29	36,87	36,91

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

- Ziff. 13:
 52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:
 - GS Welheim Erneuerung Natursteinbelag im Außenbereich
- 52410050: Instandsetzung der Schulhofzuwegung an der Konradschule und Erneuerung des Lehrerparkplatzes an der Schillerschule.
- 53180001: Die Zuschüsse für den Verein Gegenwind e.V. werden ab 2018 in der Position 060301 53180031 gebündelt.
- 54310103: Mit Auslaufen der Förderung wurde das Projekt „Sportif“ eingestellt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Hauptschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Hauptschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Hauptschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.971,41	368.500	425.600	311.300	311.300	311.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41410086 LZW K III	0,00	67.500	114.300	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	35.627,99	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	221.343,42	211.000	221.300	221.300	221.300	221.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210002 Entgelte Schulräume	5.006,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.528,00	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	5.528,00	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.969,78	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	64.969,78	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.475,28	384.100	437.600	323.300	323.300	323.300
11	- Personalaufwendungen	-336.016,87	-306.700	-278.900	-283.600	-287.100	-293.300
	50110000 Besoldung Beamte	-35.958,31	-30.400	-29.000	-29.300	-29.600	-30.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-210.722,75	-197.300	-179.300	-183.500	-185.300	-188.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.118,25	-3.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.188,45	-16.500	-15.000	-15.300	-15.400	-15.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-45.551,40	-40.700	-37.100	-38.000	-38.400	-39.100

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-2.881,65	-2.900	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.513,06	-12.200	-10.100	-9.100	-9.800	-10.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.083,00	-3.100	-2.500	-2.300	-2.400	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.334,73	-1.188.700	-1.160.000	-688.000	-308.000	-308.000
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-95.640,23	-738.000	0	-380.000	0	0
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-75.000,00	-75.000	-127.000	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-720.000	0	0	0
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-14.648,47	-30.100	-100	-100	-100	-100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-33.613,55	-17.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-3.234,22	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52710000 Lernmittel	-21.303,01	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-100.774,04	-193.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
	52810002 AW Schulbudgets	-20.121,21	-39.400	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.350,65	-377.600	-377.600	-377.600	-377.600	-377.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-434.350,65	-377.600	-377.600	-377.600	-377.600	-377.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.979,03	-22.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-35,46	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-778,48	-1.000	-900	-900	-900	-900
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-322,20	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54310026 Schülerverpflegung	-15.442,89	-20.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
	54310056 Schulveranstaltungen	-600,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.242.681,28	-1.895.900	-1.836.100	-1.368.800	-992.300	-998.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.206,00	-1.511.800	-1.398.500	-1.045.500	-669.000	-675.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-820.206,00	-1.511.800	-1.398.500	-1.045.500	-669.000	-675.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-820.206,00	-1.511.800	-1.398.500	-1.045.500	-669.000	-675.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-567.839,88	-763.800	-733.900	-740.900	-796.900	-852.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-873,19	-1.800	-900	-900	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-500.966,69	-692.000	-662.000	-667.000	-722.000	-777.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-66.000,00	-70.000	-71.000	-73.000	-74.000	-75.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-567.839,88	-763.800	-733.900	-740.900	-796.900	-852.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.388.045,88	-2.275.600	-2.132.400	-1.786.400	-1.465.900	-1.528.100

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.750,97	173.100	216.300	0	102.000	102.000	102.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	61410086 LZW K III	0,00	67.500	114.300	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	5.222,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	5.528,00	9.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.681,96	-1.480.000	-1.424.900	0	-963.800	-586.500	-591.700
	70110000 Bezüge Beamte	-36.023,99	-30.400	-29.000	0	-29.300	-29.600	-30.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.473,12	-197.300	-179.300	0	-183.500	-185.300	-188.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.118,25	-3.600	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.188,45	-16.500	-15.000	0	-15.300	-15.400	-15.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.551,40	-40.700	-37.100	0	-38.000	-38.400	-39.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.881,65	-2.900	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	72410037 bauliche Unterhaltung	-94.628,73	-738.000	0	0	-380.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-75.000	-127.000	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-720.000	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-14.648,47	-30.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-21.303,01	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-100.658,22	-193.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	72810002 Schulbudgets	-21.184,71	-39.400	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-90.000,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-35,46	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-779,08	-1.000	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-322,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-15.485,22	-20.400	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
	74310056 Schulveranstaltungen	-600,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-575.930,99	-1.306.900	-1.208.600	0	-861.800	-484.500	-489.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.478,50	-700.000	-170.000	0	-150.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-74.478,50	-700.000	-170.000	0	-150.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.833,79	-23.000	-21.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-34.819,35	-17.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-2.014,44	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.312,29	-723.000	-191.000	0	-166.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.312,29	-723.000	-191.000	0	-166.000	-16.000	-16.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Sanierung Hauptschule Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.478,50	-700.000	-170.000	0	-150.000	0	0	-774.479	-1.094.479
	78510000 AZ Hochbau	-74.478,50	-700.000	-170.000	0	-150.000	0	0	-774.479	-1.094.479
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.478,50	-700.000	-170.000	0	-150.000	0	0	-774.479	-1.094.479
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.478,50	-700.000	-170.000	0	-150.000	0	0	-774.479	-1.094.479

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Gute Schule 2020 - Hauptschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.833,79	-23.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-34.819,35	-17.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-2.014,44	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.833,79	-23.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-36.833,79	-23.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Hauptschulen	Anzahl	3	2	2
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	1	1	1
Hauptschulen als Ganztagsschulen	Anzahl	2	1	1
Schüler/innen	Anzahl	502	490	420
Klassen	Anzahl	23	21	19
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	21,8	23,4	22,1
Übertritte	Anzahl	22	16	14
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,62	0,55	0,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,96	4,64	4,50

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisung aus dem Programm „Geld oder Stelle“.

41410086: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW für die unter Ziffer 13 veranschlagte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff. 13:

52410086: KIII-Maßnahme:

- Erneuerung der Fenster der Hauptschule Lehmkuhle

52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes „Geld oder Stelle“.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Realschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Realschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Realschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.760,67	495.100	410.300	410.300	410.300	410.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	45.300,00	45.600	46.300	46.300	46.300	46.300
	41410086 LZW K III	0,00	85.500	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	32.460,09	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364.000,58	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.982,10	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	8.982,10	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255,50	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	255,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450.998,27	507.300	420.400	420.400	420.400	420.400
11	- Personalaufwendungen	-322.358,19	-310.700	-319.700	-324.800	-328.900	-336.000
	50110000 Besoldung Beamte	-38.623,92	-35.700	-38.100	-38.500	-38.900	-39.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-200.669,80	-194.700	-200.200	-204.900	-206.900	-210.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.031,74	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.002,09	-16.300	-16.800	-17.200	-17.400	-17.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-42.664,88	-40.000	-41.400	-42.400	-42.800	-43.600
	50410000 Beihilfen	-3.095,27	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.653,49	-13.600	-12.800	-11.500	-12.300	-13.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.617,00	-3.400	-3.200	-2.900	-3.100	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.231,94	-508.500	-398.700	-441.700	-356.700	-356.700
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-62.773,87	-25.000	0	-85.000	0	0
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-95.000	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-35.000	0	0	0
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-24.311,60	-60.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-9.603,40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52710000 Lernmittel	-58.793,56	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-163.965,65	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	52810002 AW Schulbudgets	-38.483,86	-105.900	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-45.300,00	-45.600	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-603.848,94	-603.900	-603.900	-603.800	-603.800	-603.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-56,67	-100	-100	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-603.792,27	-603.800	-603.800	-603.800	-603.800	-603.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.977,99	-35.100	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-18,21	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-612,13	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-483,30	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310026 Schülerverpflegung	-26.364,35	-31.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.358.417,06	-1.458.200	-1.356.100	-1.404.100	-1.323.200	-1.330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.418,79	-950.900	-935.700	-983.700	-902.800	-909.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.418,79	-950.900	-935.700	-983.700	-902.800	-909.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-907.418,79	-950.900	-935.700	-983.700	-902.800	-909.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-983.709,07	-961.400	-912.500	-919.500	-926.500	-983.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-960,82	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-861.748,25	-827.800	-777.500	-782.500	-787.500	-842.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-121.000,00	-132.000	-134.000	-136.000	-138.000	-140.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-983.709,07	-961.400	-912.500	-919.500	-926.500	-983.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.891.127,86	-1.912.300	-1.848.200	-1.903.200	-1.829.300	-1.893.400

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.537,60	143.300	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.300,00	45.600	46.300	0	46.300	46.300	46.300
	61410086 LZW K III	0,00	85.500	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	8.982,10	12.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	255,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.742,34	-766.300	-698.200	0	-754.900	-673.000	-678.900
	70110000 Bezüge Beamte	-38.698,97	-35.700	-38.100	0	-38.500	-38.900	-39.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.832,53	-194.700	-200.200	0	-204.900	-206.900	-210.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.031,74	-3.600	-3.700	0	-3.800	-3.800	-3.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.002,09	-16.300	-16.800	0	-17.200	-17.400	-17.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.664,88	-40.000	-41.400	0	-42.400	-42.800	-43.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.095,27	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	72410037 bauliche Unterhaltung	-62.773,87	-25.000	0	0	-85.000	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-95.000	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.416,95	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-164.232,26	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
	72810002 Schulbudgets	-40.444,99	-105.900	-113.400	0	-113.400	-113.400	-113.400
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-45.300,00	-45.600	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-18,21	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-612,73	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-483,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74310026 Schülerverpflegung	-26.634,55	-31.900	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.204,74	-623.000	-641.800	0	-698.500	-616.600	-622.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.381,75	-71.000	-88.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-28.716,26	-60.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-3.665,49	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.381,75	-171.000	-188.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.381,75	-171.000	-188.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Gute Schule 2020 - Realschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.381,75	-71.000	-81.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-28.716,26	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-3.665,49	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.381,75	-171.000	-81.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.381,75	-171.000	-81.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.650	1.608	1.636
Klassen	Anzahl	62	59	62
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,3	27,3	26,4
Übertritte	Anzahl	231	238	240
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,67	0,70	0,77
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,47	4,69	4,83

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle".

Ziff. 13:
52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes "Geld oder Stelle".

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gymnasien, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Gymnasialangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Gymnasien (Schüler der Jahrgänge 5 - 12, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.982,18	858.200	751.600	751.600	751.600	751.600
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	113.304,16	115.100	121.000	121.000	121.000	121.000
	41410086 LZW K III	375.000,00	112.500	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	83.061,34	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	630.616,68	630.600	630.600	630.600	630.600	630.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210002 Entgelte Schulräume	3.024,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.347,50	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	6.347,50	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125,37	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.125,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.212.479,31	864.900	760.600	760.600	760.600	760.600
11	- Personalaufwendungen	-557.109,74	-515.800	-525.700	-535.600	-541.800	-553.000
	50110000 Besoldung Beamte	-36.081,66	-33.000	-34.600	-35.000	-35.400	-35.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-382.144,60	-354.500	-361.400	-369.800	-373.500	-380.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.638,94	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.394,52	-29.700	-30.400	-31.100	-31.400	-32.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-82.775,25	-73.100	-74.700	-76.400	-77.200	-78.700
	50410000 Beihilfen	-2.891,54	-3.200	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.784,10	-12.600	-11.800	-10.600	-11.300	-12.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.399,13	-3.200	-3.000	-2.700	-2.800	-3.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.377,76	-1.117.000	-733.700	-598.700	-598.700	-598.700
		52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-142.176,04	-265.000	0	0	0	0
		52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-125.502,38	0	0	0	0	0
		52410055 San. Treppenanlage Josef-Albers-Gymnasiu	0,00	0	0	0	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	-665.659,14	-125.000	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-15.000	0	0	0
		52410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	0	-30.000	0	0	0
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-58.757,01	-155.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-24.204,96	-53.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52710000 Lernmittel	-98.120,50	0	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-262.845,35	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
		52810002 AW Schulbudgets	-83.062,38	-178.800	-184.300	-184.300	-184.300	-184.300
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-71.050,00	-72.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-984.773,47	-984.800	-984.800	-984.800	-984.800	-984.800
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-984.390,92	-984.400	-984.400	-984.400	-984.400	-984.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-382,55	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.522,66	-18.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-18,21	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-987,87	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-483,30	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310026 Schülerverpflegung	-15.533,28	-14.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.091.783,63	-2.636.300	-2.265.000	-2.139.900	-2.146.100	-2.157.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.879.304,32	-1.771.400	-1.504.400	-1.379.300	-1.385.500	-1.396.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.879.304,32	-1.771.400	-1.504.400	-1.379.300	-1.385.500	-1.396.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.879.304,32	-1.771.400	-1.504.400	-1.379.300	-1.385.500	-1.396.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.274.782,24	-1.321.400	-1.238.100	-1.245.100	-1.302.100	-1.459.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.486,61	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-1.098.295,63	-1.129.500	-1.044.500	-1.049.500	-1.104.500	-1.259.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-175.000,00	-190.000	-192.000	-194.000	-196.000	-198.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.274.782,24	-1.321.400	-1.238.100	-1.245.100	-1.302.100	-1.459.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.154.086,56	-3.092.800	-2.742.500	-2.624.400	-2.687.600	-2.855.800

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.801,29	234.300	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	113.304,16	115.100	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	61410086 LZW K III	375.000,00	112.500	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	3.024,26	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	6.347,50	5.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.125,37	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021.578,46	-1.427.700	-1.103.400	0	-1.069.800	-1.075.200	-1.085.200
	70110000 Bezüge Beamte	-36.149,80	-33.000	-34.600	0	-35.000	-35.400	-35.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-382.382,46	-354.500	-361.400	0	-369.800	-373.500	-380.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.638,94	-6.500	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.394,52	-29.700	-30.400	0	-31.100	-31.400	-32.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.775,25	-73.100	-74.700	0	-76.400	-77.200	-78.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.891,54	-3.200	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	72410037 bauliche Unterhaltung	-127.156,26	-265.000	0	0	0	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-125.502,38	0	0	0	0	0	0
	72410055 San. Treppenanlage Josef-Albers- Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-682.159,14	-125.000	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	72410092 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 FB 68	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-106.552,68	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-262.647,75	-268.000	-268.000	0	-268.000	-268.000	-268.000
	72810002 Schulbudgets	-87.082,08	-178.800	-184.300	0	-184.300	-184.300	-184.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-71.050,00	-72.100	-74.300	0	-74.300	-74.300	-74.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-18,21	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-988,47	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-483,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310026 Schülerverpflegung	-15.205,68	-14.600	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.522.777,17	-1.193.400	-973.400	0	-939.800	-945.200	-955.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.762,34	-208.000	-165.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-58.757,01	-155.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-22.005,33	-53.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.762,34	-208.000	-165.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.762,34	-208.000	-165.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Gute Schule 2020 - Gymnasien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.762,34	-208.000	-75.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-58.757,01	-155.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-22.005,33	-53.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.762,34	-208.000	-75.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.762,34	-208.000	-75.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	2.965	2.952	2.981
Klassen	Anzahl	120	119	120
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,7	24,8	24,9
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,1	27,1	26,7
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,8	21,9	22,2
Übertritte	Anzahl	351	349	368
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,61	0,64	0,69
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,89	8,57	8,73

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 74.300 €, sowie Ausgleichsleistungen in Höhe von 46.700 € für Schülerfahrtkosten Klasse 10/Sek II.

Ziff. 13:

52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes "Geld oder Stelle".

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gesamtschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele
 Das Gesamtschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n
 Gesamtschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r
 Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.515,01	582.300	582.300	582.300	582.300	582.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	30.183,73	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.331,28	582.300	582.300	582.300	582.300	582.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210002 Entgelte Schulräume	1.687,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.864,10	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Mieten und Pachten	9.421,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	6.442,38	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493,87	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.493,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.213,77	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.213,77	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	633.773,76	600.600	599.300	599.300	599.300	599.300
11	- Personalaufwendungen	-471.547,36	-456.400	-470.000	-479.000	-484.500	-494.500
	50110000 Besoldung Beamte	-33.698,38	-30.800	-32.000	-32.400	-32.700	-33.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-321.683,59	-312.000	-321.900	-329.400	-332.700	-339.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.683,99	-5.800	-5.900	-6.100	-6.100	-6.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.104,45	-26.100	-27.100	-27.700	-28.000	-28.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-67.891,79	-64.000	-66.500	-68.000	-68.700	-70.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-2.700,54	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.665,75	-11.800	-11.000	-9.900	-10.600	-11.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.118,87	-2.900	-2.700	-2.500	-2.600	-2.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.530,31	-448.000	-775.400	-454.400	-442.400	-442.400
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-3.112,68	0	0	-12.000	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	-505,75	0	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-330.000	0	0	0
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-19.424,64	-20.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-10.270,31	-29.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52710000 Lernmittel	-75.860,00	0	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-260.868,05	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
		52810002 AW Schulbudgets	-44.488,88	-134.000	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,45	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-692.854,69	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,10	-500	-500	-500	-500	-500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-319,66	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.864,29	-29.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-18,21	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.488,48	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-322,19	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310026 Schülerverpflegung	-21.522,41	-25.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.604.612,41	-1.627.500	-1.968.900	-1.656.900	-1.650.400	-1.660.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.838,65	-1.026.900	-1.369.600	-1.057.600	-1.051.100	-1.061.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.838,65	-1.026.900	-1.369.600	-1.057.600	-1.051.100	-1.061.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-970.838,65	-1.026.900	-1.369.600	-1.057.600	-1.051.100	-1.061.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.228.076,83	-1.215.900	-1.202.300	-1.203.300	-1.254.300	-1.305.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.215,89	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-1.085.860,94	-1.059.000	-1.044.000	-1.044.000	-1.094.000	-1.144.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-141.000,00	-155.000	-157.000	-158.000	-159.000	-160.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.228.076,83	-1.215.900	-1.202.300	-1.203.300	-1.254.300	-1.305.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.198.915,48	-2.242.800	-2.571.900	-2.260.900	-2.305.400	-2.366.400

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.118,10	18.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	63210002 Entgelte Schulräume	1.687,01	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.494,84	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	6.442,38	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.493,87	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.744,12	-870.000	-1.222.400	0	-914.700	-907.400	-916.300
	70110000 Bezüge Beamte	-33.760,36	-30.800	-32.000	0	-32.400	-32.700	-33.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.257,51	-312.000	-321.900	0	-329.400	-332.700	-339.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.683,99	-5.800	-5.900	0	-6.100	-6.100	-6.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.104,45	-26.100	-27.100	0	-27.700	-28.000	-28.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.891,79	-64.000	-66.500	0	-68.000	-68.700	-70.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.700,54	-3.000	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	72410037 bauliche Unterhaltung	-3.112,68	0	0	0	-12.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-505,75	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-75.860,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-261.130,67	-265.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
	72810002 Schulbudgets	-47.001,73	-134.000	-141.400	0	-141.400	-141.400	-141.400
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-18,21	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.489,08	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-322,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310026 Schülerverpflegung	-21.392,17	-25.600	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-849.626,02	-851.700	-1.205.400	0	-897.700	-890.400	-899.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.402,78	-53.000	-39.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-19.833,64	-20.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-10.569,14	-29.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.402,78	-1.853.000	-39.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.402,78	-1.853.000	-39.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Gute Schule 2020 - JKG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000394: Gute Schule 2020 - Gesamtschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.402,78	-53.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-19.833,64	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-10.569,14	-29.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.402,78	-53.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.402,78	-53.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	2.033	2.044	2.035
Klassen	Anzahl	77	79	75
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,4	25,9	27,1
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,9	28,7	28,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	22,8	20,8	23,2
Übertritte	Anzahl	242	242	238
Versorgungsquote	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,57	0,60	0,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,20	7,83	8,09

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Projekt 7.000357 Gute Schule 2020 – JKG

Die energetische Sanierung der Janusz-Korczak-Gesamtschule soll nicht, wie im Haushalt 2017 vorgesehen, aus Mitteln des Programms Gute Schule 2020 finanziert werden. Vielmehr ist geplant, dem Rat der Stadt vorzuschlagen, die Maßnahme aus Mitteln des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zu finanzieren. Nach erfolgter Beschlussfassung werden über den Änderungsnachweis entsprechende Finanzmittel für den Haushalt 2018 vorgesehen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Förderschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Förderschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Förderschulen (Schüler der Jahrgänge E - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.412,93	239.700	253.500	253.500	253.500	237.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.225,00	45.000	46.000	46.000	46.000	30.000
	41410062 LZW (Offene Ganztagsförderschulen)	0,00	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	15.670,37	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	-14.763,20	29.500	42.300	42.300	42.300	42.300
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.280,76	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.705,53	29.600	28.200	28.200	28.200	28.200
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	27.705,53	29.600	28.200	28.200	28.200	28.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.424,62	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	88.424,62	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.543,08	374.500	386.900	386.900	386.900	370.900
11	- Personalaufwendungen	-990.674,68	-999.600	-1.002.000	-1.021.500	-1.034.300	-1.053.500
	50110000 Besoldung Beamte	-36.259,70	-31.600	-30.300	-30.600	-30.900	-31.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-535.948,84	-487.600	-477.300	-488.400	-493.300	-502.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.734,37	-9.000	-8.800	-9.000	-9.100	-9.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-232.353,17	-281.700	-288.000	-294.000	-299.000	-304.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-44.300,05	-40.900	-40.100	-41.000	-41.400	-42.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-113.209,73	-100.500	-98.700	-101.000	-102.100	-104.100
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	50410000 Beihilfen	-2.905,80	-3.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.006,87	-12.600	-11.000	-9.900	-10.600	-11.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.956,15	-3.200	-2.800	-2.500	-2.700	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.875,30	-371.700	-765.000	-344.000	-504.000	-403.000
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-79.091,99	0	0	0	-80.000	-75.000
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-38.119,90	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-303.000	0	0	0
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-11.779,61	-21.000	-44.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-6.883,01	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52710000 Lernmittel	-10.606,55	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-250.645,90	-281.000	-266.000	-251.000	-251.000	-251.000
	52810002 AW Schulbudgets	-22.523,34	-39.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-20.225,00	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-7.500
	52910012 AW Untersuchung Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.932,02	-302.000	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-42,21	-100	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-301.889,81	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.410,08	-51.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-33,06	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.202,46	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-23.215,94	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54310026 Schülerverpflegung	-25.145,62	-29.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.782.892,08	-1.724.300	-2.118.400	-1.716.900	-1.889.700	-1.807.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.485.349,00	-1.349.800	-1.731.500	-1.330.000	-1.502.800	-1.437.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.485.349,00	-1.349.800	-1.731.500	-1.330.000	-1.502.800	-1.437.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.485.349,00	-1.349.800	-1.731.500	-1.330.000	-1.502.800	-1.437.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-440.637,12	-413.400	-392.300	-398.300	-404.300	-436.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.131,33	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	58110004 ILV - FBI	-403.505,79	-374.000	-351.000	-356.000	-361.000	-391.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-35.000,00	-37.000	-39.000	-40.000	-41.000	-43.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-440.637,12	-413.400	-392.300	-398.300	-404.300	-436.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.925.986,12	-1.763.200	-2.123.800	-1.728.300	-1.907.100	-1.873.300

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.216,57	209.300	221.700	0	221.700	221.700	205.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.225,00	45.000	46.000	0	46.000	46.000	30.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	-14.763,20	29.500	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	0	200	200	200
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	27.096,82	29.600	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	94.657,95	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.760,02	-1.377.500	-1.748.700	0	-1.371.600	-1.543.500	-1.460.600
	70110000 Bezüge Beamte	-36.324,55	-31.600	-30.300	0	-30.600	-30.900	-31.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-534.880,34	-487.600	-477.300	0	-488.400	-493.300	-502.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.734,37	-9.000	-8.800	0	-9.000	-9.100	-9.300
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-232.353,17	-281.700	-288.000	0	-294.000	-299.000	-304.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.300,05	-40.900	-40.100	0	-41.000	-41.400	-42.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-113.209,73	-100.500	-98.700	0	-101.000	-102.100	-104.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.905,80	-3.000	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-79.091,99	0	0	0	0	-80.000	-75.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-133.119,90	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-303.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.606,55	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-249.103,71	-281.000	-266.000	0	-251.000	-251.000	-251.000
	72810002 Schulbudgets	-23.269,34	-39.200	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.225,00	-22.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-7.500
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-33,06	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.203,06	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-17.167,24	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-25.419,16	-29.600	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.403.543,45	-1.168.200	-1.527.000	0	-1.149.900	-1.321.800	-1.254.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.381,23	-29.000	-64.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-16.440,47	-21.000	-44.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-5.940,76	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.381,23	-29.000	-79.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.381,23	-29.000	-79.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Gute Schule 2020 - Förderschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.381,23	-29.000	-41.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-16.440,47	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-5.940,76	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.381,23	-29.000	-41.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.381,23	-29.000	-41.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	4	4	4
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	280	299	268
Klassen	Anzahl	27	26	27
Schüler/innen je Klasse FöfL	Anzahl	12,5	13,5	9,5
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	10,5	10,6	10,7
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	10,3	12,4	10,0
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	8,7	11,0	8,7
Übertritte	Anzahl	27	25	28
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,61	0,56	0,57
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,01	13,05	13,04

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Der Ansatz enthält eine Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 16.000 € sowie für den Transport eines Kindes zu einer auswärtigen Förderschule 30.000 €).

Ziff. 13:

52410054: Energiesparmaßnahmen:

- Dachsanierung und Anstrich Laubengang Adolf-Kolping-Schule

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Berufskolleg, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Kollegeangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Berufsbildende Schulen (Schüler der Jahrgänge 10 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.235,06	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	36.994,02	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	406.234,38	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	6,66	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.205,99	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210002 Entgelte Schulräume	8.205,99	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.127,18	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44110000 Mieten und Pachten	9.127,18	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	460.568,24	418.400	422.400	422.400	422.400	422.400
11	- Personalaufwendungen	-562.069,11	-554.700	-556.200	-567.300	-573.800	-585.400
	50110000 Besoldung Beamte	-31.061,12	-28.000	-28.200	-28.500	-28.800	-29.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-392.163,09	-389.500	-391.900	-401.000	-405.000	-412.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.058,18	-7.200	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.320,09	-32.800	-32.900	-33.700	-34.000	-34.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.358,08	-81.000	-81.000	-82.900	-83.800	-85.400

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-2.489,20	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.733,98	-10.800	-9.900	-8.900	-9.500	-10.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.885,37	-2.700	-2.500	-2.200	-2.400	-2.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.393,35	-512.400	-765.600	-241.100	-241.100	-241.100
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-40.476,69	-277.000	0	0	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	0	0	0	0
		52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-449.500	0	0	0
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-15.548,39	-21.000	-96.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-23.277,66	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52710000 Lernmittel	-34.000,00	0	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-87.143,84	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		52810002 AW Schulbudgets	-70.946,77	-112.400	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-519.517,21	-519.700	-519.800	-519.800	-519.800	-519.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-505.715,31	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.737,15	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-64,75	-100	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.882,59	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-18,21	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-364,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.354.862,26	-1.591.000	-1.845.800	-1.332.400	-1.338.900	-1.350.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-894.294,02	-1.172.600	-1.423.400	-910.000	-916.500	-928.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-894.294,02	-1.172.600	-1.423.400	-910.000	-916.500	-928.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-894.294,02	-1.172.600	-1.423.400	-910.000	-916.500	-928.100

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-845.033,23	-693.500	-626.100	-627.600	-679.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.782,37	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-754.250,86	-595.200	-525.700	-525.700	-575.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-89.000,00	-97.000	-98.500	-100.000	-102.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-845.033,23	-693.500	-626.100	-627.600	-679.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.739.327,25	-1.866.100	-2.049.500	-1.537.600	-1.596.100

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.333,18	12.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	8.205,99	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.127,18	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.067,59	-1.022.800	-1.203.600	0	-766.500	-772.200	-782.800
	70110000 Bezüge Beamte	-31.115,46	-28.000	-28.200	0	-28.500	-28.800	-29.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.276,09	-389.500	-391.900	0	-401.000	-405.000	-412.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.058,18	-7.200	-7.200	0	-7.400	-7.500	-7.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.320,09	-32.800	-32.900	0	-33.700	-34.000	-34.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.358,08	-81.000	-81.000	0	-82.900	-83.800	-85.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.489,20	-2.700	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	72410037 bauliche Unterhaltung	-40.476,69	-277.000	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-449.500	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34.000,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-87.143,84	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	72810002 Schulbudgets	-70.946,77	-112.400	-118.100	0	-118.100	-118.100	-118.100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-18,21	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-364,98	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-765.734,41	-1.010.600	-1.187.400	0	-750.300	-756.000	-766.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.667,68	-35.000	-110.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-15.548,39	-21.000	-96.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-19.119,29	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.667,68	-165.000	-240.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.667,68	-165.000	-240.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Gute Schule 2020 - Berufskolleg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.667,68	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-15.548,39	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-19.119,29	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.667,68	-165.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.667,68	-165.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	2.206	2.138	2.206
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	897	940	897
Klassen	Anzahl	116	113	116
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	16,3	16,8	16,3
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	21,5	21,0	21,5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,53	0,54
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,89	10,10	9,59

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Sekundarschule, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Schulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Sekundarschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.007,87	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	50.007,87	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	1.161,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,61	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	54,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.166,93	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	92.166,93	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.390,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-19.985,42	-19.900	-20.600	-21.100	-21.300	-21.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-15.243,05	-15.100	-15.700	-16.100	-16.300	-16.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-368,40	-300	-300	-300	-300	-300
	50190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.179,74	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.194,23	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.206,38	-255.500	-565.600	-109.600	-109.600	-109.600
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-101.000	-161.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-43.425,04	-50.000	-295.000	0	0	0
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-6.582,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52710000 Lernmittel	-23.153,27	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-76.290,93	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52810002 AW Schulbudgets	2.245,69	-21.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.478,77	-280.500	-219.800	-19.800	-19.800	-19.800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54220018 Mieten Containerklassen	-226.480,80	-260.000	-200.000	0	0	0
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	54310026 Schülerverpflegung	-10.997,97	-19.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.670,57	-596.800	-846.900	-191.400	-191.600	-192.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.280,16	-591.800	-843.900	-188.400	-188.600	-189.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.280,16	-591.800	-843.900	-188.400	-188.600	-189.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.280,16	-591.800	-843.900	-188.400	-188.600	-189.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.005,79	-172.500	-272.900	-320.300	-361.000	-366.000
	58110004 ILV - FBI	-3.005,79	-172.500	-272.900	-320.300	-361.000	-366.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.005,79	-172.500	-272.900	-320.300	-361.000	-366.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-264.285,95	-764.300	-1.116.800	-508.700	-549.600	-555.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215,61	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	1.161,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	54,61	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.086,45	-502.900	-508.000	0	-147.500	-147.700	-148.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.149,74	-15.100	-15.700	0	-16.100	-16.300	-16.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-368,40	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.179,74	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.194,23	-3.200	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.500
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-101.000	-161.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-23.153,27	0	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-77.506,21	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72810002 Schulbudgets	2.038,51	-21.500	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220018 Mieten Containerklassen	-226.480,80	-260.000	-200.000	0	0	0	0
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-11.092,57	-19.800	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.870,84	-497.900	-505.000	0	-144.500	-144.700	-145.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.071,48	-3.400.000	-800.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-568.071,48	-3.400.000	-800.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.984,65	-53.000	-298.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-44.401,82	-50.000	-295.000	0	0	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-6.582,83	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-619.056,13	-3.453.000	-1.098.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-619.056,13	-3.453.000	-1.098.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.071,48	-3.400.000	-800.000	0	0	0	0	-4.223.433	-5.023.433
	78510000 AZ Hochbau	-568.071,48	-3.400.000	-800.000	0	0	0	0	-4.223.433	-5.023.433
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.401,82	-50.000	-295.000	0	0	0	0	-163.122	-458.122
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-44.401,82	-50.000	-295.000	0	0	0	0	-163.122	-458.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-612.473,30	-3.450.000	-1.095.000	0	0	0	0	-4.386.555	-5.481.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-612.473,30	-3.450.000	-1.095.000	0	0	0	0	-4.386.555	-5.481.555

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.582,83	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-6.582,83	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.582,83	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.582,83	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	182	186	261
Klassen	Anzahl	7	7	10
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,0	26,6	26,1
Übertritte	Anzahl	75	75	75
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl			

Erläuterung Planung:**Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:

78311000: Erwerb von Einrichtungs- und Vermögensgegenständen u.a. für die Einrichtung der Sekundarschule.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst.schul. Aufgaben

Produktbeschreibung

Personalrechtliche und -wirtschaftliche Angelegenheiten der Unteren Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Regionale Schulberatungsstelle (RSB), allgemeine Schülerangelegenheiten

Ziele

Schülerinnen und Schüler werden gefördert. Lehrer- und Schülerangelegenheiten werden wirtschaftlich erledigt.

Zielgruppe/n

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.351,31	755.800	881.100	556.800	556.800	441.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	78.789,38	80.000	141.400	141.400	141.400	141.400
	41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	80.700,00	80.700	80.700	80.700	80.700	0
	41410063 LZW Schulsozialarbeit	324.301,60	325.000	324.300	0	0	0
	41410065 LZW Potenzialanalysen	0,00	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	321.500,84	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41480016 Projekt "Komm auf Tour" KAoA	0,00	0	34.600	34.600	34.600	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59,49	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880001 ET Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92,42	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	45610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	687,23	800	800	800	800	800
	45910007 Schadenersatz	-779,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.258,89	762.700	890.000	565.700	565.700	450.400
11	- Personalaufwendungen	-512.034,18	-465.000	-441.800	-444.200	-450.200	-459.600
	50110000 Besoldung Beamte	-134.359,57	-131.200	-140.700	-142.300	-143.700	-145.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-157.919,00	-159.800	-197.300	-201.900	-203.900	-207.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.644,34	-3.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
	50190011 Honorare RSB - Sek. I	-34.581,68	-35.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.706,90	-13.400	-16.600	-17.000	-17.200	-17.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.179,28	-32.800	-40.800	-41.700	-42.100	-42.900
	50410000 Beihilfen	-10.767,40	-12.600	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-96.260,34	-61.700	-24.000	-19.600	-20.900	-22.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-29.615,67	-15.500	-6.000	-4.900	-5.200	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.070,20	-786.000	-844.400	-834.400	-634.400	-599.800
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-291.177,73	-350.000	-210.000	-350.000	-150.000	-150.000
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-150.000	0	0	0
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-7.654,18	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-5.162,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52551005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 51	-60.966,17	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-260.534,67	-270.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52710001 AW für Lernmittel (Gutscheine)	-4.704,26	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52910004 AW Schwimmunterricht	-53.467,77	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910013 AW Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	52910104 AW Inklusionsfond	-15.402,66	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910143 Projekt "komm auf Tour"	0,00	0	-34.600	-34.600	-34.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-387.671,17	-402.000	-410.000	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
	53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-387.671,17	-402.000	-410.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.797,76	-205.600	-237.000	-237.000	-237.000	-217.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.724,20	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.070,96	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120004 AW Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-9.837,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.770,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-52.601,46	-43.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-1.103,97	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		54310052 AW Regionales Bildungsbüro	-20.893,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	-508,38	-700	-700	-700	-700	-700
		54310063 AW audiovisuelle Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
		54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.189,13	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310070 AW "Alle Kinder essen mit"	-60.525,60	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		54310112 AW Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildu	-303,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschluss	-5.779,52	-31.200	-20.000	-20.000	-20.000	0
		54310134 Schulausstattung Inklusion	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54410005 Aufwendungen Schadensfälle	-3.344,08	-7.500	0	0	0	0
		54480001 Schadensfälle	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-141.045,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.907.632,80	-1.858.700	-1.933.300	-1.515.700	-1.321.700	-1.276.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.102.373,91	-1.096.000	-1.043.300	-950.000	-756.000	-826.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.102.373,91	-1.096.000	-1.043.300	-950.000	-756.000	-826.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.102.373,91	-1.096.000	-1.043.300	-950.000	-756.000	-826.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-202.290,03	-182.900	-187.100	-188.100	-189.100	-190.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-990,55	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-179.299,48	-158.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-22.000,00	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-202.290,03	-182.900	-187.100	-188.100	-189.100	-190.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.304.663,94	-1.278.900	-1.230.400	-1.138.100	-945.100	-1.016.200

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.778,21	492.700	589.900	0	265.600	265.600	150.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.789,38	80.000	141.400	0	141.400	141.400	141.400
	61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	80.700,00	80.700	80.700	0	80.700	80.700	0
	61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	324.301,60	325.000	324.300	0	0	0	0
	61410065 LZW Potenzialanalysen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480016 Zuschuss FW Beschilderung Hochsch. Ruhr West	0,00	0	34.600	0	34.600	34.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880001 Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	0	0	0	0	0
	65610008 Geldstrafen/-bußen Schulverweigerer	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	687,23	800	800	0	800	800	800
	65910007 Schadenersatz	300,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.198,83	-1.441.500	-1.533.300	0	-1.121.200	-925.600	-878.400
	70110000 Bezüge Beamte	-135.157,05	-131.200	-140.700	0	-142.300	-143.700	-145.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.536,00	-159.800	-197.300	0	-201.900	-203.900	-207.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.644,34	-3.000	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.800
	70190011 Honorare RSB - Sek. I	-34.581,68	-35.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.706,90	-13.400	-16.600	0	-17.000	-17.200	-17.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.179,28	-32.800	-40.800	0	-41.700	-42.100	-42.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.767,40	-12.600	-12.800	0	-13.100	-13.400	-13.700
	72410037 bauliche Unterhaltung	-291.452,93	-350.000	-210.000	0	-350.000	-150.000	-150.000
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-8.502,15	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.043,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	-4.704,26	-3.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72910004 Schwimmunterricht	-49.225,00	-50.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72910104 AW Inklusionsfond	-15.402,66	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910143 Projekt "komm auf Tour"	0,00	0	-34.600	0	-34.600	-34.600	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-387.671,17	-402.000	-410.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.724,20	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.073,36	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120004 AZ Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-18.269,30	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.747,81	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-3.100,00	-4.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-52.954,09	-43.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-1.103,97	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-20.909,62	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	-508,38	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.189,13	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310070 AZ "kein Kind ohne Mahlzeit"	-58.050,60	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	-303,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-5.779,52	-31.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	74310134 Schulausstattung Inklusion	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74410005 AZ Schadensfälle	-3.265,14	-7.500	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74480001 Schadensfälle	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.645,14	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-839.420,62	-948.800	-943.400	0	-855.600	-660.000	-728.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.918.000	0	0	-1.445.000	-2.992.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.918.000	0	0	-1.445.000	-2.992.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.984,87	-340.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. FB 51	-60.966,17	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-231.018,70	-270.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-291.984,87	-2.258.000	-370.000	0	-1.815.000	-3.362.000	-370.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.984,87	-2.258.000	-370.000	0	-1.815.000	-3.362.000	-370.000

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
 030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: "Gute Schule 2020"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.918.000	0	0	-1.445.000	-2.992.000	0	-1.918.000	-6.355.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-1.918.000	0	0	-1.445.000	-2.992.000	0	-1.918.000	-6.355.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.918.000	0	0	-1.445.000	-2.992.000	0	-1.918.000	-6.355.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.918.000	0	0	-1.445.000	-2.992.000	0	-1.918.000	-6.355.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.984,87	-340.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har	-60.966,17	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78311020 FW Hard-/Software-12	-231.018,70	-270.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-291.984,87	-340.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.984,87	-340.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	282	279	279
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	87	90	80
- von Eltern	Anzahl	89	95	80
- von Lehrer/innen	Anzahl	80	80	75
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	10	9	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,59	2,64	2,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,74	3,64	4,65

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff.2:

41410000: Landeszuweisungen im Rahmen der Inklusion.

Ziff.7:

45610008: Geldstrafen und Geldbußen im Zusammenhang mit Schulverweigerung sind bis 2017 im Landeshaushalt vereinnahmt worden.

Ziff.16:

54310134: Die Mittel zur Ausstattung von Schulen, deren Schülerinnen und Schüler besondere Förderbedarfe ausweisen, wurden bis 2017 auf dem Sachkonto 52910104 (gemeinsam mit dem Inklusionsfond) veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Ziff.109:

78311020: Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
 - Ersatz/Ergänzung von Hard- und Software an Schulen
 - Beschaffung von Beamern und Smartboards inkl. Montage und Zubehör für alle Schulformen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen (insbesondere Theater und Konzerte), von themenbezogenen Kulturangeboten (z. B. Festivals, Ausstellungen, Förderung der Kulturarbeit, Fernuniversität)

Ziele

Kultur für breite Schichten der Bevölkerung wird ermöglicht und vermittelt, das kulturelle Profil ist gefestigt, die örtliche Kulturszene ist motiviert. Das Theater- und Konzertprogramm wird entsprechend der gesellschaftspolitischen Erfordernisse stetig fortentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zwei Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen der Stadt und Region, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Ilse Ortmann (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.611,73	24.600	24.700	24.600	23.600	22.900
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.770,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	164.491,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	22.443,33	100	100	100	100	100
	41480015 Sponsoring Extraschicht	0,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.540,03	3.100	3.200	3.100	2.100	1.400
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	367,24	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.519,39	240.800	239.400	239.400	239.400	239.400
	44110000 Mieten und Pachten	10.776,33	9.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.248,85	100	100	100	100	100
	44610003 Eintrittsgelder	420.494,21	231.500	237.500	237.500	237.500	237.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.381,50	500	500	500	500	500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.381,50	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	644.512,62	265.900	264.600	264.500	263.500	262.800
11	- Personalaufwendungen	-406.459,14	-490.100	-518.800	-486.000	-495.700	-437.400
	50110000 Besoldung Beamte	-107.384,19	-116.200	-120.900	-122.200	-123.400	-125.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-207.924,68	-206.900	-215.900	-220.900	-223.100	-227.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.598,49	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.115,81	-17.300	-18.100	-18.500	-18.700	-19.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-42.800,60	-42.500	-44.600	-45.600	-46.100	-47.000
	50410000 Beihilfen	-8.605,63	-11.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-73.700	-83.400	-50.700	-54.900	-2.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-17.029,74	-18.500	-20.900	-12.700	-13.800	-500
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	-8.834,70	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-8.746,52	-8.000	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-88,18	-400	-200	-200	-200	-200
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	-37.026,78	-34.800	-36.000	-35.700	-33.600	-31.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-710,12	0	-800	-800	-800	-800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.380,93	-200	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.006,89	-10.500	-11.100	-10.800	-8.700	-6.400
	57118000 AfA auf GWG	-1.848,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	-32.551,00	-26.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-5.318,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-12.200,00	-6.100	0	0	0	0
	53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.950,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	53180401 Auflösung ARAP Zuschüsse Heimatverein Ki	-83,00	0	0	0	0	0
16	-	-885.173,09	-497.900	-504.400	-497.900	-502.400	-497.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-477,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-6.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.205,10	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310047 Kulturveranstaltungen	-867.309,43	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
	54310064 GeschäftsAW Förderpreise	-5.180,59	0	-6.500	0	-4.500	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.370.044,71	-1.057.300	-1.087.400	-1.047.800	-1.059.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-725.532,09	-791.400	-822.800	-783.300	-796.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-725.532,09	-791.400	-822.800	-783.300	-796.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-725.532,09	-791.400	-822.800	-783.300	-796.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.693,68	-65.500	-68.200	-68.300	-70.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.175,20	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-54.568,48	-56.300	-59.500	-59.500	-62.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.950,00	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-62.693,68	-65.500	-68.200	-68.300	-70.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-788.225,77	-856.900	-891.000	-851.600	-867.300

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.526,55	263.000	261.600	0	261.600	261.600	261.600
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.770,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	189.941,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	22.443,33	100	100	0	100	100	100
	61480015 Sponsoring Extraschicht	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	10.776,33	9.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.151,48	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	341.343,93	231.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
	65210000 Erstattung von Steuern	4.718,85	500	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	3.381,50	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.089,78	-931.800	-948.600	0	-950.200	-959.100	-962.300
	70110000 Bezüge Beamte	-108.066,95	-116.200	-120.900	0	-122.200	-123.400	-125.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.745,52	-206.900	-215.900	0	-220.900	-223.100	-227.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.598,49	-3.800	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.115,81	-17.300	-18.100	0	-18.500	-18.700	-19.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.800,60	-42.500	-44.600	0	-45.600	-46.100	-47.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.605,63	-11.200	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-9.105,28	-8.000	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-88,18	-400	-200	0	-200	-200	-200
	73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-5.318,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-12.200,00	-6.100	0	0	0	0	0
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.950,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-553,57	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-6.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.205,10	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310047 Kulturveranstaltungen	-869.434,76	-477.000	-477.000	0	-477.000	-477.000	-477.000
	74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	-5.180,59	0	-6.500	0	0	-4.500	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-121,30	-1.500	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-738.563,23	-668.800	-687.000	0	-688.600	-697.500	-700.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.017,61	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.017,61	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.017,61	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.591,31	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-16.742,77	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-1.848,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.591,31	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.573,70	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförderung
 040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	6.017,61	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.017,61	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ VG >410 E 78310004 AZ Erwerb von BGA 78320000 AZ VG <410 E	-18.591,31	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.591,31	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.573,70	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-3.000	-3.000

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	15.166	13.000	15.000
Besucher Konzerte	Anzahl	6.249	8.000	6.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,65	1,90	1,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,86	4,98	5,03

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

53180041: Der Ansatz enthält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 14.500 € für die Kultureinrichtungen "Hof Jünger" und "Hof Heisterkamp". Die Bemessung des Jahreszuschusses ist nach § 5 des Nutzungsvertrages vom 26.08/ 30.09.2008 auf Initiative des Bürgervereins Hof Jünger e.V. Kirchhellen zwischen ihm und der Stadt (Kulturamt) bis zum 01.08. für das Folgejahr abzustimmen. Die endgültige Festlegung der Verlustabdeckung erfolgt nach Rechnungslegung und Prüfung. Für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten durch die VHS ist für entsprechende Nutzungen beim Produkt 04.02.01 -Volkshochschule- der Aufwand nachgewiesen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: Ansatz enthält 9.000 € für die Technikausstattung der Aula JAG, des Kammerkonzertsaaes und der Bergarena Haniel.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Produktbeschreibung

Durchführung von Unterricht, Förderung kreativ-kritischer Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit, Anregungen zum selbständigen Gebrauch ästhetischer Kommunikationsformen, Unterhaltung und Betrieb „junges museum“

Ziele

Schlüsselqualifikationen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, werden vermittelt.
Das Landesprojekt „Kultur und Schule“ sowie Kooperationsprojekte /Ganztagsschulangebote werden weiterentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab vier Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Andreas Kind (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.525,42	66.500	66.500	29.500	29.500	29.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.937,20	34.000	34.000	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	31.729,85	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	34.143,87	3.000	3.000	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.714,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,70	28.500	22.000	22.500	22.500	22.500
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	17.874,70	28.500	22.000	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.087,66	3.000	3.000	0	0	0
	44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	24.087,66	3.000	3.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.487,78	98.000	91.500	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	-293.045,38	-315.500	-326.700	-320.400	-324.100	-318.600
	50110000 Besoldung Beamte	-18.449,36	-20.400	-18.300	-18.500	-18.700	-19.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-194.522,48	-186.600	-194.600	-199.100	-201.100	-205.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.179,24	-3.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.489,97	-15.600	-16.400	-16.800	-17.000	-17.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Be	-43.762,04	-38.300	-40.200	-41.100	-41.500	-42.300

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-1.478,51	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.125,20	-15.800	-17.900	-8.000	-8.700	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.038,58	-3.900	-4.500	-2.000	-2.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.720,20	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.720,20	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.010,58	-100.300	-99.300	-55.500	-55.500	-55.500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-485,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-5.800,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-153.725,58	-92.800	-91.800	-48.000	-48.000	-48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.776,16	-430.600	-441.800	-391.700	-395.400	-389.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.288,38	-332.600	-350.300	-339.700	-343.400	-337.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.288,38	-332.600	-350.300	-339.700	-343.400	-337.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-310.288,38	-332.600	-350.300	-339.700	-343.400	-337.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.220,73	-39.100	-38.900	-38.900	-38.900	-39.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-741,74	-800	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-36.378,99	-38.100	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.220,73	-39.100	-38.900	-38.900	-38.900	-39.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-347.509,11	-371.700	-389.200	-378.600	-382.300	-376.900

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.229,28	98.000	91.500	0	52.000	52.000	52.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.937,20	34.000	34.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	31.729,85	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	34.143,87	3.000	3.000	0	0	0	0
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	17.969,50	28.500	22.000	0	22.500	22.500	22.500
	64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	18.448,86	3.000	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.980,92	-396.100	-404.600	0	-366.900	-369.700	-375.100
	70110000 Bezüge Beamte	-18.553,17	-20.400	-18.300	0	-18.500	-18.700	-19.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.324,23	-186.600	-194.600	0	-199.100	-201.100	-205.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.179,24	-3.400	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.800
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.489,97	-15.600	-16.400	0	-16.800	-17.000	-17.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.762,04	-38.300	-40.200	0	-41.100	-41.500	-42.300
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.478,51	-2.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-501,80	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-5.800,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310028 Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt	-153.891,96	-92.800	-91.800	0	-48.000	-48.000	-48.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.751,64	-298.100	-313.100	0	-314.900	-317.700	-323.100

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	2.132	2.000	2.000
Besucher Ausstellungen im „jungen museum“	Anzahl	1.376	1.200	1.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,44	3,40	5,43

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des Pferdemarktes, Stadtfestes, Michaelismarktes, Weihnachtsmarktes und der Extraschicht.

Ziele

Stärkung der Innenstadt durch die entsprechenden Veranstaltungskonzeptionen –
 Größtmögliche Einbindung lokaler und regionaler Akteure

Zielgruppe/n

Alle Bevölkerungsschichten in der Stadt, auswärtige Besucher, aktive lokale und regionale Akteure
 (Künstler, Händler pp.)

Verantwortliche/r

Andreas Kind (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.132,57	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	37.359,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.773,12	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.218,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	36.218,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.350,94	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen	-238.741,79	-239.000	-247.700	-244.200	-247.400	-241.100
	50110000 Besoldung Beamte	-22.452,80	-24.700	-19.300	-19.500	-19.700	-20.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-150.762,87	-149.400	-158.900	-162.600	-164.200	-167.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.892,59	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.075,51	-12.500	-13.400	-13.700	-13.800	-14.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.623,60	-30.700	-32.800	-33.600	-34.000	-34.700
	50410000 Beihilfen	-1.799,34	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.501,10	-13.200	-14.900	-8.000	-8.700	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.633,98	-3.300	-3.700	-2.000	-2.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.773,12	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	57118000 AfA auf GWG	-1.773,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.135,92	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-207,53	-800	-800	-800	-800	-800
	54310118 Innenstadtveranstaltungen	-122.928,39	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.650,83	-387.300	-396.200	-392.700	-395.900	-389.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.299,89	-327.300	-336.100	-332.600	-335.800	-329.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.299,89	-327.300	-336.100	-332.600	-335.800	-329.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.299,89	-327.300	-336.100	-332.600	-335.800	-329.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-610,29	0	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-610,29	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-610,29	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.910,18	-327.300	-336.100	-332.600	-335.800	-329.500

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.010,39	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	39.359,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	39.580,58	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65210000 Erstattung von Steuern	3.070,36	0	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.280,24	-371.300	-381.900	0	-387.000	-389.300	-393.900
	70110000 Bezüge Beamte	-22.564,14	-24.700	-19.300	0	-19.500	-19.700	-20.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.617,50	-149.400	-158.900	0	-162.600	-164.200	-167.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.892,59	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.075,51	-12.500	-13.400	0	-13.700	-13.800	-14.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.623,60	-30.700	-32.800	0	-33.600	-34.000	-34.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.799,34	-2.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-232,73	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310118 Innenstadtveranstaltungen	-128.220,31	-144.900	-144.900	0	-144.900	-144.900	-144.900
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.254,52	-2.500	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.269,85	-311.300	-320.900	0	-326.000	-328.300	-332.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.572,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-799,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-1.773,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.572,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.572,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförderung
 040103 Stadtfeste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.572,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.573	-17.573
	78310000 AZ VG >410 E	-799,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800	-5.800
	78320000 AZ VG <410 E	-1.773,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.773	-11.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.572,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.573	-17.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.572,79	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.573	-17.573

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Anzahl der Händler				
Pferdemarkt	Anzahl	23	25	25
Stadtfest	Anzahl	82	75	75
Michaelismarkt	Anzahl	25	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	20	20	20
Besucher Extraschicht	Anzahl	4.500	6.000	6.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,55	3,55	3,65

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines differenzierten und integrierten kommunalen Grundangebotes im Bereich der Weiterbildung als Dienstleistungseinrichtung in den Feldern Information, Qualifikation, Kommunikation und Animation

Ziele

Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen und Exkursionen werden geplant, angeboten, vermittelt und durchgeführt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

Verantwortliche/r

Christian Haarmann (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.904,46	477.700	733.200	633.100	493.100	493.100
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	378.105,12	200.000	440.000	340.000	200.000	200.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	294.179,24	276.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.620,10	200	200	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.350,45	354.900	347.900	342.900	342.900	342.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.343,50	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	297.593,04	297.900	297.900	297.900	297.900	297.900
	43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	30.413,91	22.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.030.254,91	833.100	1.081.200	976.100	836.100	836.100
11	- Personalaufwendungen	-741.562,46	-784.700	-815.900	-819.500	-756.800	-770.800
	50110000 Besoldung Beamte	-141.222,00	-151.100	-155.000	-156.700	-158.300	-160.700
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-321.066,57	-330.600	-344.300	-352.300	-355.800	-362.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.473,74	-6.100	-6.400	-6.500	-6.500	-6.700
	50190012 DienstAW sonstige	-73.906,24	-86.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.276,94	-27.700	-28.900	-29.600	-29.900	-30.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-65.540,46	-67.900	-71.200	-72.900	-73.700	-75.100
	50390004 Künstlersozialabgabe	-399,78	-400	-400	-500	-500	-500
	50410000 Beihilfen	-11.317,35	-14.600	-14.100	-14.400	-14.700	-15.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-76.250,90	-80.200	-92.400	-85.200	-29.900	-31.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.108,48	-20.100	-23.200	-21.400	-7.500	-7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.309,05	-28.600	-28.600	-27.500	-26.400	-26.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.425,25	-2.500	-2.500	-1.400	-300	-300
	57118000 AfA auf GWG	-2.803,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.760,48	-406.300	-657.800	-545.800	-401.800	-401.800
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-30,90	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-220,20	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54120005 AW Dozentenfortbildung	-50,00	-500	-300	-300	-300	-300
	54220005 Nutzungsentschädigung Hof Jünger	-1.729,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.031,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-6.300,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.410,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310031 AW Lehr- und Unterrichtsmaterial	-753,54	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310036 Geschäftsbedürfnisse	-25.220,13	-28.000	-25.000	-29.000	-25.000	-25.000
	54310048 AW Kurse, Sonderveranstaltungen	-3.950,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-2.216,30	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310058 GeschäftsAW Kurse "Arbeit und Leben"	-6.054,03	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54310065 Geschäftsaufwendungen "vhs-PLUS"	-195.926,51	-182.000	-198.000	-182.000	-182.000	-182.000
	54310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-297.854,24	-160.000	-400.000	-300.000	-160.000	-160.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.314.631,99	-1.220.600	-1.502.300	-1.392.800	-1.185.000	-1.199.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.377,08	-387.500	-421.100	-416.700	-348.900	-362.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.377,08	-387.500	-421.100	-416.700	-348.900	-362.900

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-284.377,08	-387.500	-421.100	-416.700	-348.900	-362.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.206,58	-60.800	-57.800	-57.800	-60.300	-60.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.438,10	-2.100	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	-54.568,48	-56.300	-54.600	-54.600	-57.100	-57.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.200,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.206,58	-60.800	-57.800	-57.800	-60.300	-60.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-342.583,66	-448.300	-478.900	-474.500	-409.200	-423.300

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.064,56	832.900	1.081.000	0	976.000	836.000	836.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	378.105,12	200.000	440.000	0	340.000	200.000	200.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	306.817,03	276.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	19.722,50	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210010 Entgelte "vhs- PLUS"	298.698,69	297.900	297.900	0	297.900	297.900	297.900
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	31.721,22	22.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.969,55	-1.091.700	-1.358.100	0	-1.258.700	-1.121.200	-1.133.100
	70110000 Bezüge Beamte	-141.981,16	-151.100	-155.000	0	-156.700	-158.300	-160.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-320.550,97	-330.600	-344.300	0	-352.300	-355.800	-362.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.473,74	-6.100	-6.400	0	-6.500	-6.500	-6.700
	70190012 DienstAZ sonstige	-68.130,28	-86.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.276,94	-27.700	-28.900	0	-29.600	-29.900	-30.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.540,46	-67.900	-71.200	0	-72.900	-73.700	-75.100
	70390004 Künstlersozialabgabe	-399,78	-400	-400	0	-500	-500	-500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.317,35	-14.600	-14.100	0	-14.400	-14.700	-15.100
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-46,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-220,20	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120005 AZ Dozentenfortbildung	-50,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
	74220005 Nutzungsentsch. Hof Jünger	-3.078,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.068,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-6.300,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.410,95	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74310031 AZ Lehr- und Unterrichtsmaterial	-753,54	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-25.128,23	-28.000	-25.000	0	-29.000	-25.000	-25.000
	74310048 AZ Kurse, Sonderveranstaltungen	-3.950,60	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.961,50	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310058 GeschäftsAZ Kurse "Arbeit und Leben"	-6.054,03	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310065 GeschäftsAZ "vhs-PLUS"	-199.903,11	-182.000	-198.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
	74310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-279.359,98	-160.000	-400.000	0	-300.000	-160.000	-160.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.904,99	-258.800	-277.100	0	-282.700	-285.200	-297.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.963,31	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-1.159,81	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-2.803,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.963,31	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.963,31	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.963,31	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-1.159,81	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-2.803,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.963,31	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . / Auszahlungen)	-3.963,31	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	839	950	900
Teilnehmer	Anzahl	10.230	12.000	11.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	21.986	22.000	22.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,99	1,99	2,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,20	7,21	7,03

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:
Der Ansatz enthält u.a.
- 41400000: Zweckgebundene Zuweisung für die Durchführung von Sprachkursen für ausländische Flüchtlinge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
- 41410000: Zweckgebundene Zuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz sowie für die Förderung von schulabschlussbezogenen Lehrgängen.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Produktbeschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Filmveranstaltungen, Filmsondveranstaltungen, Filmseminaren und Kooperationsveranstaltungen

Ziele

Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden, Vereine, Verbände, Organisationen, weiterführende Schulen und bürgerschaftliche Vereinigungen

Verantwortliche/r

Christian Haarmann (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,25	100	100	100	100	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.922,25	100	100	100	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.055,33	30.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	44610003 Eintrittsgelder	20.055,33	30.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.977,58	30.600	21.100	21.100	21.100	21.000
11	- Personalaufwendungen	-27.278,48	-34.500	-32.100	-32.600	-32.100	-32.500
	50110000 Besoldung Beamte	-737,07	-800	-800	-800	-800	-800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-13.314,78	-14.500	-13.500	-13.800	-13.900	-14.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-274,10	-300	-200	-300	-300	-300
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-8.431,07	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.080,28	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.823,47	-3.000	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	50410000 Beihilfen	-59,07	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-446,70	-500	-500	-500	0	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-111,94	-100	-100	-100	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.082,33	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.360,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-722,23	-800	-800	-800	-800	-700
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.927,82	-17.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2,40	-100	-100	-100	-100	-100
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-12.825,42	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.288,63	-60.300	-56.800	-57.300	-56.800	-57.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.311,05	-29.700	-35.700	-36.200	-35.700	-36.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.311,05	-29.700	-35.700	-36.200	-35.700	-36.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.311,05	-29.700	-35.700	-36.200	-35.700	-36.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.252,08	-19.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-62,59	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-18.189,49	-18.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.252,08	-19.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.563,13	-48.800	-57.300	-57.800	-57.300	-57.700

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.995,33	30.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64610003 Eintrittsgelder	19.995,33	30.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.720,14	-51.500	-47.000	0	-47.500	-47.600	-48.000
	70110000 Bezüge Beamte	-738,57	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.312,06	-14.500	-13.500	0	-13.800	-13.900	-14.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-274,10	-300	-200	0	-300	-300	-300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-8.478,69	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.080,28	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.823,47	-3.000	-2.800	0	-2.900	-2.900	-3.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-59,07	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310032 Geschäftsauszahlungen Film- Forum	-12.851,50	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.724,81	-21.000	-26.000	0	-26.500	-26.600	-27.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 040202 Filmforum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	202	240	220
Teilnehmer	Anzahl	3.831	6.000	4.500
Unterrichtsstunden	Anzahl	417	540	450
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,39	0,39	0,58

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Produktbeschreibung

Vermittlung von bildungs- und kulturpolitischer Kompetenz insbesondere durch das Erlangen musikalischer, instrumentaltechnischer und vokaler Fähigkeiten

Ziele

Schlüsselqualifikation, insbesondere für Kinder und Jugendliche werden vermittelt. Ein qualifiziertes Angebot von musikalischer Breitenbildung bis zur Begabtenförderung wird vermittelt. Das Projekt „JeKi“ (Jedem Kind ein Instrument) wird umgesetzt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

Verantwortliche/r

Ingo Brzoska, Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.776,40	66.200	64.200	63.500	63.500	63.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.766,25	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	62.451,58	59.200	57.200	56.500	56.500	56.500
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.488,69	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	69,88	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.312,40	433.000	428.500	426.000	426.000	426.000
	44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	1.365,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	334.508,90	360.500	379.500	386.000	386.000	386.000
	44610009 Entgelte Jeki	86.438,50	72.000	48.000	39.000	39.000	39.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.214,65	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.214,65	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.303,45	499.300	492.800	489.600	489.600	489.600
11	- Personalaufwendungen	-1.121.205,56	-1.130.500	-1.182.600	-1.198.700	-1.209.800	-1.225.000
	50110000 Besoldung Beamte	-11.171,08	-12.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-755.684,20	-761.300	-794.900	-813.400	-821.500	-837.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.460,55	-14.100	-14.700	-15.000	-15.100	-15.400
	50190012 DienstAW sonstige	-112.741,26	-110.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.032,70	-63.800	-66.800	-68.300	-68.900	-70.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-155.490,38	-156.300	-164.300	-168.100	-169.900	-173.200
		50410000 Beihilfen	-895,24	-1.200	-600	-600	-600	-600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.580,00	-9.300	-10.600	-4.200	-4.500	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.150,15	-2.300	-2.700	-1.000	-1.100	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52210011 Geschäftsaufwendungen Musikschule	0,00	0	0	0	0	0
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.470,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.549,61	-35.900	-35.800	-31.400	-31.400	-31.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.440,40	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.580,21	-1.400	-1.300	-900	-900	-800
		57118000 AfA auf GWG	-529,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.676,83	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.073,04	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.761,01	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.300,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	-1.460,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310029 AW Sonderveranstaltungen	-5.582,10	-900	-900	-900	-900	-900
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.173.902,75	-1.185.700	-1.237.800	-1.249.500	-1.260.600	-1.275.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.599,30	-686.400	-745.000	-759.900	-771.000	-786.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.599,30	-686.400	-745.000	-759.900	-771.000	-786.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-664.599,30	-686.400	-745.000	-759.900	-771.000	-786.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.966,35	-83.300	-78.100	-78.100	-81.100	-81.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.458,38	-6.000	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-72.757,97	-75.400	-76.100	-76.100	-79.100	-79.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.750,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.966,35	-83.300	-78.100	-78.100	-81.100	-81.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-741.565,65	-769.700	-823.100	-838.000	-852.100	-867.300

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.178,27	498.700	492.200	0	489.000	489.000	489.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.766,25	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	61470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	62.451,58	59.200	57.200	0	56.500	56.500	56.500
	64610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	1.365,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	334.942,29	360.500	379.500	0	386.000	386.000	386.000
	64610009 Entgelte Jeki	86.438,50	72.000	48.000	0	39.000	39.000	39.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.214,65	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.817,90	-1.138.200	-1.188.700	0	-1.212.900	-1.223.600	-1.244.400
	70110000 Bezüge Beamte	-11.213,73	-12.200	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-754.100,08	-761.300	-794.900	0	-813.400	-821.500	-837.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.460,55	-14.100	-14.700	0	-15.000	-15.100	-15.400
	70190012 DienstAZ sonstige	-112.741,26	-110.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.032,70	-63.800	-66.800	0	-68.300	-68.900	-70.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.490,38	-156.300	-164.300	0	-168.100	-169.900	-173.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-895,24	-1.200	-600	0	-600	-600	-600
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.470,75	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.073,74	-3.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310000 GeschäftsAZ	-6.646,79	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.300,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	-1.460,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310029 AZ Sonderveranstaltungen	-5.432,10	-900	-900	0	-900	-900	-900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.639,63	-639.500	-696.500	0	-723.900	-734.600	-755.400

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,00	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310006 Musikinstrumente (JeKi) >410 EUR	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-529,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320020 Erwerb von Musikinstrumenten < 410 EUR	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-529,00	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Musikschule
 040301 Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men									
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
9	-	-529,00	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310006 Musikinstrumente (Je	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-529,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320020 Erw. Musikinstrum. <	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-529,00	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Fächer	Anzahl	22	21	21
Schüler	Anzahl	785	730	730
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	28	28	27
Ensembleplätze	Anzahl	245	200	200
Veranstaltungen	Anzahl	59	50-60	50-60
Projekte	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer JeKi	Anzahl	711	686	640
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	5	2 bis 5	2 bis 5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,23	0,13	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,48	15,15	13,01

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Erträge und Aufwendungen für das Projekt "Jedem Kind ein Instrument" sind ab 2008 veranschlagt. Das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ läuft mit dem Jahr 2018 aus. Das Nachfolgeprogramm JeKits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ begann mit der Einschulung 2015. Somit laufen die beiden Projekte bis zum Jahr 2018 parallel.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310006 und 78320020: Die Ansätze enthalten 6.000 € für den Ankauf von Musikinstrumenten. Die JeKi-Stiftung beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für den Ankauf der Musikinstrumente.

Ein Ankauf für das JeKits-Projekt ist nicht vorgesehen, da dieser direkt über den JeKits-Kooperationsvertrag gefördert wird.

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Bücher- und Medienangebotes
 Lese- und Literaturförderung

Ziele

Information, Wissen und Medienkompetenz werden vermittelt. Lese- und Sprachfähigkeit werden gestärkt. Lebenslanges Lernen sowie Aus- und Weiterbildung werden gefördert.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen sowie pädagogische Einrichtungen der Stadt Bottrop und Region

Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.425,87	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.425,87	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.336,05	131.200	135.600	140.600	140.600	140.600
	44610007 Entgelte (Fernleihe)	400,50	1.200	600	600	600	600
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	89.935,55	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	3.863,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.352,48	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	12.352,48	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.977,60	220.700	223.600	228.600	228.600	228.600
11	- Personalaufwendungen	-960.771,51	-935.100	-961.300	-971.000	-981.500	-992.000
	50110000 Besoldung Beamte	-16.567,32	-21.300	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-655.469,14	-684.100	-711.000	-727.600	-734.900	-749.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.213,63	-12.600	-13.100	-13.400	-13.500	-13.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.735,97	-57.300	-59.700	-61.100	-61.700	-62.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-136.617,49	-140.400	-147.000	-150.400	-152.000	-155.000
	50410000 Beihilfen	-1.327,68	-2.100	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-80.657,30	-13.800	-15.700	-6.000	-6.600	0
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.182,98	-3.500	-3.900	-1.500	-1.700	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849,29	-1.900	-1.300	-51.300	-1.300	-1.300
		52310002 AW Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-285,90	-1.200	-600	-600	-600	-600
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	-50.000	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-563,39	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.621,31	-69.400	-69.700	-69.300	-68.900	-68.100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.956,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.395,96	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-2.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-44.160,58	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.580,40	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.531,56	-3.200	-3.500	-3.100	-2.700	-2.500
		57118000 AfA auf GWG	-996,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.620,07	-216.500	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.275,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.004,68	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54310007 AW Postgebühren	-5.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-841,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310100 Medienbesch. u -pflege, s. GeschäftsAW	-203.998,71	-203.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.243.862,18	-1.222.900	-1.246.800	-1.306.100	-1.266.200	-1.275.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.103.884,58	-1.002.200	-1.023.200	-1.077.500	-1.037.600	-1.047.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.103.884,58	-1.002.200	-1.023.200	-1.077.500	-1.037.600	-1.047.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.103.884,58	-1.002.200	-1.023.200	-1.077.500	-1.037.600	-1.047.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.136,60	-115.400	-112.000	-112.000	-115.000	-115.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.078,07	-4.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	58110004 ILV - FBI	-109.958,53	-106.100	-104.900	-104.900	-107.900	-107.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-4.100,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.136,60	-115.400	-112.000	-112.000	-115.000	-115.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.221.021,18	-1.117.600	-1.135.200	-1.189.500	-1.152.600	-1.162.400

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.871,61	148.700	151.600	0	156.600	156.600	156.600
	64610007 Entgelte (Fernleihe)	400,50	1.200	600	0	600	600	600
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	89.255,43	130.000	135.000	0	140.000	140.000	140.000
	64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	3.863,20	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	12.352,48	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.353,39	-1.136.200	-1.157.500	0	-1.229.300	-1.189.000	-1.207.800
	70110000 Bezüge Beamte	-16.627,62	-21.300	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-654.569,96	-684.100	-711.000	0	-727.600	-734.900	-749.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.213,63	-12.600	-13.100	0	-13.400	-13.500	-13.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.735,97	-57.300	-59.700	0	-61.100	-61.700	-62.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-136.617,49	-140.400	-147.000	0	-150.400	-152.000	-155.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.327,68	-2.100	-900	0	-900	-900	-900
	72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-285,90	-1.200	-600	0	-600	-600	-600
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-563,39	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.275,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.029,88	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310007 AZ Postgebühren	-5.500,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-841,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310100 AZ Medienbeschaffung und -pflege	-202.765,19	-203.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-982.481,78	-987.500	-1.005.900	0	-1.072.700	-1.032.400	-1.051.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.979,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-4.982,89	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-996,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.979,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.979,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Bibliothek
 040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.979,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
		78310000 AZ VG >410 E	-4.982,89	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 AZ VG <410 E	-996,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.979,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.979,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Zentralbibliothek:				
Bestand	Anzahl	66.284	75.000	70.000
Entleihungen	Anzahl	261.364	300.000	300.000
Besuche	Anzahl	105.680	120.000	120.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	12	12	13
Veranstaltungen	Anzahl	136	100	100
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	4.848	5.000	5.000
Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	2.656	3.200	3.500
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	12.037	13.000	13.500
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	15.446	16.000	15.000
Entleihungen	Anzahl	40.887	55.000	45.000
Besuche	Anzahl	13.724	16.000	16.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	7	7
Veranstaltungen	Anzahl	126	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	2.001	2.000	2.000
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	11	12	12
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	978	900	900
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	16.854	15.000	16.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,34	0,19	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,33	15,87	16,20

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

54310100: Der Ansatz enthält u.a. 201.000 € für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen sowie Wartungs- und Reparaturkosten für das Selbstverbuchungssystem.

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

Ziele

Ein attraktives Angebot bildender Kunst sowie Ur- und Ortsgeschichte werden präsentiert und vermittelt.

Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

Verantwortliche/r

Dr. Heinz Liesbrock (Quadrat -45-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.039,10	64.100	65.700	65.700	65.400	65.300
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	98.385,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470005 Zuschüsse von priv.Untern.-Robert Adams-	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63.653,20	62.100	63.700	63.700	63.400	63.300
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.240,81	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	44110000 Mieten und Pachten	8.203,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	109.565,68	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210003 ET aus Verkauf (Kommissionsware)	6.603,57	10.000	0	0	0	0
	44610003 Eintrittsgelder	34.868,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.275,37	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.275,37	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.555,28	117.600	119.200	119.200	118.900	118.800
11	- Personalaufwendungen	-540.798,67	-543.400	-556.700	-569.600	-575.100	-586.200
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-414.453,64	-412.500	-422.400	-432.300	-436.600	-445.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.555,08	-7.600	-7.800	-8.000	-8.000	-8.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.337,81	-34.600	-35.500	-36.300	-36.600	-37.300
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-82.745,54	-85.100	-87.400	-89.400	-90.300	-92.100
		50390004 Künstlersozialabgabe	-1.706,60	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.848,60	-110.000	-80.000	0	0	0
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-100.848,60	-110.000	-80.000	0	0	0
		52910093 Neues Museumskonzept(Ur-/Ortsgeschichte)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.111,04	-185.700	-187.300	-187.300	-187.000	-186.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-178.642,89	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.700,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.767,58	-3.200	-4.800	-4.800	-4.500	-4.400
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.712,73	-157.200	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.121,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310007 AW Postgebühren	-10.000,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-79,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-6.644,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-12.516,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-13.111,68	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310051 Abführung Erlöse (Kommissionsware)	-18.121,80	-7.200	0	0	0	0
		54310059 AW Kunstausstellungen	-434.997,26	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54310066 AW Vergabe von Präparationsarbeiten	-18.129,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310067 GeschäftsAW (Museen)	-2.803,26	-2.700	0	0	0	0
		54410004 AW Versicherungen	-5.162,18	-15.000	0	0	0	0
		54460002 Versicherungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.354.471,04	-996.300	-978.300	-911.200	-916.400	-927.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.915,76	-878.700	-859.100	-792.000	-797.500	-808.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.915,76	-878.700	-859.100	-792.000	-797.500	-808.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.014.915,76	-878.700	-859.100	-792.000	-797.500	-808.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-322.782,02	-337.400	-341.500	-343.500	-344.500	-348.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.420,89	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		58110004 ILV - FBI	-262.361,13	-273.200	-273.200	-273.200	-273.200	-273.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-59.000,00	-63.000	-65.000	-67.000	-68.000	-72.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-322.782,02	-337.400	-341.500	-343.500	-344.500	-348.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.337.697,78	-1.216.100	-1.200.600	-1.135.500	-1.142.000	-1.157.100

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.809,29	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	98.385,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61470005 Zuschüsse von privaten Unternehmen -Robert Adams-	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.203,46	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	110.748,26	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64210003 Verkauf von Kommissionsware	6.603,57	10.000	0	0	0	0	0
	64610003 Eintrittsgelder	34.868,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094.990,89	-810.600	-791.000	0	-723.900	-729.400	-740.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.063,72	-412.500	-422.400	0	-432.300	-436.600	-445.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.555,08	-7.600	-7.800	0	-8.000	-8.000	-8.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.337,81	-34.600	-35.500	0	-36.300	-36.600	-37.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.745,54	-85.100	-87.400	0	-89.400	-90.300	-92.100
	70390004 Künstlersozialabgabe	-3.158,85	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-98.167,39	-110.000	-80.000	0	0	0	0
	72910093 Neues Museumskonzept(Ur-/Ortsges chichte)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.121,04	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-10.000,00	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-79,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-7.024,88	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-11.137,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310036 Geschäftsbedürfn.	-12.994,08	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74310051 Abführung Erlöse (Kommissionsware)	-21.105,77	-7.200	0	0	0	0	0
	74310059 AZ Kunstaustellungen	-357.874,19	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	-18.129,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310067 GeschäftsAZ (Museen)	-2.920,86	-2.700	0	0	0	0	0
	74410004 AZ Versicherungen	-8.549,77	-15.000	0	0	0	0	0
	74460002 Versicherungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-836.181,60	-755.100	-735.500	0	-668.400	-673.900	-685.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.143,00	1.930.000	2.357.000	0	5.273.000	490.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.143,00	330.000	248.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	337.000	0	263.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	107.000,00	1.600.000	22.000	0	5.010.000	490.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	123.143,00	1.930.000	2.357.000	0	5.273.000	490.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.977,29	-1.830.000	-2.357.000	-5.763.000	-5.273.000	-490.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.830.000	-2.182.000	-5.187.000	-4.808.000	-379.000	0
	78510002 AZ Planungskosten	-25.977,29	0	-175.000	-576.000	-465.000	-111.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.092,97	-132.000	-57.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-127.655,57	-130.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310014 AZ Neues Museumskonzept	-34.437,40	0	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-188.070,26	-1.962.000	-2.414.000	-5.763.000	-5.295.000	-512.000	-22.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.927,26	-32.000	-57.000	-5.763.000	-22.000	-22.000	-22.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Ankauf Josef-Albers Werke										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	100.000,00	100.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	660.000	660.000
		68170000 Invest.- Zuw.private	100.000,00	100.000	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	100.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
		78310000 AZ VG >410 E	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-1.736.874	-1.736.874
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	13.126	13.126

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000361: Erweiterung Josef-Albers Museum/Quadrat											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	16.143,00	1.830.000	2.357.000	0	5.273.000	490.000	0	1.655.000	9.775.000
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	16.143,00	330.000	248.000	0	0	0	0	1.655.000	1.903.000
		68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	0	337.000	0	263.000	0	0	0	600.000
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	1.500.000	22.000	0	5.010.000	490.000	0	0	5.522.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.143,00	1.830.000	2.357.000	0	5.273.000	490.000	0	1.655.000	9.775.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.977,29	-1.830.000	-2.357.000	-5.763.000	-5.273.000	-490.000	0	-1.655.000	-9.775.000
		78510000 AZ Hochbau	0,00	-1.830.000	-2.182.000	-5.187.000	-4.808.000	-379.000	0	0	-7.369.000
		78510002 AZ Planungskosten	-25.977,29	0	-175.000	-576.000	-465.000	-111.000	0	-1.655.000	-2.406.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.977,29	-1.830.000	-2.357.000	-5.763.000	-5.273.000	-490.000	0	-1.655.000	-9.775.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.834,29	0	0	-5.763.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.092,97	-32.000	-57.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
		78310000 AZ VG >410 E	-27.655,57	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310014 AZ Neues Museumskon.	-34.437,40	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 AZ VG <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.092,97	-32.000	-57.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.092,97	-32.000	-57.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	4	3	3
Besucher/innen	Anzahl	15.967	20.000	20.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,10	9,08	9,18

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Gutachten zur Klimatisierung und der Bauphysik (TGA)

Ziff. 16:

54310033: Mittel für die Weiterführung der fotografischen Dokumentation des Kunstbestandes sowie für Rahmen und Gegenstände im Zusammenhang mit dem Besucherdienst.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

68130000: Zuschuss des LWL für die Erweiterung des Josef-Albers-Museums.

68170000: Zuschüsse von privaten Unternehmen für die Erweiterung des Josef-Albers-Museums.

Ziff. 109:

78310000: Kunstkäufe zur Erweiterung der Sammlung des Museumszentrums Quadrat/
Josef Albers Museum.

78310014: Ankauf einer Vitrine zur Präsentation des Karbondioramas.

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Erschließung und Pflege von Archivgut der Stadt Bottrop; Beratung und Betreuung von externen und verwaltungsinternen Benutzern zu dienstlichen, wissenschaftlichen und historischen Zwecken

Ziele

Stadtgeschichte ist bewahrt, erforscht und fortgeschrieben. Lokalhistorisches Interesse wird - zielgruppenorientiert - gefördert. Projekte zur Erforschung der Stadtgeschichte werden kontinuierlich durchgeführt.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Schulen, Verbände, Vereinigungen, Institutionen, Hochschulen

Verantwortliche/r

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.215,10	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	16.097,43	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.900,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.217,67	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.227,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.220,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	7.006,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	190,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.632,10	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	-170.181,05	-183.900	-217.900	-217.700	-219.800	-219.000
	50110000 Besoldung Beamte	-8.466,87	-9.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-97.931,65	-100.200	-127.000	-130.000	-131.300	-133.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.688,46	-1.800	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.998,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.095,60	-8.400	-10.700	-10.900	-11.000	-11.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.869,95	-20.600	-26.200	-26.800	-27.100	-27.600

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-4.391,62	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50410000 Beihilfen	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.388,40	-5.800	-6.600	-3.300	-3.500	-200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.350,33	-1.500	-1.700	-800	-900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.947,27	-11.000	-11.000	-11.000	-9.200	-9.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.360,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.587,17	-2.600	-2.600	-2.600	-800	-600
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.158,70	-15.100	-17.300	-15.300	-15.300	-15.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-69,02	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-625,10	-500	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.364,58	-13.500	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.287,02	-210.000	-246.200	-244.000	-244.300	-243.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.654,92	-169.400	-205.600	-203.400	-203.700	-202.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.654,92	-169.400	-205.600	-203.400	-203.700	-202.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.654,92	-169.400	-205.600	-203.400	-203.700	-202.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.605,74	-18.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-416,25	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58110004 ILV - FBI	-18.189,49	-18.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.605,74	-18.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.260,66	-188.000	-225.100	-222.900	-223.200	-222.200

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.275,43	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	16.097,43	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.900,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.216,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	6.871,90	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	65910000 a.sonst.or. EZ	190,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.075,17	-191.700	-226.900	0	-228.900	-230.700	-234.100
	70110000 Bezüge Beamte	-8.504,10	-9.300	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.891,39	-100.200	-127.000	0	-130.000	-131.300	-133.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.688,46	-1.800	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.998,17	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.095,60	-8.400	-10.700	0	-10.900	-11.000	-11.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.869,95	-20.600	-26.200	0	-26.800	-27.100	-27.600
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-4.391,62	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-69,02	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-633,50	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 GeschäftsAZ	-9.833,36	-13.500	-15.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.799,74	-151.400	-186.600	0	-188.600	-190.400	-193.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Archiv
 040601 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	600	620	650
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	15.869	15.900	16.200
Bücher Bibliothek	Anzahl	16.627	16.100	16.200
Auskunft und Beratung	Anzahl	1.479	1.000	1.000
Führungen	Anzahl	21	20	20
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	23	20	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,13	0,13	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,53	1,76	1,78

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

Ziele

Die Belange von betreuten Erwachsenen sind durch eine leistungsfähige Betreuungslandschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule (-51-))

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.497,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.497,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.497,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-239.160,34	-274.100	-286.700	-278.000	-244.200	-195.900
	50110000 Besoldung Beamte	-136.174,52	-145.500	-143.500	-145.100	-146.600	-148.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.119,14	-1.900	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-71,77	0	-100	-100	-100	-100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-170,71	-200	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-449,92	-400	-600	-600	-600	-600
	50410000 Beihilfen	-678,52	-14.000	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-79.402,15	-89.600	-100.800	-92.300	-63.800	-23.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-20.093,61	-22.500	-25.300	-23.100	-16.000	-5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839,53	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-15,81	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-723,72	-700	-600	-600	-600	-600
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.999,87	-275.600	-288.600	-279.900	-246.100	-197.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.502,87	-275.500	-286.600	-277.900	-244.100	-195.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.502,87	-275.500	-286.600	-277.900	-244.100	-195.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.502,87	-275.500	-286.600	-277.900	-244.100	-195.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-477,28	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-477,28	-700	-500	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-477,28	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.980,15	-278.200	-289.100	-280.400	-246.600	-198.300

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.497,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.534,03	-163.500	-162.500	0	-164.500	-166.300	-168.900
	70110000 Bezüge Beamte	-136.168,46	-145.500	-143.500	0	-145.100	-146.600	-148.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.083,72	-1.900	-3.100	0	-3.200	-3.200	-3.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-71,77	0	-100	0	-100	-100	-100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-170,71	-200	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-449,92	-400	-600	0	-600	-600	-600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-678,52	-14.000	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
	72910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-15,81	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-795,12	-700	-600	0	-600	-600	-600
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-600	0	-600	-600	-600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.037,03	-163.400	-160.500	0	-162.500	-164.300	-166.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Fälle	Anzahl	1.923	2.300	2.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,90	2,85	3,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,05	0,08

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Förderungen v.a.Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produktbeschreibung

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Ziele

Es existiert eine vielfältige und leistungsstarke Trägerstruktur, soziale Angelegenheiten in der Stadt Bottrop werden sachgerecht und wirtschaftlich auf freie Träger übertragen.

Zielgruppe/n

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	41.300	41.800	0	0
	41410073 LZW "Altengerechte Quartiersentwicklung"	0,00	40.000	41.300	41.800	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000	41.300	41.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.701,43	-9.700	-10.400	-10.100	-10.400	-10.800
	50110000 Besoldung Beamte	-6.042,64	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	50410000 Beihilfen	-10.912,85	-600	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.195,70	-2.300	-2.600	-2.300	-2.500	-2.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-550,24	-600	-700	-600	-600	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-383.624,45	-498.600	-501.100	-484.100	-400.100	-400.100
	53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-212.000,00	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
	53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.000,00	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	53180036 Zuschuss Courage	-49.500,00	-68.000	-68.000	-49.500	-49.500	-49.500
	53180044 Zuschuss Altentagesstätten	0,00	0	0	0	0	0
	53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-15.124,45	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		53180098 Zuschuss "Altengerechte Quart.entwicklun	0,00	-80.000	-82.500	-84.000	0	0
		53180101 Zuschuss "NRW hält zusammen"	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,57	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-8,57	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.334,45	-508.400	-511.600	-494.300	-410.600	-411.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.334,45	-468.400	-470.300	-452.500	-410.600	-411.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.334,45	-468.400	-470.300	-452.500	-410.600	-411.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.334,45	-468.400	-470.300	-452.500	-410.600	-411.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14,08	-200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-14,08	-200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14,08	-200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-403.348,53	-468.600	-472.700	-454.900	-413.000	-413.400

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Fdg. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	41.300	0	41.800	0	0
	61410073 LZW"Altengerechte Quartiersentwicklung"	0,00	40.000	41.300	0	41.800	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.723,34	-505.500	-508.300	0	-491.400	-407.500	-407.600
	70110000 Bezüge Beamte	-6.057,47	-6.200	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.912,85	-600	-600	0	-600	-600	-600
	73180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-212.000,00	-212.000	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
	73180025 Zuschuss Evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.000,00	-107.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
	73180036 Zuschuss Courage	-49.500,00	-68.000	-68.000	0	-49.500	-49.500	-49.500
	73180044 Zuschuss Altentagesstätten	-1.120,00	0	0	0	0	0	0
	73180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-15.124,45	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	73180098 Zuschuss "Altengerechte Quartiersentwicklung"	0,00	-80.000	-82.500	0	-84.000	0	0
	73180101 Zuschuss "NRW hält zusammen"	0,00	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8,57	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-401.723,34	-465.500	-467.000	0	-449.600	-407.500	-407.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	10	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,09	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen Hilfen an Behinderte, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen.

Ziele

Die Lebenssituation der o. g. Zielgruppe ist verbessert, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.589,37	0	0	0	0	0
	41480002 Spenden übrige Bereiche	6.895,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	694,37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	63.613,22	85.100	76.100	77.100	78.100	79.100
	42110003 Zuweisungen des Integrationsamtes	0,00	0	0	0	0	0
	42110008 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	0	0	0	0	0
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	5.543,22	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	42910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	55.070,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	3.000,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	2.170,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.689,50	909.300	895.000	900.000	905.000	910.000
	44810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	353.822,64	350.000	367.200	367.200	367.200	367.200
	44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg. h.	347.980,00	350.000	312.800	312.800	312.800	312.800
	44830001 Kostenerstatt. LWL	0,00	0	0	0	0	0
	44870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	14.550,61	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880002 ET Erstattung von Pflegewohngeld	156.753,75	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	44880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	11.582,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44960000 ET Kostenerstattung Bund GSIG	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	958.062,09	997.900	974.600	980.600	986.600
11	-	Personalaufwendungen	-973.686,36	-1.027.600	-1.041.700	-1.040.400	-1.059.100
		50110000 Besoldung Beamte	-286.581,01	-285.400	-306.000	-309.400	-312.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-372.356,79	-385.100	-361.300	-369.700	-373.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.899,08	-7.100	-6.700	-6.800	-6.900
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-70.738,37	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.149,81	-32.300	-30.400	-31.100	-31.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-76.926,86	-79.000	-74.700	-76.400	-77.200
		50410000 Beihilfen	-484,25	-27.500	-27.800	-28.400	-29.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-105.189,66	-128.900	-127.800	-114.800	-122.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-26.360,53	-32.300	-32.000	-28.800	-30.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.287,19	-753.500	-762.000	-762.000	-762.000
		52320005 Erstatt. Schwerbehindertenelegenheit.	-701.802,64	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
		52910025 Kommunale Sozialplanung u. Konferenz Alt	-322,75	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u. Jugendl.	-25.016,34	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52910044 AW Einsatz von Gebärdendolmetschern	-375,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-4.287,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910103 AW Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-2.482,50	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.208,06	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-513,69	-600	-600	-600	-600
		57118000 AfA auf GWG	-694,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57130000 AfA BGA	0,00	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.482.524,83	-7.825.000	-7.635.000	-7.790.000	-7.945.000
		53180008 Zuschüsse f. Investitionen- ambulante Pfl.	-464.194,78	-510.000	-470.000	-480.000	-490.000
		53180026 Zuschüsse f. Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	-413.526,55	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
		53180037 Pflegewohngeld	-6.352.653,94	-6.500.000	0	0	0
		53180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-34.543,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53310006 Begleit. Hilf. n.d. SGB IX- Arb.pl.gestalt.	0,00	0	0	0	0
		53310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-3.177,88	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53320030 Pflegegeld beh. Pflegekinder §33 SGB VIII	-151.986,97	-280.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	53390008 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	0	0	0	0	0
	53390009 Hilfen für Schwangere in Notlagen	-200,00	0	0	0	0	0
	53910003 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	-61.726,15	-80.000	0	0	0	0
	53910004 Pflegegeld	-514,96	0	0	0	0	0
	53990002 Begl. Hilf. n.d. SGB IX Arb.pl.gestalt.	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53990003 Pflegegeld	0,00	0	-6.640.000	-6.780.000	-6.920.000	-7.060.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.412,42	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.316,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.115,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,67	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-1.392,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.203.118,86	-9.625.400	-9.458.400	-9.612.100	-9.785.800	-9.953.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.245.056,77	-8.627.500	-8.483.800	-8.631.500	-8.799.200	-8.961.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.245.056,77	-8.627.500	-8.483.800	-8.631.500	-8.799.200	-8.961.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.245.056,77	-8.627.500	-8.483.800	-8.631.500	-8.799.200	-8.961.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-192.355,57	-188.300	-187.400	-187.400	-189.900	-189.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.200,18	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-190.155,39	-186.000	-186.000	-186.000	-188.500	-188.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-192.355,57	-188.300	-187.400	-187.400	-189.900	-189.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.437.412,34	-8.815.800	-8.671.200	-8.818.900	-8.989.100	-9.150.900

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.058,90	997.900	974.600	0	980.600	986.600	992.600
	61480002 Spenden übrige Bereiche	4.875,00	0	0	0	0	0	0
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	4.731,70	5.000	6.000	0	7.000	8.000	9.000
	62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	55.070,00	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	3.000,00	100	100	0	100	100	100
	63210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	2.485,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	353.822,64	350.000	367.200	0	367.200	367.200	367.200
	64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg.h.	347.980,00	350.000	312.800	0	312.800	312.800	312.800
	64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	14.550,61	14.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64880002 Erstattungen von Pflegetätigkeit	161.961,45	180.000	185.000	0	190.000	195.000	200.000
	64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	11.582,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.065.719,32	-9.455.700	-9.290.100	0	-9.460.000	-9.623.600	-9.793.400
	70110000 Bezüge Beamte	-288.132,70	-285.400	-306.000	0	-309.400	-312.500	-317.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.373,06	-385.100	-361.300	0	-369.700	-373.400	-380.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.899,08	-7.100	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-71.590,82	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.149,81	-32.300	-30.400	0	-31.100	-31.400	-32.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-76.926,86	-79.000	-74.700	0	-76.400	-77.200	-78.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-484,25	-27.500	-27.800	0	-28.400	-29.000	-29.700
	72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegen heit.	-701.802,64	-720.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
	72910025 Pflegekonferenz	-322,75	-3.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u. Jugendl.	-25.016,34	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72910044 AZ Einsatz von Gebärdendolmetschern	-615,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-4.266,51	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910103 AZ Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-2.482,50	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180008 Zuschüsse f. Investitionen-ambulante Pfl.	-464.194,78	-510.000	-470.000	0	-480.000	-490.000	-500.000
	73180026 Zuschüsse f. Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	-414.427,36	-400.000	-405.000	0	-410.000	-415.000	-420.000
	73180037 Pflegegeld	-5.859.459,62	-6.500.000	0	0	0	0	0
	73180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-34.688,20	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	-3.177,88	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320030 Pflegegeld beh Pflegekinder §33 SGB VIII	-150.518,22	-280.000	0	0	0	0	0
	73390008 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	73390009 Hilfen für Schwangere in Notlagen	-200,00	0	0	0	0	0	0
	73910003 Begleit. Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	-61.726,15	-80.000	0	0	0	0	0
	73910004 Pflegegeld	-486.700,82	0	0	0	0	0	0
	73990002 Begl. Hilf.n.d.SGB IX Arb.pl.gestalt.	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73990003 Pflegegeld	0,00	0	-6.640.000	0	-6.780.000	-6.920.000	-7.060.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.327,45	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.255,57	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-587,67	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-1.392,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.105.660,42	-8.457.800	-8.315.500	0	-8.479.400	-8.637.000	-8.800.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.184,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-490,00	0	0	0	0	0	0
	78310005 Beschaff. für Ferienmaßnahmen > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-694,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.184,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.184,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.184,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310005 Besch.f.Ferienm >410	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-694,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.184,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.184,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Leistungsempfänger Pflegewohnge	Anzahl	933	940	950
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	2.181	2.200	2.400
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	294	285	284
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	2	2	2
Teilnehmer an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	90	90	90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,52	6,03	6,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,54	8,08	7,53

Erläuterung Planung**Teilergebnisplan:**

Ziff. 3:

42910001: Ausgleichsabgabe nach dem SchwebG (70.000 €). 100% Zuwendung zweckgebunden für die entsprechenden Zuschüsse unter Ziff. 15. Die Zuweisungen des Landschaftsverbandes (Integrationsamt) werden in voller Höhe als Zuschüsse an Schwerbehinderte weitergeleitet.

Ziff. 6:

44810002: Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich).

44810004: Fachbezogene Pauschale zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten, die nach der Kommunalisierung der Aufgaben des Versorgungsamtes Gelsenkirchen an die Stadt Bottrop geleistet werden.

Ziff. 15:

53320030: Die laufenden jährlichen Leistungen für behinderte Pflegekinder werden ab 2018 in der Nebenrechnung abgewickelt.

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für den Integrationsrat, inhaltliche Begleitung des Gremiums, Entwicklung und Umsetzung eines interkulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Bottrop.

Ziele

Gleichberechtigte politische Teilhabe der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund.
 Gleichberechtigtes, konfliktfreies Zusammenleben von Deutschen und Migranten.

Zielgruppe/n

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

Verantwortliche/r

Dieter Pillath (Referat Migration)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.025,64	258.400	318.600	38.600	35.900	35.700
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	60.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	195.000,00	220.000	220.000	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.025,64	9.200	9.100	9.100	6.400	6.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-388,00	500	500	500	500	500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	-388,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.637,64	258.900	319.100	39.100	36.400	36.200
11	- Personalaufwendungen	-777.178,12	-830.300	-919.300	-931.800	-940.000	-954.800
	50110000 Besoldung Beamte	-43.947,32	-47.000	-46.400	-46.900	-47.400	-48.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-428.553,33	-436.800	-480.200	-491.400	-496.300	-505.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.112,21	-8.100	-8.900	-9.000	-9.100	-9.300
	50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-20.880,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50190013 Honorarkr. Fdg.f. Kinder m. Migr.hint.g.	-45.054,25	-50.000	0	0	0	0
	50190016 AW Hon.kräfte Stadtteilarb., Welheim 64	-38.108,00	-47.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	-4.266,65	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50190019 Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-34.897,10	-35.000	0	0	0	0
	50190022 Honorare Bildungsförderung	0,00	0	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.148,18	-36.600	-40.400	-41.300	-41.700	-42.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-83.826,39	-89.700	-99.300	-101.600	-102.700	-104.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-22.966,23	-4.500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.930,00	-16.300	-17.900	-15.800	-16.700	-17.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.488,46	-4.100	-4.500	-4.000	-4.200	-4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.282,77	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910079 Projekt "Migrantinnen"- Dienstleistungen	-29.282,77	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.796,69	-17.100	-17.100	-17.100	-14.400	-14.100
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.655,42	-4.100	-4.100	-4.100	-1.400	-1.100
	57118000 AfA auf GWG	-210,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.923,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-1.923,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.659,75	-28.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-772,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.503,79	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.657,20	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310096 Sachm. " Rucksack- u GriffbereitGruppen"	0,00	0	0	0	0	0
	54310102 Sachmittel "soziale Stadt"	0,00	0	0	0	0	0
	54310106 Sachmittel Stadtteilarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.841,14	-943.300	-997.900	-1.010.400	-1.015.900	-1.030.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.203,50	-684.400	-678.800	-971.300	-979.500	-994.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.203,50	-684.400	-678.800	-971.300	-979.500	-994.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-641.203,50	-684.400	-678.800	-971.300	-979.500	-994.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.768,15	-40.000	-40.700	-40.700	-45.700	-45.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.251,88	-900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58110004 ILV - FBI	-37.416,27	-39.000	-38.000	-38.000	-43.000	-43.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.768,15	-40.000	-40.700	-40.700	-45.700	-45.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-679.971,65	-724.400	-719.500	-1.012.000	-1.025.200	-1.040.000

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.000,00	249.700	310.000	0	30.000	30.000	30.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.000,00	220.000	220.000	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.599,74	-905.800	-958.400	0	-973.500	-980.600	-994.000
	70110000 Bezüge Beamte	-44.035,97	-47.000	-46.400	0	-46.900	-47.400	-48.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-427.523,49	-436.800	-480.200	0	-491.400	-496.300	-505.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.112,21	-8.100	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.300
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-20.188,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70190013 Honorarkr. Fdg.f. Kinder m. Migr.hint.g.	-48.258,75	-50.000	0	0	0	0	0
	70190016 AZ Honorare Stadtteilarbeit	-41.810,00	-47.000	0	0	0	0	0
	70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	-4.520,61	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	70190019 2009 - Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-38.414,10	-35.000	0	0	0	0	0
	70190022 Honorare Bildungsförderung	0,00	0	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.148,18	-36.600	-40.400	0	-41.300	-41.700	-42.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.826,39	-89.700	-99.300	0	-101.600	-102.700	-104.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-22.966,23	-4.500	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	-28.832,77	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-1.400,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-772,76	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.468,39	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	74310000 GeschäftsAZ	-15.608,89	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.599,74	-656.100	-648.400	0	-943.500	-950.600	-964.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-210,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-210,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

05 Soziale Leistungen
 0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
 050104 Integrationsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-210,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates pro Jahr	Anzahl	6	5	6
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates, Politik und Verwaltung	Anzahl	971	1.000	1.000
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	4	3	3
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	16	17	15
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	12	10	10
Wahl (Integrationsrat)	Anzahl	0	0	0
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	166	100	100
Ebel	Anzahl	117	100	100
Lehmkuhle	Anzahl	234	250	100
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	14	15	15
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	7,88	8,96

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

41400000: Bundesmittel zur Koordinierung der Bildungsangebote entlang der Bildungskette (Elementarbereich bis Berufsübergang).

41410000: Im Zuge des Beschlusses des „Teilhabe und Integrationsgesetzes“ wurden die beiden Förderstränge „RAA“ und „Komm-In-NRW“ zusammengelegt. Aus diesen Mitteln haben die Kommunen die Möglichkeit, sogenannte „kommunale Integrationszentren“ (KIZ) zu beantragen und einzurichten. Die Landesförderung beläuft sich auf 5,5 Stellen (220.000 €). Die Förderung ist befristet bis zum 31.12.2018 und beinhaltet u. a. die befristete Beschäftigung einer Diplom-Sozialarbeiterin/Diplom-Sozialpädagogin.

Ziff. 11:

50190022: Zusammenführung der Mittel aus den Positionen 50190013, 50190016 und 50190019 sowie tlw. Verlagerung von Mitteln aus der Position 52910079.

Ziff. 13:

52910079: Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 16:

54220000: Mietkostenbeteiligung für das geplante Stadtteilzentrum Batenbrock-Süd.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen.

Ziele

Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe/n

Personen, die aufgrund fehlenden oder zu geringen Einkommens nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse des täglichen Lebens alleine sicherzustellen

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,94	100	100	100	100	100
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	140,94	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	1.035.567,45	1.010.600	985.400	990.400	995.400	1.000.400
	42110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Eintr.	14.350,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Eintr.	42.518,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	48.721,64	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	124.855,85	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42110011 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.<65J)	4.002,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110012 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.>65J.)	1.865,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110013 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	47.100,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42110014 Ersatzleist. Kinder in Verwandtenpfl.st.	0,00	0	0	0	0	0
	42110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	19.279,69	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	240,00	500	300	300	300	300
	42110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(<65J.)außerh.	23.368,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	42110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(>65J.)außerh.	24.992,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	34.917,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	20.687,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	42210001 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.inEinricht.	2.854,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	42210006 Ers.leist.v.Unterhaltspf. in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	197.944,70	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	42210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	348.682,16	410.000	420.000	425.000	430.000	435.000
	42210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	79.186,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	6.366.479,67	7.202.000	7.933.500	8.304.600	8.691.100	9.129.200
	44800001 ET Kostenerstattung Bund GSiG	0,00	0	0	0	0	0
	44830001 Kostenerstatt. LWL	14.696,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44960000 ET Kostenerstattung Bund GSiG	6.351.783,24	7.192.000	7.923.500	8.294.600	8.681.100	9.119.200
7	+	236,51	500	500	500	500	500
	45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	316,51	500	500	500	500	500
	45910003 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 51)	-80,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	7.402.424,57	8.213.200	8.919.500	9.295.600	9.687.100	10.130.200
11	-	-1.013.438,37	-1.162.800	-1.227.900	-1.206.500	-1.236.500	-1.245.100
	50110000 Besoldung Beamte	-572.162,62	-584.900	-625.500	-632.500	-638.900	-648.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-149.077,89	-154.900	-156.000	-159.600	-161.200	-164.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.193,92	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.015,28	-13.000	-13.100	-13.400	-13.500	-13.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-31.090,77	-31.800	-32.200	-32.900	-33.200	-33.800
	50410000 Beihilfen	-3.521,88	-56.300	-56.800	-58.100	-59.400	-60.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-194.451,13	-255.100	-273.000	-245.600	-261.700	-256.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-48.924,88	-63.900	-68.400	-61.500	-65.600	-64.300
12	-	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	-1.302,22	-12.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.700
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.302,22	-1.300	-700	-700	-700	-600

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-18.608.197,62	-18.824.400	-19.564.900	-20.231.000	-20.912.500	-21.595.600
		53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	-141,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.467.111,48	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-227.253,45	-350.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		53310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		53310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-742.988,33	-821.500	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
		53310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-1.000.484,44	-1.003.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000
		53310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-30.600,68	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		53310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte > 65 J.	-39.971,94	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53310022 Blindenhilfe	-2.985,01	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.187,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	-3.037,45	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53310025 Sonstige Beihilfen	-15.106,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53310026 Bestattungskosten	-120.281,23	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		53310027 Sonstige Leistungen an Hilfeempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		53310028 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 0	-443.602,19	0	0	0	0	0
		53310029 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 1	0,00	0	0	0	0	0
		53310030 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 2	0,00	0	0	0	0	0
		53310031 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 3	0,00	0	0	0	0	0
		53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-27.767,95	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
		53310033 Krankenhilfe f.Kinder inVerwandtpfl.st.	0,00	0	0	0	0	0
		53310034 HzL f. Kinder in Verwandtenpflegestellen	0,00	0	0	0	0	0
		53310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-1.676,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310037 Energierückstände	-32.114,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53310038 Mietrückstände	-20.637,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53310040 Grundsicherung außerhalb von Einrichtung	-1.586.557,89	0	0	0	0	0
		53310041 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen u	-4.118,39	-17.000	-21.000	-23.000	-25.000	-27.000
		53310042 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen ü	-16.485,54	-12.000	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000
		53310043 Grundsich. außer.von Einrichtungen u.65	-2.847.513,97	-3.324.000	-4.365.000	-4.559.200	-4.763.200	-4.977.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	53310044 Grundsich. außer.von Einrichtungen ü.65	-2.174.535,98	-3.596.000	-3.222.000	-3.379.500	-3.544.800	-3.718.500
	53310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 1	0,00	-200.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
	53310046 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 2	0,00	-200.000	-40.000	-50.000	-60.000	-70.000
	53310047 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 3	0,00	-1.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
	53310048 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 4	0,00	-1.000	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000
	53310049 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 5	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310056 Hilfe zur Pflege außerh. von Einrichtung	0,00	0	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
	53320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	-514,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-126.390,67	-300.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
	53320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	-112.720,31	0	0	0	0	0
	53320016 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 1	-1.338.639,80	0	0	0	0	0
	53320017 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 2	-2.893.505,58	0	0	0	0	0
	53320018 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 3	-2.261.909,20	0	0	0	0	0
	53320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-138.219,32	-100.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
	53320020 HzPfl. in Einricht.über 65 J.HLU/Stufe 0	-2.189,83	0	0	0	0	0
	53320021 HzPfl. in Einricht. über65 J.HLU/Stufe 1	-122.800,09	0	0	0	0	0
	53320022 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 2	-121.567,89	0	0	0	0	0
	53320023 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 3	-71.978,33	0	0	0	0	0
	53320024 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.0	0,00	0	0	0	0	0
	53320025 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.1	-3.565,74	0	0	0	0	0
	53320026 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.2	-11.855,15	0	0	0	0	0
	53320027 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.3	-1.367,76	0	0	0	0	0
	53320031 Grundsicherung in Einrichtungen	-92.281,69	0	0	0	0	0
	53320041 Grundsich. in Einrichtungen unter 65 J.	-192.650,03	0	0	0	0	0
	53320042 Grundsich. in Einrichtungen über 65 J.	-290.218,49	-378.000	-434.500	-449.900	-463.100	-509.400
	53320043 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 1	0,00	-140.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
	53320044 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 2	0,00	-1.250.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	53320045 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 3	0,00	-1.500.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
	53320046 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 4	0,00	-1.500.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
	53320047 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 5	0,00	-2.000.000	-1.250.000	-1.350.000	-1.450.000	-1.500.000
	53320048 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J.HLU G 1	0,00	-7.500	-7.500	-5.000	-2.500	0
	53320049 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 2	0,00	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
	53320050 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 3	0,00	-90.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
	53320051 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 4	0,00	-80.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
	53320052 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 5	0,00	-80.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53320053 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G1	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320054 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G2	0,00	-3.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
	53320055 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G3	0,00	-5.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
	53320056 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G4	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320057 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G5	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320059 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ü65 J	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320060 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J. HLU G 0	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320061 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J. KzPfl.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53380001 BuT Fahrten Schule	-3.949,70	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380002 BuT Schulbedarf	-3.330,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380003 BuT Lernförderung	-6.552,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-1.145,84	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-3.634,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-51,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53390001 Grundsicherung außerhalb v.Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53390002 Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53390005 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. u.65J.	0,00	0	0	0	0	0
	53390006 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. ü.65J.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.261,57	-18.900	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-941,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-216,83	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310006 AW Fachliteratur	-5.341,63	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54310007 AW Postgebühren	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,21	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-139,76	0	0	0	0	0
	54990003 Übriger sonst. GeschäftsAW (Jugend)	0,00	0	0	0	0	0
	54990004 Übriger sonst. GeschäftsAW (Soziales)	-621,51	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.638.199,78	-20.018.500	-20.823.700	-21.468.400	-22.179.900	-22.871.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.235.775,21	-11.805.300	-11.904.200	-12.172.800	-12.492.800	-12.741.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.235.775,21	-11.805.300	-11.904.200	-12.172.800	-12.492.800	-12.741.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.235.775,21	-11.805.300	-11.904.200	-12.172.800	-12.492.800	-12.741.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-326.627,69	-321.900	-318.500	-318.500	-325.500	-325.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.386,40	-3.800	-400	-400	-400	-400
	58110004 ILV - FBI	-321.841,29	-315.500	-315.500	-315.500	-322.500	-322.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-2.400,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-326.627,69	-321.900	-318.500	-318.500	-325.500	-325.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.562.402,90	-12.127.200	-12.222.700	-12.491.300	-12.818.300	-13.066.800

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.157.979,02	8.213.100	8.919.400	0	9.295.500	9.687.000	10.130.100
	62110004 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.<65J.auß.v.Einr.	13.873,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62110005 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.auß.v.Einr.	38.855,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf. (außerhalb)	48.721,64	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	133.828,66	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	62110011 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.< 65J.)	4.002,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.>65J.)	3.743,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110013 Ersatzleist.v.Hilfeempfängern	27.148,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62110014 Ersatzleist.f.Kinder inVerwandtenpfl.st.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	18.228,98	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	250,00	500	300	0	300	300	300
	62110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (<65J.)außerh. v. Einr.	26.188,85	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	25.379,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	17.946,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	11.744,89	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62210001 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.inEinricht.	2.854,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	62210006 Ers.leist. v.Unterhaltspf. in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	205.770,25	200.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	62210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	350.411,18	410.000	420.000	0	425.000	430.000	435.000
	62210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	79.186,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	62210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64830001 Kostenerstatt. LWL	17.213,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64960000 Kostenerstattung Bund GSIG	5.132.171,73	7.192.000	7.923.500	0	8.294.600	8.681.100	9.119.200
	65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	316,51	500	500	0	500	500	500
	65910003 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 51)	144,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.318.624,12	-19.687.100	-20.470.500	0	-21.149.500	-21.840.800	-22.538.800
	70110000 Bezüge Beamte	-572.702,58	-584.900	-625.500	0	-632.500	-638.900	-648.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.607,49	-154.900	-156.000	0	-159.600	-161.200	-164.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.193,92	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.015,28	-13.000	-13.100	0	-13.400	-13.500	-13.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.090,77	-31.800	-32.200	0	-32.900	-33.200	-33.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.521,88	-56.300	-56.800	0	-58.100	-59.400	-60.900
	73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	-141,50	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.484.717,75	-1.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-143.035,76	-350.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	73310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-793.776,39	-821.500	-780.000	0	-780.000	-780.000	-780.000
	73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-963.848,08	-1.003.000	-1.253.000	0	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000
	73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-31.585,14	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	73310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte> 65 J.	-37.578,28	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73310022 Blindenhilfe	-3.193,71	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.187,72	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	-3.037,45	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73310025 Sonstige Beihilfen	-14.885,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73310026 Bestattungskosten	-117.800,80	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	73310028 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 0	-436.367,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-27.767,95	-25.000	-25.000	0	-26.000	-27.000	-28.000
	73310034 HzL f. Kinder in Verwandtenpflegestellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-1.676,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310037 Energierückstände	-32.114,47	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310038 Mietrückstände	-21.408,54	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310040 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	-1.102.880,33	0	0	0	0	0	0
	73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	-4.118,39	-17.000	-21.000	0	-23.000	-25.000	-27.000
	73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	-16.275,64	-12.000	-16.000	0	-18.000	-20.000	-22.000
	73310043 Grundsich. außer. von Einrichtungen unter 65 J.	-3.137.753,67	-3.324.000	-4.365.000	0	-4.559.200	-4.763.200	-4.977.300
	73310044 Grundsich. außer. von Einrichtungen über 65 J.	-2.404.826,60	-3.596.000	-3.222.000	0	-3.379.500	-3.544.800	-3.718.500
	73310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 1	-22.894,24	-200.000	-150.000	0	-155.000	-160.000	-165.000
	73310046 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 2	0,00	-200.000	-40.000	0	-50.000	-60.000	-70.000
	73310047 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 3	0,00	-1.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-35.000
	73310048 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 4	0,00	-1.000	-30.000	0	-35.000	-40.000	-45.000
	73310049 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 5	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310056 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 0	0,00	0	-50.000	0	-40.000	-30.000	-20.000
	73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	-671,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnun gen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-133.749,87	-300.000	-200.000	0	-210.000	-220.000	-230.000
	73320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	-103.615,93	0	0	0	0	0	0
	73320016 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 1	-1.240.252,96	0	0	0	0	0	0
	73320017 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 2	-2.668.722,91	0	0	0	0	0	0
	73320018 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 3	-2.075.955,73	0	0	0	0	0	0
	73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-154.865,89	-100.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000
	73320020 HzPfl. in Einricht.über 65 J.HLU/Stufe 0	-2.129,89	0	0	0	0	0	0
	73320021 HzPfl. in Einricht. über65 J.HLU/Stufe 1	-113.191,66	0	0	0	0	0	0
	73320022 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 2	-112.332,39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73320023 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 3	-66.909,65	0	0	0	0	0	0
	73320024 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.0	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320025 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.1	-3.565,74	0	0	0	0	0	0
	73320026 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.2	-7.124,17	0	0	0	0	0	0
	73320027 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.3	-1.367,76	0	0	0	0	0	0
	73320031 Grundsicherung in Einrichtungen	-62.855,06	0	0	0	0	0	0
	73320041 Grundsicherung in Einrichtungen unter 65 J.	-192.650,03	0	0	0	0	0	0
	73320042 Grundsicherung in Einrichtungen über 65 J.	-321.118,54	-378.000	-434.500	0	-449.900	-463.100	-509.400
	73320043 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 1	-2.212,52	-140.000	-50.000	0	-40.000	-30.000	-20.000
	73320044 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 2	-64.197,72	-1.250.000	-1.050.000	0	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000
	73320045 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 3	-138.918,25	-1.500.000	-1.900.000	0	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
	73320046 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 4	-143.563,73	-1.500.000	-2.100.000	0	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
	73320047 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 5	-78.214,96	-2.000.000	-1.250.000	0	-1.350.000	-1.450.000	-1.500.000
	73320048 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 1	0,00	-7.500	-7.500	0	-5.000	-2.500	0
	73320049 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 2	-5.199,41	-80.000	-85.000	0	-90.000	-95.000	-100.000
	73320050 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 3	-8.808,85	-90.000	-115.000	0	-120.000	-125.000	-130.000
	73320051 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 4	-4.755,06	-80.000	-110.000	0	-115.000	-120.000	-125.000
	73320052 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 5	-3.703,14	-80.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
	73320053 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 1	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320054 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 2	0,00	-3.000	-25.000	0	-26.000	-27.000	-28.000
	73320055 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 3	0,00	-5.000	-7.500	0	-8.000	-8.500	-9.000
	73320056 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 4	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320057 HzP in Einr. über 65J.KZPpflege Grad 5	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320059 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65J.HLU G 0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320060 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65J.HLU G 0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320061 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G 0	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380000 BuT Fahrten KiTa	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73380001 BuT Fahrten Schule	-3.949,70	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380002 BuT Schulbedarf	-3.330,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73380003 BuT Lernförderung	-6.552,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-1.145,84	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-3.876,06	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-51,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	73390001 Grundsicherung außerhalb v.Einrichtungen	52,73	0	0	0	0	0	0
	73390002 Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73390005 GruSi a.v.Einricht./Beihilf. u.65J.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73390006 GruSi a.v.Einricht./Beihilf. ü.65J.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.252,28	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-241,73	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-5.358,45	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310007 AZ Postgebühren	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74990004 Übriger sonst. GeschäftsAZ (Soziales)	-262,58	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.160.645,10	-11.474.000	-11.551.100	0	-11.854.000	-12.153.800	-12.408.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	246	245	250
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	154	170	150
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	774	800	820
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	359	365	368
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.284	1.430	1.450
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	163	220	180
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,15	13,15	14,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,10	3,75	3,64

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 3:

Hierbei handelt es sich um Ersatzleistungen, Rückzahlungen und Kostenbeiträge im Rahmen der Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe).

Folgende Erträge stehen u.a. den Aufwendungen zu Ziff. 15 gegenüber:

- 235.000 € Hilfen zum Lebensunterhalt
- 135.000 € Leistungen der Grundsicherung im Alter
- 615.000 € Hilfe zur Pflege

Ziff. 6:

44960000: Den Aufwendungen zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter steht eine 100%ige Kostenerstattung des Bundes gegenüber (7.923.500 €). Weiterhin werden 135.000 € durch Ersatzleistungen erwartet.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a.

- 1.700.000 € Hilfen zum Lebensunterhalt
- 8.058.500 € Leistungen der Grundsicherung im Alter
- 295.000 € Ambulante Hilfen zur Pflege
- 6.861.000 € Stationäre Hilfen zur Pflege
- 463.000 € Krankenhilfe
- 19.700 € Bildungs- und Teilhabepaket

Die kreisfreien Städte haben als Auswirkung aus dem zweiten Modernisierungsgesetz des Landes die Leistung zur Pflege ab dem Jahre 2004 in voller Höhe zu übernehmen.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050202 Leistungen nach dem UVG

Produktbeschreibung

Beratung von Berechtigten und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Ziele

Der Unterhalt von Kindern, alleinstehender Mütter und Väter ist durch Unterhaltsausfallleistungen sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen gesichert.

Zielgruppe/n

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	267.681,56	350.000	380.000	410.000	440.000	445.000
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	37.147,34	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	230.534,22	300.000	325.000	350.000	375.000	375.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.962,18	1.374.500	1.376.500	1.376.500	1.376.500	1.376.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	592.962,18	1.374.500	1.376.500	1.376.500	1.376.500	1.376.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	860.643,74	1.724.500	1.756.500	1.786.500	1.816.500	1.821.500
11	- Personalaufwendungen	-259.666,57	-232.700	-353.800	-358.700	-363.300	-370.800
	50110000 Besoldung Beamte	-95.566,01	-70.500	-60.200	-60.900	-61.500	-62.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-69.738,76	-84.500	-203.300	-208.000	-210.100	-214.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.630,40	-1.600	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.637,70	-7.100	-17.100	-17.500	-17.700	-18.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.694,98	-17.400	-42.000	-43.000	-43.400	-44.200
	50410000 Beihilfen	-45.852,36	-6.800	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-21.226,90	-35.800	-17.500	-15.900	-16.800	-17.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.319,46	-9.000	-4.400	-4.000	-4.200	-4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.716,75	-139.800	-150.800	-163.100	-174.800	-174.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14	-	52310001 Erstattungen an das Land	-113.716,75	-139.800	-150.800	-163.100	-174.800	-174.800
		Bilanzielle Abschreibungen	-28,02	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28,02	-100	-100	-100	-100	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.189.734,50	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
		53390007 Leistungen nach dem UVG	-1.189.734,50	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.108,52	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.092,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-16,52	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.568.254,36	-3.331.500	-3.464.100	-3.481.300	-3.497.600	-3.505.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.610,62	-1.607.000	-1.707.600	-1.694.800	-1.681.100	-1.683.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.610,62	-1.607.000	-1.707.600	-1.694.800	-1.681.100	-1.683.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-707.610,62	-1.607.000	-1.707.600	-1.694.800	-1.681.100	-1.683.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.280,29	-81.700	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-604,03	-1.000	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	-82.676,26	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.280,29	-81.700	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-790.890,91	-1.688.700	-1.789.000	-1.776.200	-1.762.500	-1.764.900

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050202 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.389,37	1.724.500	1.756.500	0	1.786.500	1.816.500	1.821.500
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	28.727,97	50.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
	62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	230.699,22	300.000	325.000	0	350.000	375.000	375.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	592.962,18	1.374.500	1.376.500	0	1.376.500	1.376.500	1.376.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.481,61	-3.283.600	-3.439.100	0	-3.458.300	-3.473.500	-3.479.600
	70110000 Bezüge Beamte	-87.034,22	-70.500	-60.200	0	-60.900	-61.500	-62.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.211,20	-84.500	-203.300	0	-208.000	-210.100	-214.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.630,40	-1.600	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.637,70	-7.100	-17.100	0	-17.500	-17.700	-18.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.694,98	-17.400	-42.000	0	-43.000	-43.400	-44.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-45.852,36	-6.800	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	72310001 Erstattungen an das Land	-113.984,23	-139.800	-150.800	0	-163.100	-174.800	-174.800
	73390007 Leistungen nach dem UVG	-1.288.317,50	-2.950.000	-2.950.000	0	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.102,50	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-16,52	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-779.092,24	-1.559.100	-1.682.600	0	-1.671.800	-1.657.000	-1.658.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	606	650	1.550
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	2.000	2.000	3.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,72	1,49	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,14	2,14	5,14

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Ziff. 15:

53390007: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des Landes NRW wurden die Kommunen verpflichtet, sich zu 53,34% an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu beteiligen. Die anfallenden Leistungen nach dem UVG sind vollständig im städtischen Haushalt zu veranschlagen und werden zu 46,66 % vom Land erstattet. Dementsprechend sind 46,66 % der vereinnahmten Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen an das Land abzuführen.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und in besonderen Fällen, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.339,72	429.600	3.526.600	3.656.300	3.802.000	3.931.500
	41410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	0,00	270.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	41410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	0,00	0	3.242.300	3.372.000	3.517.700	3.647.200
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	149.339,72	159.600	149.300	149.300	149.300	149.300
3	+ Sonstige Transfererträge	664.043,77	130.300	760.300	760.300	760.300	760.300
	42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	35.305,17	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110016 Rückforderungen BuT	0,00	300	300	300	300	300
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	628.738,60	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42110022 Erst. Sozialleistr. Kdu Privatwohnungen	0,00	0	420.000	420.000	420.000	420.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.257.709,29	15.588.000	0	0	0	0
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	14.257.709,29	15.588.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.611,47	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	52.611,47	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.123.704,25	16.147.900	4.286.900	4.416.600	4.562.300	4.691.800
11	- Personalaufwendungen	-657.580,57	-832.500	-633.500	-636.600	-649.100	-618.000
	50110000 Besoldung Beamte	-150.695,85	-200.500	-165.600	-167.400	-169.100	-171.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-308.013,45	-411.800	-273.500	-279.900	-282.700	-288.100

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.736,17	-7.600	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-3.309,60	-16.100	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.795,40	-34.500	-23.000	-23.500	-23.700	-24.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-65.388,84	-84.500	-56.500	-57.800	-58.400	-59.500
	50410000 Beihilfen	-7.658,53	-19.300	-15.000	-15.300	-15.600	-16.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-75.150,11	-46.500	-62.600	-56.600	-61.800	-28.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.832,62	-11.700	-15.700	-14.200	-15.500	-7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.755.641,84	-525.000	-370.000	-370.000	-457.000	-370.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-438.871,22	-50.000	-50.000	-50.000	-137.000	-50.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.997,09	-5.000	0	0	0	0
	52910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-2.314.773,53	-470.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.469,50	-379.800	-463.900	-463.900	-463.900	-407.900
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.977,04	0	-84.000	-84.000	-84.000	-28.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-319.440,70	-379.700	-379.800	-379.800	-379.800	-379.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,76	-100	-100	-100	-100	-100
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.389.151,14	-15.753.300	-8.716.000	-8.236.200	-7.805.200	-7.369.300
	53310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	0,00	0	-3.060.000	-2.781.000	-2.496.000	-2.205.000
	53320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	0,00	0	-1.836.000	-1.854.000	-1.872.000	-1.890.000
	53320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistung	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320067 HLU AsylbIG Privatwhg. KDU	0,00	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53320068 HLU AsylbIG Privatwhg. Unterhaltung	0,00	0	-26.500	-27.500	-28.500	-30.500
	53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-370,10	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380010 BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-3.040,36	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-4.918,91	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	-3.760,82	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	-4.290,80	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380033 BuT Schubedarf AsylbLG §3	-2.208,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	-20.276,50	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	-7.796,67	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §3	-16.001,14	-1.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG §3	-1.262,00	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390003 Ambulante Behandlungen	-177.304,19	-165.000	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
	53390004 Stationäre Behandlung	-713.981,86	-687.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390010 Arzneimittel	-164.761,79	-175.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-188.131,11	-85.000	-42.500	-37.700	-37.700	-37.700
	53390012 Sonstiges	-115.545,06	-96.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	53390013 GmG ambulante Behandlung	-814.334,44	-921.000	-511.700	-460.500	-409.300	-358.200
	53390014 GmG stationäre Behandlung	-167.271,22	-1.258.000	-698.900	-629.000	-559.100	-489.200
	53390015 GmG Arzneimittel	-11.868,41	-296.000	-164.400	-148.000	-131.600	-115.100
	53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-6.405,45	-82.000	-45.600	-41.000	-36.400	-31.900
	53390017 GmG Sonstiges	-21.430,27	-412.000	-228.900	-206.000	-183.100	-160.200
	53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-123.884,82	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53390019 Laufende Hilfe	158.018,60	0	0	0	0	0
	53390020 Einmalige Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	53390021 Sodexho-Gebühren	-4.435,89	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53390022 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	-4.537.112,30	-6.264.000	0	0	0	0
	53390023 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-4.573.910,15	-4.176.000	0	0	0	0
	53390024 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-19.984,57	-100.000	0	0	0	0
	53390025 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistun	-837.454,79	-850.000	0	0	0	0
	53390026 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-5.428,00	-10.000	0	0	0	0
	53390027 HLU AsylbLG Privatwhg. KDU	0,00	0	0	0	0	0
	53390028 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	53390029 Hilfe zur Pflege AsylbLG amb	0,00	0	0	0	0	0
	53390030 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.300,43	-128.400	-154.400	-154.400	-154.400	-19.900
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-300	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.509,75	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-821,49	-2.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-1.348,17	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54220020 Mieten Container	-174.900,78	-120.000	-147.000	-147.000	-147.000	-12.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,36	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-70.680,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.429.143,48	-17.619.000	-10.337.800	-9.861.100	-9.529.600	-8.785.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.305.439,23	-1.471.100	-6.050.900	-5.444.500	-4.967.300	-4.093.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.305.439,23	-1.471.100	-6.050.900	-5.444.500	-4.967.300	-4.093.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.305.439,23	-1.471.100	-6.050.900	-5.444.500	-4.967.300	-4.093.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152.693,67	-138.600	-146.600	-136.600	-136.600	-136.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.021,85	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	-151.171,82	-137.000	-144.900	-134.900	-134.900	-134.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-500,00	-600	-600	-600	-600	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-152.693,67	-138.600	-146.600	-136.600	-136.600	-136.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.458.132,90	-1.609.700	-6.197.500	-5.581.100	-5.103.900	-4.230.100

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.905.462,64	15.988.300	4.137.600	0	4.267.300	4.413.000	4.542.500
	61410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	0,00	270.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	61410087 Landeszuweisung § 4 FlüAG	0,00	0	3.242.300	0	3.372.000	3.517.700	3.647.200
	62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	39.959,24	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62110016 Rückforderungen BuT	0,00	300	300	0	300	300	300
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	607.794,11	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	62110022 Erst. Sozialleistungstr. KdU Privatwohnungen A 50	0,00	0	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	14.257.709,29	15.588.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.046.518,03	-17.181.000	-9.795.600	0	-9.326.400	-8.988.400	-8.341.200
	70110000 Bezüge Beamte	-151.049,54	-200.500	-165.600	0	-167.400	-169.100	-171.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.855,03	-411.800	-273.500	0	-279.900	-282.700	-288.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.736,17	-7.600	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.300
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-3.309,60	-16.100	-16.500	0	-16.800	-17.100	-17.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.795,40	-34.500	-23.000	0	-23.500	-23.700	-24.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.388,84	-84.500	-56.500	0	-57.800	-58.400	-59.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.658,53	-19.300	-15.000	0	-15.300	-15.600	-16.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-580.315,49	-50.000	-50.000	0	-50.000	-137.000	-50.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.170,05	-5.000	0	0	0	0	0
	72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-2.316.336,57	-470.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
	73310055 Hilfe zur Pflege AsylbLG ambulant	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73320058 Hilfe zur Pflege AsylbLG stationär	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73320062 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistungen	0,00	0	-3.060.000	0	-2.781.000	-2.496.000	-2.205.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73320063 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	0,00	0	-1.836.000	0	-1.854.000	-1.872.000	-1.890.000
	73320064 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73320065 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Gundleistung	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73320066 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73320067 HLU AsylbLG Privatwhg. KdU	0,00	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	73320068 HLU AsylbLG Privatwhg. Unterhaltung	0,00	0	-26.500	0	-27.500	-28.500	-30.500
	73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-370,10	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	0,00	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	0,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-3.040,36	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-5.079,89	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	-3.760,82	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	-4.311,80	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	-2.208,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	-20.276,50	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	-7.796,67	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	-15.227,13	-1.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	-1.262,00	-300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390003 Ambulante Behandlungen	-147.153,17	-165.000	-73.200	0	-73.200	-73.200	-73.200
	73390004 Stationäre Behandlung	-711.994,02	-687.000	-300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73390010 Arzneimittel	-178.522,03	-175.000	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
	73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-150.773,23	-85.000	-42.500	0	-37.700	-37.700	-37.700
	73390012 Sonstiges	-118.913,73	-96.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	73390013 GmG ambulante Behandlung	-801.324,07	-921.000	-511.700	0	-460.500	-409.300	-358.200
	73390014 GmG stationäre Behandlung	-170.091,81	-1.258.000	-698.900	0	-629.000	-559.100	-489.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73390015 GmG Arzneimittel	-13.754,63	-296.000	-164.400	0	-148.000	-131.600	-115.100
	73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-6.603,42	-82.000	-45.600	0	-41.000	-36.400	-31.900
	73390017 GmG Sonstiges	-19.489,26	-412.000	-228.900	0	-206.000	-183.100	-160.200
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-124.734,57	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73390019 Laufende Hilfe	111.887,41	0	0	0	0	0	0
	73390020 Einmalige Beihilfen	-83.756,93	0	0	0	0	0	0
	73390021 Sodexho-Gebühren	-3.275,66	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73390022 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	-4.225.299,85	-6.264.000	0	0	0	0	0
	73390023 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	-4.843.126,08	-4.176.000	0	0	0	0	0
	73390024 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	-20.599,95	-100.000	0	0	0	0	0
	73390025 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistung	-827.998,08	-850.000	0	0	0	0	0
	73390026 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	-5.428,00	-10.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.508,90	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-821,49	-2.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-1.348,17	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74220020 Mieten Container	-174.900,78	-120.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-12.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.141.055,39	-1.192.700	-5.658.000	0	-5.059.100	-4.575.400	-3.798.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.556.426,02	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.322.586,51	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-233.839,51	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.921,05	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-24.921,05	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.581.347,07	-15.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.581.347,07	-15.000	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
 0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
 050204 Durchführung d. Asylbewerberleistungsg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Bau von Flüchtlingsunterkünften										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.921,05	0	0	0	0	0	0	-24.921	-24.921
	78310000 AZ VG >410 E	-24.921,05	0	0	0	0	0	0	-24.921	-24.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.921,05	0	0	0	0	0	0	-24.921	-24.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.921,05	0	0	0	0	0	0	-24.921	-24.921

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Umbau Overbergschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.128.562,59	0	0	0	0	0	0	-1.286.715	-1.286.715
	78510000 AZ Hochbau	-894.723,08	0	0	0	0	0	0	-1.016.715	-1.016.715
	78510002 AZ Planungskosten	-233.839,51	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.128.562,59	0	0	0	0	0	0	-1.286.715	-1.286.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.128.562,59	0	0	0	0	0	0	-1.286.715	-1.286.715

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Flüchtlingsunterk. Kirchh. Holzbauweise										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.318,23	0	0	0	0	0	0	-400.757	-400.757
	78510000 AZ Hochbau	-367.318,23	0	0	0	0	0	0	-400.757	-400.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-367.318,23	0	0	0	0	0	0	-400.757	-400.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.318,23	0	0	0	0	0	0	-400.757	-400.757

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: Sanierung Übergangsheim Stenkhoffstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.545,20	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
	78510000 AZ Hochbau	-60.545,20	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.545,20	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.545,20	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	820	780	600
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	80	90	80
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	1.480	1.500	800
Bewilligung „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	k. A.	350	750
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,89	4,54	3,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,64	11,26	7,71

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410074: Fördermittel des Landes für das Quartiersmanagement Albrecht-Dürer-Schule sowie Stadtmitte.

Ziff. 13:
52410037: Unterhaltungskosten der angemieteten Gebäude und Räumlichkeiten im Rahmen der Flüchtlingshilfe.

Ziff. 16:
54220020: Containermiete Liboriweg.

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen an Hilfsbedürftige und Verrechnung von Leistungen mit der ARGE, die diese an die Berechtigten auszahlt:

- Leistungen zur Eingliederung
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Sonstige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II.

Ziele

Durch die Bereitstellung des kommunalen Anteils an den Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, mehrtägige Schulfahrten, Erstausrüstung von Wohnungen etc.) ist der Lebensunterhalt Anspruchsberechtigter gesichert.

Zielgruppe/n

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	309.205,12	235.500	240.500	240.500	240.500	240.500
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	59.731,99	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	56,10	500	500	500	500	500
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	172.135,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	77.281,93	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207.862,14	15.724.900	18.068.000	16.159.200	16.484.600	16.925.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	107.086,23	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44830002 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	590.846,77	599.000	585.000	585.000	480.000	480.000
	44830003 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.619.379,29	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	44830005 Kostenerstattungen §24 SGB II Jobcenter	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44880005 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
	44880006 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
	44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	8.947.823,85	11.840.900	14.012.000	12.103.200	12.533.600	12.974.000
	44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	942.726,00	950.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	13.517.067,26	15.960.400	18.308.500	16.399.700	16.725.100	17.165.500
11	-	Personalaufwendungen	-2.137.449,87	-2.276.900	-2.123.400	-2.145.300	-2.175.600	-2.222.100
		50110000 Besoldung Beamte	-618.585,68	-671.700	-626.100	-633.100	-639.500	-649.000
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-968.238,83	-987.100	-964.100	-986.600	-996.400	-1.015.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.069,95	-18.200	-17.800	-18.100	-18.300	-18.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-78.239,59	-82.700	-81.000	-82.900	-83.700	-85.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-201.925,69	-202.600	-199.300	-203.900	-206.000	-210.000
		50410000 Beihilfen	-12.076,57	-64.700	-56.800	-58.100	-59.400	-60.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-192.158,61	-199.800	-142.600	-130.000	-137.800	-146.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-48.154,95	-50.100	-35.700	-32.600	-34.500	-36.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.203,11	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
		52330001 Erstattungen an das Jobcenter	-1.834.203,11	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
		52380004 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
15	-	Transferaufwendungen	-222.288,24	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		53330000 Mietrückstände	-61.980,83	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53330001 Energierückstände	-160.307,41	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.006.966,42	-32.185.200	-33.189.000	-34.712.400	-36.271.800	-37.867.200
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.151,28	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-769,78	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310007 AW Postgebühren	-47.000,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-26.953.116,35	-30.310.000	-31.252.800	-32.776.200	-34.335.600	-35.931.000
		54610002 Unterkunfts- u. Heizungskosten Frauenhaus	-50.752,50	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		54620001 Leistungen zur Eingliederung	-84.519,18	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-22.648,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54630001 Kautionen/Umzüge	-108.065,15	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-671.431,51	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
		54630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-170.826,07	-165.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-227.859,85	-225.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		54680004 BuT Lernförderung SGB II	-360.273,44	-210.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-126.450,61	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-154.293,02	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-25.068,48	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54680008 BuT Schülerbeförderung	-2.715,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.200.907,64	-36.573.000	-37.523.300	-39.068.600	-40.658.300	-42.300.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.683.840,38	-20.612.600	-19.214.800	-22.668.900	-23.933.200	-25.134.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.683.840,38	-20.612.600	-19.214.800	-22.668.900	-23.933.200	-25.134.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.683.840,38	-20.612.600	-19.214.800	-22.668.900	-23.933.200	-25.134.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.079,05	-33.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.988,69	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	58110004 ILV - FBI	-23.900,36	-23.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-190,00	-300	-300	-300	-300	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.079,05	-33.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.713.919,43	-20.646.000	-19.245.300	-22.699.400	-23.963.700	-25.165.500

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.510.726,48	15.960.400	18.308.500	0	16.399.700	16.725.100	17.165.500
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	64.091,66	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	56,10	500	500	0	500	500	500
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	137.256,55	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	55.394,02	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	109.011,03	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	590.846,77	599.000	585.000	0	585.000	480.000	480.000
	64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.663.518,14	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	64830005 Kostenerstattungen § 24 SGB II Jobcenter	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880005 Kostenerstattung - Miete ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880006 Kostenerstattung -Personal ARGE	2,36	0	0	0	0	0	0
	64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	8.947.823,85	11.840.900	14.012.000	0	12.103.200	12.533.600	12.974.000
	64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	942.726,00	950.000	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	1.086.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.182.380,31	-36.322.200	-37.344.100	0	-38.905.100	-40.485.100	-42.116.600
	70110000 Bezüge Beamte	-619.292,72	-671.700	-626.100	0	-633.100	-639.500	-649.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-968.490,41	-987.100	-964.100	0	-986.600	-996.400	-1.015.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.069,95	-18.200	-17.800	0	-18.100	-18.300	-18.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78.239,59	-82.700	-81.000	0	-82.900	-83.700	-85.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-201.925,69	-202.600	-199.300	0	-203.900	-206.000	-210.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.076,57	-64.700	-56.800	0	-58.100	-59.400	-60.900
	72330001 Erstattungen an das Jobcenter	-1.984.203,11	-1.850.000	-1.950.000	0	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
	72380004 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	73330000 Mietrückstände	-61.980,83	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73330001 Energierückstände	-159.984,05	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73330002 Haushaltsenergie § 24 Abs.1 SGB II	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.149,58	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-769,78	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310007 AZ Postgebühren	-47.000,00	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-27.029.852,13	-30.310.000	-31.252.800	0	-32.776.200	-34.335.600	-35.931.000
	74610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-50.752,50	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74620001 Leistungen zur Eingliederung	-84.519,18	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-22.303,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74630001 Kautionen/Umzüge	-108.065,15	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-671.431,51	-570.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
	74630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-170.826,07	-165.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	74680003 BuT Schulbedarf SGB II	-227.859,85	-225.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	74680004 BuT Lernförderung SGB II	-358.361,94	-210.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-116.240,01	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-161.172,21	-150.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-25.068,48	-22.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74680008 BuT Schülerbeförderung	-2.720,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.671.653,83	-20.361.800	-19.035.600	0	-22.505.400	-23.760.000	-24.951.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	Anzahl	6.185	6.500	6.800
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	381	395	383
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	9.838	8.700	9.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,48	14,53	14,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,79	23,48	22,13

Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44820000: Bei der Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen für die Unterbringung hilfebedürftiger Frauen aus anderen Gemeinden im Frauenhaus Bottrop.

44910001: Der Bund hat zunächst nur bis 2018 eine Erstattung der tatsächlichen Unterkunftskosten, die durch den Rechtskreiswechsel von anerkannten ins SGB II entstehen, zugesagt. Nach Erlasslage darf die Übernahme der „flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen“ ab 2019 nicht mehr berücksichtigt werden.

Ziff. 16

54620001: Bei den Leistungen zur Eingliederung handelt es sich um Pflichtleistungen zur Eingliederung von arbeitsfähigen Leistungsempfängern gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 1-4 SGB II (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Beratung sowie Suchtberatung).

54630001: Übernahme von Mietkautionen und Umzugskosten, soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den unter Berücksichtigung der Besonderheit des Einzelfalls angemessenen Umfang übersteigen.

54630002: Bei den einmaligen Beihilfen handelt es sich um eine Kostenübernahme für Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte, Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt sowie Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Deckungsvermerk

Es besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit für alle im Rahmen des BuT anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen zugunsten der Produkte 03.01.01 bis 03.01.08 sowie des Produktes 06.01.01.

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beratung von Antragstellern und Annahme von Anträgen auf Leistungen der Rententräger, Bußgeldstelle Pflegeversicherung.

Ziele

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.749,62	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	47.749,62	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.749,62	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-366.034,56	-296.500	-231.800	-212.300	-174.200	-178.100
	50110000 Besoldung Beamte	-139.412,81	-128.600	-97.900	-99.000	-100.000	-101.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-21.553,79	-21.900	-22.600	-23.100	-23.300	-23.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-609,22	-400	-400	-400	-400	-400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.766,42	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.587,79	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	50410000 Beihilfen	-49.572,64	-12.400	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-118.768,50	-101.500	-76.300	-59.200	-27.500	-28.900
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-29.763,39	-25.400	-19.100	-14.800	-6.900	-7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.203,42	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52,68	-100	-100	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.528,79	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-235,08	-700	-700	-700	-700	-700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-95,53	-700	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-2.003,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-194,68	-500	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.766,77	-304.100	-238.800	-219.300	-181.100	-185.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.017,15	-248.100	-182.800	-163.300	-125.100	-129.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.017,15	-248.100	-182.800	-163.300	-125.100	-129.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.017,15	-248.100	-182.800	-163.300	-125.100	-129.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.370,70	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-334,88	-1.300	-400	-400	-400	-400
	58110004 ILV - FBI	-3.035,82	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.370,70	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-326.387,85	-252.700	-186.700	-167.200	-129.000	-132.900

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.803,85	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	52.803,85	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.271,70	-174.900	-141.100	0	-143.000	-144.500	-146.700
	70110000 Bezüge Beamte	-139.641,34	-128.600	-97.900	0	-99.000	-100.000	-101.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.562,68	-21.900	-22.600	0	-23.100	-23.300	-23.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-609,22	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.766,42	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.587,79	-4.500	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-49.572,64	-12.400	-8.900	0	-9.100	-9.300	-9.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-237,90	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-95,53	-700	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.003,50	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-194,68	-500	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.467,85	-118.900	-85.100	0	-87.000	-88.500	-90.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	526	700	500
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	408	400	400
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,64	1,64	1,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einr. f. Ältere u. Pflegebedürftige

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Ziele

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Zielgruppe/n

Senioren

Verantwortliche/r

Dieter Gieselstein (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	37.469,23	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.960,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44110000 Mieten und Pachten	289.960,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.430,07	237.400	237.400	237.400	237.400	237.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.444,49	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	-16.005,55	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52410025 Bewirtschaftung GBB	-2.799,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-65.639,13	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.913,72	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.516,35	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.516,35	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.516,35	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	205.516,35	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einricht. für Ältere u. Pflegebed.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.444,49	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64110000 Mieten und Pachten	229.444,49	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.444,49	-111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten	-16.005,55	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-2.799,81	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-65.639,13	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.000,00	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.2014	%	100	100	100
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	3,95	3,68	3,68

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
Auflösung des Sonderpostens für die übertragenen Investitionszuwendungen des Landes NRW und des Bundes.

Ziff. 5:
Erträge aus der Vermietung der alten- und behindertengerecht ausgebauten Wohnungen in den Gebäudeteilen B und C sowie Mieterträge von der Diakonie für den Betrieb der Sozialstation im Gebäudeteil A.

Ziff. 13:
52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Wohnungen an der Otto-Joschko-Straße.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

Produktbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind gesichert.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.868.215,45	13.145.900	13.996.200	14.094.200	14.089.200	14.369.700
	41400011 BZW nieder.Betreuungsang. Flüchtlingskin	316.560,00	632.500	452.500	452.500	452.500	452.500
	41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	130.839,25	189.400	211.200	211.200	211.200	211.200
	41410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	2.492,00	0	0	0	0	0
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	13.000,00	13.000	19.500	19.500	19.500	0
	41410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	10.919.394,86	10.500.000	11.500.000	11.800.000	12.100.000	12.400.000
	41410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	943.509,35	730.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	41410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410069 LZW Fortbildungen i.R.d. KiTa Sprachförd	4.652,00	0	0	0	0	0
	41410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 Ki	0,00	477.000	502.000	300.000	0	0
	41410099 Auflösung PRAP LZW U3	503.753,55	588.000	510.000	510.000	505.000	505.000
	41480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	33.203,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	810,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.854,20	2.514.000	2.950.000	3.040.000	3.040.000	3.130.000
	43210014 Elternbeiträge	2.273.116,20	2.164.000	2.500.000	2.590.000	2.590.000	2.680.000
	43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	428.738,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,48	0	13.000	5.000	5.000	5.000
	44880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	11.429,48	0	13.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.869,28	31.500	31.500	31.500	31.500
		45620001 Stundungszinsen	341,23	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	26.528,05	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.608.368,41	15.691.400	16.990.700	17.170.700	17.165.700
11	-	Personalaufwendungen	-406.662,02	-458.500	-528.100	-499.400	-511.900
		50110000 Besoldung Beamte	-166.527,78	-177.100	-231.700	-234.300	-240.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-111.027,42	-136.800	-136.000	-139.200	-143.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.385,16	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.908,71	-11.500	-11.400	-11.700	-11.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.078,31	-28.100	-28.100	-28.800	-29.100
		50410000 Beihilfen	-11.172,36	-17.100	-21.000	-21.500	-22.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-67.461,10	-68.300	-77.900	-49.000	-46.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-17.101,18	-17.100	-19.500	-12.300	-11.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.261.856,82	-26.316.500	-29.244.000	-29.845.000	-30.340.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.068,00	0	0	0	0
		53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr.Träg.	-19.740.406,84	-21.750.000	-24.440.000	-25.173.000	-26.706.000
		53180027 Zuschüsse für die Sprachförderung	-2.136,00	0	0	0	0
		53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-13.000,00	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500
		53180094 Förd.niedersch.Angebote Flüchtlingskinde	-316.560,00	-632.500	-452.500	-452.500	-452.500
		53180095 Förderung Fortbildungsmaßn. i.R.der KiTa	-4.652,00	0	0	0	0
		53180097 Zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 KiBiz	0,00	-477.000	-502.000	-300.000	0
		53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-644.851,43	-744.000	-650.000	-650.000	-640.000
		53180103 Freiwillige Zuschüsse U/Ü3	-40.000,00	0	0	0	0
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.499.182,55	-2.700.000	-3.180.000	-3.250.000	-3.300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.802,31	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-73,49	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		54120003 AW Dienstreisekosten	-315,82	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310007 AW Postgebühren	-3.400,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.678.500,10	-26.788.100	-29.785.500	-30.357.800	-30.853.900	-31.683.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.070.131,69	-11.096.700	-12.794.800	-13.187.100	-13.688.200	-14.147.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-296,92	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-296,92	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-296,92	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.070.428,61	-11.096.700	-12.794.800	-13.187.100	-13.688.200	-14.147.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.070.428,61	-11.096.700	-12.794.800	-13.187.100	-13.688.200	-14.147.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.632,43	-15.200	-15.500	-15.500	-18.000	-18.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.262,84	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-12.369,59	-14.100	-14.100	-14.100	-16.600	-16.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.632,43	-15.200	-15.500	-15.500	-18.000	-18.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.084.061,04	-11.111.900	-12.810.300	-13.202.600	-13.706.200	-14.165.600

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.236.717,63	15.103.400	16.480.700	0	16.660.700	16.660.700	17.031.200
	61400011 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	316.560,00	632.500	452.500	0	452.500	452.500	452.500
	61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	130.839,25	189.400	211.200	0	211.200	211.200	211.200
	61410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	2.492,00	0	0	0	0	0	0
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	13.000,00	13.000	19.500	0	19.500	19.500	0
	61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	10.117.408,08	10.500.000	11.500.000	0	11.800.000	12.100.000	12.400.000
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	873.399,35	730.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
	61410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410069 LZW Fortbildungen i.R. der KiTa Sprachförderung	4.652,00	0	0	0	0	0	0
	61410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	0,00	477.000	502.000	0	300.000	0	0
	61480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	33.203,77	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210014 Elternbeiträge	2.300.587,79	2.164.000	2.500.000	0	2.590.000	2.590.000	2.680.000
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	417.508,34	350.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	64880035 Kostenerstattungen Erhaltungspauschalen	523,50	0	13.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620001 Stundungszinsen	943,51	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	25.600,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.206.052,24	-25.952.500	-29.031.900	0	-29.640.300	-30.150.000	-30.976.000
	70110000 Bezüge Beamte	-167.124,22	-177.100	-231.700	0	-234.300	-236.700	-240.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.880,29	-136.800	-136.000	0	-139.200	-140.600	-143.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.385,16	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.908,71	-11.500	-11.400	0	-11.700	-11.800	-12.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.078,31	-28.100	-28.100	0	-28.800	-29.100	-29.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.172,36	-17.100	-21.000	0	-21.500	-22.000	-22.500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.068,00	0	0	0	0	0	0
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-19.994.410,33	-21.750.000	-24.440.000	0	-25.173.000	-25.928.000	-26.706.000
	73180027 Zuschüsse für die Sprachförderung	-2.136,00	0	0	0	0	0	0
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-13.000,00	-13.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	0
	73180094 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	-316.560,00	-632.500	-452.500	0	-452.500	-452.500	-452.500
	73180095 Förderung Fortbildungsmaßnahmen i.R. der KiTa	-4.652,00	0	0	0	0	0	0
	73180097 Zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	0,00	-477.000	-502.000	0	-300.000	0	0
	73180103 Freiwillige Zuschüsse U/Ü 3	-40.000,00	0	0	0	0	0	0
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.507.606,88	-2.700.000	-3.180.000	0	-3.250.000	-3.300.000	-3.360.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-73,49	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-286,57	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-3.400,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-296,92	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.969.334,61	-10.849.100	-12.551.200	0	-12.979.600	-13.489.300	-13.944.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.326,00	326.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	401.326,00	326.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	401.326,00	326.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-443.896,00	-362.000	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-18.180,00	0	0	0	0	0	0
	78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-425.716,00	-362.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-443.896,00	-362.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.570,00	-36.000	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ausbau U3-Plätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	401.326,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	401.326,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	401.326,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-443.896,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	-18.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180002 Investzuw. Bund	-425.716,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-443.896,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.570,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Ausbau Ü3-Plätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	307.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	307.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	307.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-341.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180002 Investzuw. Bund	0,00	-341.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-341.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Kinder	Anzahl	5.476	5.384	5.863
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	99,38	98,26	98,54
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	32,31	33,83	31,86
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,22	3,19	5,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,85	3,42	3,60

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff 2:

41410071: Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind in den Kindergartenjahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen pro Kindergartenjahr dessen Höhe sich nach Gruppenform und Betreuungszeit ergibt.

Ziff 15:

53180097: Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind in den Kindergartenjahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen pro Kindergartenjahr dessen Höhe sich nach Gruppenform und Betreuungszeit ergibt. Die beantragten Mittel werden an die Träger weitergeleitet.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953.630,02	3.391.600	3.394.500	3.417.000	3.301.000	3.388.000
	41400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	0,00	0	0	0	0	0
	41400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	21.951,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	41400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	21.951,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	41400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstr.	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	41400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	41400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Ma	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	41401001 Ertrag aus Festwert Ü3	0,00	0	0	0	0	0
	41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	2.629.796,12	2.635.000	2.750.000	2.832.000	2.916.000	3.003.000
	41410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	4.500,00	13.000	6.500	0	0	0
	41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	69.807,00	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	41410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	0,00	167.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	41410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 Ki	0,00	160.000	128.000	75.000	0	0
	41410072 LZW Zertifizierungsverfahren zum Familie	0,00	13.000	0	0	0	0
	41411004 Ertrag aus Festwert U 3	0,00	49.000	0	0	0	0
	41411008 Ertrag aus Festwert Ü3	0,00	80.000	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	39.566,97	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41480012 ET aus Spenden	-200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481004 Spenden Festwert FB 51	1.450,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41610100 Auflösung PRAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	63.699,60	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	100.900,74	100.900	81.200	81.200	81.200	81.200
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,57	100	100	100	100	100
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	142,02	100	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.022,59	400.000	500.000	500.000	500.000
		43210014 Elternbeiträge	545.022,59	400.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.225,92	200.000	200.000	200.000	200.000
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	184.225,92	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	500	500	500
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	100,00	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.258,95	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.258,95	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.689.237,48	3.992.100	4.095.000	4.117.500	4.001.500
11	-	Personalaufwendungen	-6.068.082,33	-6.199.500	-6.472.700	-6.581.000	-6.643.100
		50110000 Besoldung Beamte	-137.008,81	-157.500	-131.300	-132.800	-134.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-4.461.918,21	-4.515.200	-4.731.300	-4.841.700	-4.890.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-70.612,46	-83.400	-87.400	-89.000	-90.000
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-8.757,60	0	0	0	0
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-363.212,32	-378.400	-397.600	-406.700	-410.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-915.255,77	-928.300	-978.000	-1.000.800	-1.011.200
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50390005 sonstige Beschäftigte ABM	0,00	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-13.345,32	-15.200	-11.900	-12.200	-12.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-78.183,60	-73.600	-84.500	-54.600	-52.200
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-19.788,24	-18.400	-21.200	-13.700	-13.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.314,39	-614.000	-280.000	-267.000	-285.000
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-70.946,95	-35.000	-30.000	-17.000	-35.000
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeausstatt.	0,00	0	0	0	0
		52551013 Aufwand Festwert Spenden	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-72.997,30	-240.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52551016 Aufwand Festwert U3	-8.992,27	-139.000	0	0	0	0
	52551025 Aufwand Festwert Ü3	0,00	0	0	0	0	0
	52810003 Verpflegungskosten	-186.377,87	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.386,82	-107.200	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.170,83	-1.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-103.214,83	-103.300	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.001,16	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-68.942,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	-2.082,68	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-2.916,00	0	0	0	0	0
	53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	-243,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180100 Auflösung ARAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	-63.699,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.938,56	-107.000	-93.400	-86.900	-86.900	-86.900
	54110002 PersonalnebenAW	-226,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-14.889,43	-10.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.622,41	-21.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	54290003 Qualitätsmanagement	0,00	-13.000	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310071 Betriebskosten städt. KG allgemein	0,00	0	0	0	0	0
	54310072 Betriebskosten Städt. Kindergarten Boy	0,00	0	0	0	0	0
	54310073 Betriebskosten Städt. KG Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0
	54310074 Betriebskosten Städt. KG Röttgersbank	0,00	0	0	0	0	0
	54310075 Betriebskosten Städt. KG Vonderort	0,00	0	0	0	0	0
	54310076 Betriebskosten Städt. KG Zeppelinstraße	0,00	0	0	0	0	0
	54310077 Betriebskosten Städt. KG Welheimer Mark	0,00	0	0	0	0	0
	54310078 Betriebskosten Städt. KG Im Brinkmannsfeld	0,00	0	0	0	0	0
	54310079 Betriebsko. Städt. Montessori-Kinderhaus	0,00	0	0	0	0	0
	54310104 AW Kitas Sprache u. Integration	0,00	0	0	0	0	0
	54310109 Betriebskosten Städt. Kindergarten Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310113 Sachkosten Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
	54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	-48.299,80	-47.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	54310123 Betriebskosten Sprach-Kita Stadtmitte	-358,49	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		54310124 Betriebskosten Sprach-Kita Röttgersbank	-352,24	0	0	0	0	0
		54310126 Sachkosten Familienzentren	-990,17	-13.000	-6.500	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.650.664,32	-7.029.700	-6.932.600	-7.021.400	-7.101.500	-7.196.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.961.426,84	-3.037.600	-2.837.600	-2.903.900	-3.100.000	-3.108.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122,97	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-122,97	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-122,97	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.961.549,81	-3.037.600	-2.837.600	-2.903.900	-3.100.000	-3.108.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.961.549,81	-3.037.600	-2.837.600	-2.903.900	-3.100.000	-3.108.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-658.210,27	-557.600	-673.700	-678.200	-693.000	-693.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15.928,64	-15.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		58110004 ILV - FBI	-628.281,63	-528.600	-642.000	-646.000	-660.000	-660.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-14.000,00	-14.000	-14.500	-15.000	-15.800	-16.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-658.210,27	-557.600	-673.700	-678.200	-693.000	-693.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.619.760,08	-3.595.200	-3.511.300	-3.582.100	-3.793.000	-3.801.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.949,65	3.762.000	4.013.500	0	4.036.000	3.920.000	4.007.000
	61400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	21.951,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	61400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	21.951,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	61400017 Bundeszuweisung Sprach-Kita Zeppelinstraße	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
	61400018 Bundeszuweisung Sprach-Kita Boy	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
	61400019 Bundeszuweisung Sprach-Kita Welheimer Mark	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	2.629.796,12	2.635.000	2.750.000	0	2.832.000	2.916.000	3.003.000
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	4.500,00	13.000	6.500	0	0	0	0
	61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	69.807,00	92.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	0,00	167.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	61410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	0,00	160.000	128.000	0	75.000	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	37.711,81	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61480012 ET aus Spenden	50,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210014 Elternbeiträge	545.022,59	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	184.060,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	100,00	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.297.844,21	-6.451.500	-6.692.400	0	-6.818.600	-6.901.700	-6.992.300
	70110000 Bezüge Beamte	-137.497,75	-157.500	-131.300	0	-132.800	-134.100	-136.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.458.102,74	-4.515.200	-4.731.300	0	-4.841.700	-4.890.000	-4.984.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-70.612,46	-83.400	-87.400	0	-89.000	-90.000	-91.800
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-8.757,60	0	0	0	0	0	0
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-363.212,32	-378.400	-397.600	0	-406.700	-410.500	-418.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-917.619,46	-928.300	-978.000	0	-1.000.800	-1.011.200	-1.030.900
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.345,32	-15.200	-11.900	0	-12.200	-12.500	-12.800
	72410037 bauliche Unterhaltung	-70.946,95	-35.000	-30.000	0	-17.000	-35.000	0
	72810003 Verpflegungskosten	-185.391,17	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	-2.082,68	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-2.916,00	0	0	0	0	0	0
	73180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	-243,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-221,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-14.969,23	-10.700	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.593,76	-21.100	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	74290003 Qualitätsmanagement und Zertifizierung	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310071 Betriebskosten städt. KG allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310072 Betriebskosten Städt. Kindergarten Boy	-2,99	0	0	0	0	0	0
	74310073 Betriebskosten Städt. KG Körnerstraße	-20,99	0	0	0	0	0	0
	74310074 Betriebskosten Städt. KG Röttgersbank	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310075 Betriebskosten Städt. KG Vonderort	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310076 Betriebskosten Städt. KG Zeppelinstraße	-34,29	0	0	0	0	0	0
	74310077 Betriebskosten Städt. KG Welheimer Mark	-162,42	0	0	0	0	0	0
	74310078 BetriebskostenStädt.KG Im Brinkmannsfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310079 Betriebsko. Städt. Montessori-Kinderhaus	-67,20	0	0	0	0	0	0
	74310104 AZ Kitas Sprache u. Integration	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310109 Betriebskosten Städt. Kindergarten Stadtmitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310113 Sachkosten Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	-48.020,07	-47.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	74310123 Sprach-Kita Stadtmitte	-358,49	0	0	0	0	0	0
	74310124 Sprach-Kita Röttgersbank	-352,24	0	0	0	0	0	0
	74310126 Sachkosten Familienzentren	-990,17	-13.000	-6.500	0	0	0	0
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-122,97	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.782.894,56	-2.689.500	-2.678.900	0	-2.782.600	-2.981.700	-2.985.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.029,95	320.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	191.000	0	0	0	0	0
	68110006 Inv. Zuw. Familienzentren	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68111004 Inv.-Zuw. Festwert U3	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	68111008 Inv. Zuw. Festwert Ü3	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.079,95	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	950,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.029,95	320.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.123,35	-275.000	-72.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-275.000	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-4.123,35	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-72.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.568,03	-389.000	-72.000	0	-65.000	-65.000	-60.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-19.596,63	-10.000	-22.000	0	-15.000	-15.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78311013 Neu-/Ersatzbesch. FW Spenden	-2.600,00	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-73.286,18	-240.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78311016 Neu-/Ersatzbesch. FW U3	-9.085,22	-139.000	0	0	0	0	0
	78320031 Erw.Verm.geg.st. <410 EURO (Familienzentren)	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.842,28	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-20.842,28	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.533,66	-664.000	-144.000	0	-65.000	-65.000	-60.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.503,71	-344.000	-144.000	0	-65.000	-65.000	-60.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
 060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Ausbau Ü3-Plätze (städtische KiTa)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	191.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	191.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	191.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.123,35	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 AZ Hochbau	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-4.123,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.123,35	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.123,35	-84.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	5.029,95	129.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110006 Inv.Zuw.Familienzent	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111004 Inv.-Zuw. FW U3	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0	0
	68111008 68111008	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	2.079,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festw. FB 51	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.029,95	129.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.568,03	-389.000	-72.000	0	-65.000	-65.000	-60.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-19.596,63	-10.000	-22.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	0	0
	78311013 Neu-/Ersatzb. FW Spe	-2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-73.286,18	-240.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78311016 Neu-/Ersatzb. FW U3	-9.085,22	-139.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.842,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	-20.842,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.410,31	-389.000	-144.000	0	-65.000	-65.000	-60.000	0	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.380,36	-260.000	-144.000	0	-65.000	-65.000	-60.000	0	-72.000

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	31	34	35
Plätze	Anzahl	644	676	706
Auslastung	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,78	2,63	2,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	99,01	109,49	116,13

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410071: Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind in den Kindergartenjahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen pro Kindergartenjahr dessen Höhe sich nach Gruppenform und Betreuungszeit ergibt.

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Fassaden- und Fensteranstrich KiTa Erlengasse

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

78520000: Parkplatz Kindergarten Tappenhof.

Ziff. 109:

78311015: Diverse Neu-/Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit, Integrationsarbeit, Förderung gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen und Jugendsozialarbeit

Ziele

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.923,10	10.900	10.900	10.600	9.400	9.400
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.218,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
	41480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480011 Spenden Kinderferienzirkus	4.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.204,69	1.600	1.600	1.300	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.503,00	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spie)	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610004 Entgelte Stadtranderholung	9.773,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610005 Entgelte Ferienzirkus	60.090,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	895,00	100	100	100	100	100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	895,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.321,10	85.000	86.000	85.700	84.500	84.500
11	- Personalaufwendungen	-552.843,98	-537.800	-509.400	-509.700	-468.700	-478.600
	50110000 Besoldung Beamte	-171.307,80	-183.600	-120.800	-122.100	-123.300	-125.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-168.696,93	-167.500	-195.400	-200.000	-202.000	-205.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.385,43	-3.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-13.778,25	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-21.472,05	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.663,86	-14.000	-16.400	-16.800	-17.000	-17.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.818,60	-34.400	-40.400	-41.300	-41.700	-42.500
	50410000 Beihilfen	-10.979,71	-17.700	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-91.436,50	-72.400	-69.400	-63.600	-27.500	-29.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-23.304,85	-18.100	-17.400	-15.900	-6.900	-7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286,15	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	-1.059,10	-800	-800	-800	-800	-800
	52910027 Aufwend. im Interesse der Jugendhilfe	-227,05	-700	-500	-500	-500	-500
	52910045 AW "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.882,55	-22.500	-17.400	-13.900	-12.500	-12.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.028,33	-300	-300	-200	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.937,57	-3.000	-2.900	-2.500	-1.300	-1.300
	57118000 AfA auf GWG	-1.737,70	-13.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-200.927,29	-194.700	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
	53180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	53180018 Förderung ehrenamtl.Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	53180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	-3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-88.246,91	-78.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-19.651,49	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.132,90	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310013 Jugendberufshilfe/Schulverweigerer	-9.717,45	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.126,36	-43.400	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-392,31	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310007 AW Postgebühren	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310087 Betriebskosten Streetwork Nord	-2.171,53	0	0	0	0	0
	54310088 Betriebskosten Streetwork Süd	-2.462,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		54310089 Betriebskosten Streetwork Gender	-4.635,65	0	0	0	0	0
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-4.964,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	0,00	-15.000	-9.000	0	0	0
		54310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-785.066,33	-800.300	-762.900	-750.700	-708.300	-718.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.745,23	-715.300	-676.900	-665.000	-623.800	-633.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.745,23	-715.300	-676.900	-665.000	-623.800	-633.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-702.745,23	-715.300	-676.900	-665.000	-623.800	-633.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.697,70	-21.700	-20.500	-20.700	-20.700	-20.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.028,11	-2.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-12.369,59	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.300,00	-8.700	-8.800	-9.000	-9.000	-9.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.697,70	-21.700	-20.500	-20.700	-20.700	-20.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-724.442,93	-737.000	-697.400	-685.700	-644.500	-654.600

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.244,41	83.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	3.218,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480005 Erst. über. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	300	300	0	300	300	300
	61480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480011 Spenden Kinderferienzirkus	4.500,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg/Soccer-Spielfeld)	768,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610004 Entgelte Stadtranderholung	9.773,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610005 Entgelte Ferienzirkus	60.090,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	895,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.174,68	-687.300	-658.700	0	-657.300	-661.400	-668.600
	70110000 Bezüge Beamte	-170.940,19	-183.600	-120.800	0	-122.100	-123.300	-125.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.225,23	-167.500	-195.400	0	-200.000	-202.000	-205.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.385,43	-3.100	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.800
	70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-13.778,25	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	70190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-21.472,05	-15.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.663,86	-14.000	-16.400	0	-16.800	-17.000	-17.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.818,60	-34.400	-40.400	0	-41.300	-41.700	-42.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.979,71	-17.700	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
	72550004 Betriebskosten Hüpfburg/Soccer-Spielfeld	-1.059,10	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72910027 AZ im Interesse der Jugendhilfe	-227,05	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72910045 AZ "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200
	73180018 Förderung ehrenamtl.Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	-3.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-88.246,91	-78.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	73310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-19.651,49	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.132,90	-3.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	-9.717,45	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-392,31	-1.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310087 Betriebskosten Streetwork Nord	-2.171,53	0	0	0	0	0	0
	74310088 Betriebskosten Streetwork Süd	-2.929,14	0	0	0	0	0	0
	74310089 Betriebskosten Streetwork Gender	-4.635,65	0	0	0	0	0	0
	74310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-5.069,29	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310125 Betriebskosten Netzwert OKJA	0,00	-15.000	-9.000	0	0	0	0
	74310129 Sachmittel "Politische Jugendarbeit"	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-577.930,27	-603.900	-574.300	0	-572.900	-577.000	-584.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.538,70	-16.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-1.801,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320003 Erw.Verm.geg.st.<410 EUR Stadtranderholung	-279,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320004 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Ki.ferienzirkus	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320005 Erw. Verm.geg.st.<410EUR Ki.-u Ju.schutz	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320006 Erw.Verm.g.< 410 Jug.berufsh./Schulverw.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320007 Erw. Verm.geg.st.<410EUR Streetwork Nord	-923,73	0	0	0	0	0	0
	78320008 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Streetwork Süd	-434,00	0	0	0	0	0	0
	78320010 Erw. Verm.geg.st.< 410EUR Sonderveranst.	-100,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320021 Verwendung der Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320029 Erw.Verm.geg.st. < 410 EUR Netzwerk OKJA	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.538,70	-16.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.538,70	-16.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.538,70	-16.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-1.801,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320003 <410 EUR Stadtrander	-279,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320004 <410 EUR Ki.ferienz.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320005 <410EUR Ki.-u Ju.sch	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320006 <410 Jug.berufsh./S.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320007 <410EUR Streetwork N	-923,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320008 <410EUR Streetwork S	-434,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320010 <410EUR Sonderveran.	-100,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320029 <410 EUR OKJA	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.538,70	-16.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-3.538,70	-16.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	240	160	240
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	502	500	500
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	1.234	850	800
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,47	3,37	2,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,10	3,83	4,38

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ziele

Kinder und Jugendliche werden gefördert. Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.804,96	310.500	312.400	312.200	311.400	311.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	201.534,00	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.062,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	79.119,01	78.200	77.700	77.500	76.700	76.600
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.089,15	0	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	-242,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	1.762,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,67	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	89,67	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.323,78	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.323,78	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.737,71	313.600	315.500	315.300	314.500	314.400
11	- Personalaufwendungen	-534.311,33	-561.200	-520.400	-527.900	-528.600	-538.400
	50110000 Besoldung Beamte	-60.152,57	-39.000	-29.200	-29.500	-29.800	-30.200
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-297.556,73	-295.500	-296.700	-303.600	-306.600	-312.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.196,22	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.800

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-50.574,04	-52.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.066,68	-24.800	-24.900	-25.500	-25.700	-26.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-61.548,74	-60.800	-61.300	-62.700	-63.400	-64.600
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50390004 Künstlersozialabgabe	-2.204,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50410000 Beihilfen	-13.728,38	-3.800	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.106,55	-38.700	-16.400	-14.900	-12.000	-13.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.176,56	-9.700	-4.100	-3.700	-3.000	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.682,24	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
	52110008 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-20.682,24	-34.000	0	0	0	0
	52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.225,34	-138.800	-137.400	-136.800	-132.600	-132.300
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.208,80	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.803,96	-121.900	-121.900	-121.900	-118.900	-118.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.223,14	-200	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.789,35	-5.700	-3.700	-3.200	-2.000	-1.700
	57118000 AfA auf GWG	-1.200,09	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-1.091.314,50	-1.136.000	-1.139.000	-1.162.000	-1.185.000	-1.208.000
	53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.091.314,50	-1.135.000	-1.138.000	-1.161.000	-1.184.000	-1.207.000
	53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.416,19	-46.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.017,39	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	-700	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-428,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310080 Betriebskosten Spielraum	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-13.904,13	-11.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-1.891,84	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310084 Betriebskosten Spielmobil	-5.313,28	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel	-2.861,55	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310105 Betriebskosten Matthiashaus	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.808.949,60	-1.918.800	-1.874.900	-1.904.800	-1.924.300	-1.956.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.518.211,89	-1.605.200	-1.559.400	-1.589.500	-1.609.800	-1.642.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.518.211,89	-1.605.200	-1.559.400	-1.589.500	-1.609.800	-1.642.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.518.211,89	-1.605.200	-1.559.400	-1.589.500	-1.609.800	-1.642.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.216,25	-76.700	-76.000	-76.100	-76.100	-76.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.316,04	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-92.900,21	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-6.000,00	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-100.216,25	-76.700	-76.000	-76.100	-76.100	-76.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.618.428,14	-1.681.900	-1.635.400	-1.665.600	-1.685.900	-1.718.700

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.438,67	235.400	235.700	0	235.700	235.700	235.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	201.534,00	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	4.053,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	1.762,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	89,67	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652.155,49	-1.731.600	-1.717.000	0	-1.749.400	-1.776.700	-1.808.000
	70110000 Bezüge Beamte	-55.978,66	-39.000	-29.200	0	-29.500	-29.800	-30.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.025,29	-295.500	-296.700	0	-303.600	-306.600	-312.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.196,22	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.800
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-50.574,04	-52.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.066,68	-24.800	-24.900	0	-25.500	-25.700	-26.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.548,74	-60.800	-61.300	0	-62.700	-63.400	-64.600
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70390004 Künstlersozialabgabe	-2.204,86	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.728,38	-3.800	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-21.959,61	-34.000	0	0	0	0	0
	72810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.091.314,50	-1.135.000	-1.138.000	0	-1.161.000	-1.184.000	-1.207.000
	73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.017,39	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-700	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-428,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310080 Betriebskosten Spielraum	-25,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310082 Betriebskosten KJE Welheim	-14.020,47	-11.700	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-1.891,84	-7.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310084 Betriebskosten Spielmobil	-5.313,28	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/ Die Insel	-2.861,55	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.444.716,82	-1.496.200	-1.481.300	0	-1.513.700	-1.541.000	-1.572.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.782,95	359.000	576.000	0	576.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	359.000	576.000	0	576.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	21.782,95	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	21.782,95	359.000	576.000	0	576.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-750.000	-570.000	-710.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-640.000	-500.000	-640.000	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-140.000	-110.000	-70.000	-70.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.749,67	-415.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-25.549,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-399.000	0	0	0	0	0
	78320012 Erw.Verm.g.<410 Unterhalt.SkateboardAnl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320013 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Spielraum	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320015 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR KJE Welheim	-439,96	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320016 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Haus Dingsda	-251,96	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320017 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Spielmobil	-508,17	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320018 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Spielhaus Ebel	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320030 Erw.Verm.geg.st. <410 # Spielhaus Ebel/ Die Insel	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.749,67	-555.000	-761.000	-570.000	-721.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.966,72	-196.000	-185.000	-570.000	-145.000	-11.000	-11.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: K III - Jugendfreizeithaus Kirchhellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	576.000	0	576.000	0	0	0	1.152.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	576.000	0	576.000	0	0	0	1.152.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	576.000	0	576.000	0	0	0	1.152.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-750.000	-570.000	-710.000	0	0	-143.104	-1.603.104
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	-640.000	-500.000	-640.000	0	0	-3.104	-1.283.104
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-140.000	-110.000	-70.000	-70.000	0	0	-140.000	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-750.000	-570.000	-710.000	0	0	-143.104	-1.603.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-174.000	-570.000	-134.000	0	0	-143.104	-451.104

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: K III - Rollmobs										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	359.000	0	0	0	0	0	359.000	359.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	359.000	0	0	0	0	0	359.000	359.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	359.000	0	0	0	0	0	359.000	359.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-399.000	0	0	0	0	0	-399.000	-399.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	0,00	-399.000	0	0	0	0	0	-399.000	-399.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-399.000	0	0	0	0	0	-399.000	-399.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	21.782,95	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.782,95	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 AZ VG >410 E	-26.749,67	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78320012 Erw.Verm.g.<410 Unte	-25.549,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320013 Erw. Verm.geg.st.< 4	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320015 Erw. Verm.geg.st.< 4	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320016 Erw. Verm.geg.st.< 4	-439,96	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320017 Erw. Verm.geg.st.< 4	-251,96	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320018 Erw. Verm.geg.st.<41	-508,17	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320030 Erw. Verm.>410 Die I	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.749,67	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.966,72	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	19	19	19
regelmäßige Besucher	Anzahl	k.A.	2.000	1.200
Aktionsbesucher	Anzahl	k.A.	1.800	1.000
Sonderbesucher	Anzahl	k.A.	1.500	900
Ferienbesucher	Anzahl	k.A.	1.200	750
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	k.A.	400	300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,82	0,72	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,59	6,57	6,52

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52810004: Kosten für die Verbrauchsmittel des Spielecafes werden veranschlagt, da der Spielraum nach der Beendigung der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft für verschiedene Anlässe vorgehalten wird (z.B. Fortbildungen, Tagungen, Sitzungen etc.).

Ziff. 16:

54310080: Betriebskosten für die Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Spielraumes und seiner Außenanlagen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

68110000: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 576.000 € für die unter Ziffer 108 veranschlagte K III-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele

Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

Zielgruppe/n

6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.160,80	273.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	44110000 Mieten und Pachten	266.160,80	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	44210006 Erträge Bewirtung WINGZ	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.810,50	379.600	381.600	381.600	381.600	381.600
11	- Personalaufwendungen	-17.041,91	-13.400	-13.300	-13.200	-13.600	-14.000
	50110000 Besoldung Beamte	-5.752,43	-6.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.583,03	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-50,40	0	0	-100	-100	-100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-215,87	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-528,02	-500	-500	-500	-500	-500
	50410000 Beihilfen	-4.820,55	-600	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.472,10	-2.600	-2.900	-2.600	-2.800	-3.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-619,51	-700	-700	-600	-700	-700

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-265.000	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-265.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.542,07	-111.700	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-107.405,14	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.136,93	-4.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180060 Betriebskostenzuschuss Evangel. Jugend	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54310053 Kinder- und Jugendveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310131 Verbrauchsmittel Bewirtung WINGZ	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310135 Betriebskosten WINGZ	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.583,98	-390.100	-130.600	-130.500	-130.900	-131.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.226,52	-10.500	251.000	251.100	250.700	250.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.226,52	-10.500	251.000	251.100	250.700	250.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.226,52	-10.500	251.000	251.100	250.700	250.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113.034,75	-111.700	-123.700	-124.200	-129.200	-129.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-23,47	-100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	58110004 ILV - FBI	-100.011,28	-99.000	-99.000	-99.000	-104.000	-104.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-13.000,00	-12.600	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-113.034,75	-111.700	-123.700	-124.200	-129.200	-129.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	131.191,77	-122.200	127.300	126.900	121.500	121.100

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.638,24	273.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	64110000 Mieten und Pachten	280.638,24	273.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000
	64210006 EZ Bewirtung WINGZ	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.960,57	-275.100	-17.700	0	-18.000	-18.100	-18.300
	70110000 Bezüge Beamte	-5.764,08	-6.200	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.581,65	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-50,40	0	0	0	-100	-100	-100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-215,87	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-528,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.820,55	-600	-500	0	-500	-500	-500
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-265.000	0	0	0	0	0
	73180060 Betriebskostenzuschuss Evangel. Jugend	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310131 Verbrauchsmittel Bewirtung WINGZ	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310135 Betriebskosten WINGZ	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.677,67	-2.100	257.300	0	257.000	256.900	256.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	k.A.	30	20
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	k.A.	30	40
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	k.A.	8	8
Besucher je Ferientag	Anzahl	k.A.	20	20
Besucher je Aktion	Anzahl	k.A.	30	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen u. Familien

Produktbeschreibung

Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

Ziele

Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.
 Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.617,26	152.100	182.100	152.100	152.100	152.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	81.900,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	41410048 Bundesinitiative Frühe Hilfen	69.913,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41410078 LZW "Kein Kind zurücklassen"	0,00	0	30.000	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.804,26	100	100	100	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.122.143,42	664.500	633.000	633.000	633.000	633.000
	42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	834.580,20	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	141.914,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	42210005 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./ jun. Vollj.	-12.303,65	0	0	0	0	0
	42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	109.878,00	1.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied.hi.	45.074,73	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42210016 Ers.leist.v.Soz.leist.trägern/UMA	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752.373,08	6.306.200	4.917.000	4.977.000	5.039.000	5.102.000
	44810003 Kostenbeteiligung Amtsgericht	0,00	1.600	0	0	0	0
	44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	85.120,88	4.600	82.000	82.000	82.000	82.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	44810007 Kostenerstattung für UMA	437.260,11	4.900.000	2.935.000	2.995.000	3.057.000	3.120.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	2.229.992,09	1.400.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.387,06	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.137,06	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910012 Zwangsgelder Bafög	1.250,00	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.035.520,82	7.124.800	5.733.700	5.763.700	5.825.700
11	-	Personalaufwendungen	-3.210.396,71	-3.483.100	-3.592.100	-3.611.100	-3.577.800
		50110000 Besoldung Beamte	-622.954,00	-670.000	-736.300	-744.500	-763.200
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.712.359,84	-1.792.600	-1.769.300	-1.810.600	-1.863.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.975,57	-33.100	-32.700	-33.300	-34.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-143.915,87	-150.100	-148.700	-152.100	-153.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-355.882,77	-368.000	-365.700	-374.200	-378.100
		50410000 Beihilfen	-460,99	-64.500	-66.800	-68.400	-70.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-275.276,97	-323.700	-377.900	-342.200	-295.400
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-69.570,70	-81.100	-94.700	-85.800	-74.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.138,72	-1.200.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.748.138,72	-1.200.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.657,24	-43.800	-43.800	-43.700	-43.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-404,61	-500	-500	-400	-200
15	-	Transferaufwendungen	-20.108.156,48	-20.798.700	-21.598.600	-22.175.000	-22.769.400
		53180030 Zuschuss SKF	-459.690,70	-478.000	-482.000	-494.000	-506.000
		53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-113.351,77	-119.000	-140.000	-143.500	-150.500
		53180032 Zuschuss Caritasverband	-203.771,81	-244.000	-250.500	-257.000	-263.000
		53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-442.830,07	-458.000	-452.600	-462.000	-471.400
		53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-70.045,82	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
		53180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-10.840,56	0	-70.000	-70.000	-70.000
		53310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	0,00	0	0	0	0
		53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-5.813,76	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-5.494,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-4.458,71	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53310009 Antigewalttraining	0,00	-3.200	0	0	0
		53310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-2.951.658,18	-3.400.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-999.018,33	-950.000	-1.000.000	-1.025.000	-1.051.000	-1.077.000
		53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	-3.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-4.939.637,00	-4.900.000	-5.600.000	-5.740.000	-5.900.000	-6.050.000
		53320002 Hilfe für junge Volljährige	-760.010,90	-1.000.000	-750.000	-780.000	-805.000	-830.000
		53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-3.206.624,08	-3.300.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
		53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-143.709,28	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	0,00	0	0	0	0	0
		53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-630.914,37	-600.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000
		53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-907.111,19	-1.000.000	-1.100.000	-1.130.000	-1.160.000	-1.190.000
		53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.506.658,64	-1.700.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000
		53320032 Hilfen für UMA	-2.736.283,51	-2.190.000	-2.700.000	-2.760.000	-2.822.000	-2.900.000
		53320033 Vorläuf.Inobhutnahme von UMA	-7.233,15	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.982,69	-40.600	-73.000	-43.000	-43.000	-43.000
		54110002 PersonalnebenAW	-18,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.628,60	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-35.611,78	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54310006 AW Fachliteratur	-2.004,93	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 AW Postgebühren	-5.000,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.050,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310130 Sachmittel Prävention KEKIZ	0,00	0	-30.000	0	0	0
		54740001 Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-3.669,38	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.161.331,84	-25.566.200	-27.007.500	-27.572.800	-28.141.300	-28.735.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.125.811,02	-18.441.400	-21.273.800	-21.809.100	-22.315.600	-22.846.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.125.811,02	-18.441.400	-21.273.800	-21.809.100	-22.315.600	-22.846.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.125.811,02	-18.441.400	-21.273.800	-21.809.100	-22.315.600	-22.846.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-109.095,85	-111.700	-107.300	-107.800	-112.800	-113.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-10.395,32	-9.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58110004 ILV - FBI	-87.700,53	-90.900	-89.900	-89.900	-94.900	-94.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-11.000,00	-11.200	-11.500	-12.000	-12.000	-12.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-109.095,85	-111.700	-107.300	-107.800	-112.800	-113.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.234.906,87	-18.553.100	-21.381.100	-21.916.900	-22.428.400	-22.959.700

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344.425,35	7.124.700	5.733.600	0	5.763.600	5.825.600	5.888.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.900,00	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	61410048 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	69.913,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	61410078 LZW "Kein Kind zurücklassen"	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	3.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	412.919,37	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	140.378,89	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	62210005 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./ jun. Vollj.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	101.262,95	1.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Eingli ed.hi.	49.426,47	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62210016 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./UMA	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	0	100	100	100
	64810003 Kostenbeteiligung Amtsgericht	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	85.120,88	4.600	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64810007 Kostenerstattungen für UMA	121.376,14	4.900.000	2.935.000	0	2.995.000	3.057.000	3.120.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.275.290,93	1.400.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.152,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910012 Zwangsgelder Bafög	1.684,00	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.304.475,74	-25.117.600	-26.491.100	0	-27.101.100	-27.728.400	-28.388.600
	70110000 Bezüge Beamte	-622.989,58	-670.000	-736.300	0	-744.500	-752.000	-763.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.711.558,92	-1.792.600	-1.769.300	0	-1.810.600	-1.828.700	-1.863.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.975,57	-33.100	-32.700	0	-33.300	-33.700	-34.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143.915,87	-150.100	-148.700	0	-152.100	-153.500	-156.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-355.882,77	-368.000	-365.700	0	-374.200	-378.100	-385.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-460,99	-64.500	-66.800	0	-68.400	-70.000	-71.700
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.648.683,34	-1.200.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	73180030 Zuschuss SKF	-459.690,70	-478.000	-482.000	0	-494.000	-506.000	-519.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-113.351,77	-119.000	-140.000	0	-143.500	-147.500	-150.500
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-203.771,81	-244.000	-250.500	0	-257.000	-263.000	-269.500
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-442.064,66	-458.000	-452.600	0	-462.000	-471.400	-481.200
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-68.707,85	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
	73180102 Zuschuss Evangelischer Betreuungsverein	-10.840,56	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-6.135,31	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-5.494,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-4.458,71	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73310009 Antigewalttraining	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
	73310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-2.843.448,16	-3.400.000	-3.700.000	0	-3.800.000	-3.900.000	-4.000.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-993.378,53	-950.000	-1.000.000	0	-1.025.000	-1.051.000	-1.077.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	-3.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-4.889.186,87	-4.900.000	-5.600.000	0	-5.740.000	-5.900.000	-6.050.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-748.434,24	-1.000.000	-750.000	0	-780.000	-805.000	-830.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-3.171.210,30	-3.300.000	-2.900.000	0	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-156.914,17	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-653.001,86	-600.000	-250.000	0	-260.000	-270.000	-280.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-900.304,31	-1.000.000	-1.100.000	0	-1.130.000	-1.160.000	-1.190.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.469.190,13	-1.700.000	-1.800.000	0	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000
	73320032 Hilfen für UMA	-2.586.547,09	-2.190.000	-2.700.000	0	-2.760.000	-2.822.000	-2.900.000
	73320033 Vorläufige Inobhutnahme von UMA	-12.060,23	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.646,00	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-34.955,54	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.893,93	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310007 AZ Postgebühren	-5.000,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.050,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310130 Sachmittel Prävention KEKIZ	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-3.258,32	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.960.050,39	-17.992.900	-20.757.500	0	-21.337.500	-21.902.800	-22.500.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
flexible Hilfen	Anzahl	172	250	200
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	159	150	170
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	40	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	159	170	170
Vollzeitpflegen	Anzahl	173	260	240
Heimerziehungen	Anzahl	128	120	140
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,58	13,73	16,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	41,85	38,97	36,77

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410000: Zuweisung des Landes für die Jugend- und Drogenberatungsstelle des Vereins "Jugendhilfe e.V.".

Ziff. 6:
44810003: Die Kosten des Projektes „Antigewalttraining für Jugendliche und junge Erwachsene“ entfallen ab 2018.

Ziff. 16:
54310130: Zweckentsprechende Verwendung der Landeszuweisung aus dem Programm „Kein Kind zurücklassen“..

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung, Jugendzahnärztlicher Dienst, Amtsärztliche Begutachtungen und Umwelthygiene, Gesundheitshilfen und Beratungen, Gesundheitsaufsicht, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Schulfürsorge und Mütterberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtkrankenhilfe, Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen der Gesundheitshilfe

Ziele

Einzelne oder die Bevölkerung sind vor Gesundheitsgefahren geschützt, Beratung und Vorbeugung, Bereitstellung von Hilfen für Erkrankte und deren Angehörige, Untersuchung von Kindergartenkindern und Schüler/innen ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.899,03	102.200	114.600	113.300	108.500	108.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	65.949,09	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	41440006 Zuw.Ambulante Reha Sucht(Gesetzl. Sozialv	19.613,00	22.000	25.000	25.000	22.000	22.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	26.296,94	26.000	25.400	24.100	22.300	22.300
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.417,38	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	107.760,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	6.657,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.437,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.316,08	83.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44800001 ET Kostenerstattung Bund GSIG	0,00	0	0	0	0	0
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	27.566,08	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	0,00	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798,77	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	725,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45910009 ET Personalkostenersatz	1.072,92	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	259.869,16	295.700	288.100	286.800	282.000	282.000
11	-	-2.488.254,66	-2.508.900	-2.611.000	-2.646.800	-2.679.900	-2.735.200
	50110000 Besoldung Beamte	-356.102,85	-381.000	-378.200	-382.400	-386.300	-392.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.446.052,75	-1.458.700	-1.526.600	-1.562.200	-1.577.800	-1.608.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-24.704,02	-26.900	-28.200	-28.700	-29.000	-29.600
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-37.013,81	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-7.208,35	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600	-8.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-123.292,58	-122.200	-128.300	-131.300	-132.500	-134.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-299.749,16	-299.400	-315.600	-322.900	-326.300	-332.700
	50410000 Beihilfen	-49.922,71	-36.700	-34.300	-35.100	-35.900	-36.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-115.003,00	-106.500	-119.100	-106.400	-112.600	-119.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-29.205,43	-26.700	-29.800	-26.700	-28.200	-30.000
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	-24.288,73	-25.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.512,72	-3.000	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.382,50	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-13.393,51	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14	-	-95.319,76	-93.900	-93.000	-91.600	-89.700	-89.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.716,21	-1.800	-1.800	-1.600	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.939,86	-4.100	-3.200	-2.000	-1.700	-1.600
	57118000 AfA auf GWG	-1.688,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	-109.761,50	-105.100	-113.700	-114.700	-115.700	-116.700
	53170003 Ambulante Reha Sucht	-8.045,50	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. übriger Bereich	-101.716,00	-101.100	-104.700	-105.700	-106.700	-107.700
16	-	-61.068,67	-165.000	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.353,99	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-5.825,81	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-286,40	-500	-500	-500	-500	-500
	54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-2.025,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54290002 Apothekenaufsicht	-20.878,08	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-16.155,21	-105.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54310006 AW Fachliteratur	-6.245,40	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310007 AW Postgebühren	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-3.485,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54740001 Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.778.693,32	-2.898.800	-2.957.700	-2.993.100	-3.025.300	-3.081.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.518.824,16	-2.603.100	-2.669.600	-2.706.300	-2.743.300	-2.799.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.518.824,16	-2.603.100	-2.669.600	-2.706.300	-2.743.300	-2.799.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.518.824,16	-2.603.100	-2.669.600	-2.706.300	-2.743.300	-2.799.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-129.852,42	-151.400	-148.100	-148.100	-153.100	-153.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.459,77	-9.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	58110004 ILV - FBI	-120.192,65	-137.500	-141.000	-141.000	-146.000	-146.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-4.200,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.852,42	-151.400	-148.100	-148.100	-153.100	-153.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.648.676,58	-2.754.500	-2.817.700	-2.854.400	-2.896.400	-2.952.600

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.635,16	269.600	262.600	0	262.600	259.600	259.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.949,09	54.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	23.052,50	22.000	25.000	0	25.000	22.000	22.000
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	114.907,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	6.657,36	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.437,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	32.645,82	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. son.öff.B	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	29.161,77	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65910009 Personalkostenersatz	1.072,92	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.537.203,18	-2.671.700	-2.715.800	0	-2.768.400	-2.794.800	-2.842.300
	70110000 Bezüge Beamte	-352.897,14	-381.000	-378.200	0	-382.400	-386.300	-392.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.444.632,73	-1.458.700	-1.526.600	0	-1.562.200	-1.577.800	-1.608.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-24.704,02	-26.900	-28.200	0	-28.700	-29.000	-29.600
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-38.576,31	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-7.208,35	-8.100	-8.200	0	-8.400	-8.600	-8.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-123.292,58	-122.200	-128.300	0	-131.300	-132.500	-134.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-299.749,16	-299.400	-315.600	0	-322.900	-326.300	-332.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-49.922,71	-36.700	-34.300	0	-35.100	-35.900	-36.800
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.580,27	-3.000	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.415,46	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.050,40	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	73170003 Ambulante Reha Sucht	-8.179,50	-4.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-101.716,00	-101.100	-104.700	0	-105.700	-106.700	-107.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.918,09	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.772,71	-8.300	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-286,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-2.025,24	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74290002 Apothekenaufsicht	-20.878,08	-22.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-17.008,30	-105.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.127,71	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310007 AZ Postgebühren	-2.800,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-3.449,02	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.259.568,02	-2.402.100	-2.453.200	0	-2.505.800	-2.535.200	-2.582.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-111.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-110.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-111.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-111.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-111.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-110.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-111.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-111.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	931	900	900
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	32	30	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	78	150	120
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	8.617	8.360	8.320
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	5.803	6.160	5.520
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	1.528	1.000	1.000
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	120	160	90
- Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	1.095	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	93	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	28,62	29,25	32,69

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: In dem Haushaltsansatz ist ein Zuschuss für die Schwangerenkonfliktberatung im Gesundheitsamt enthalten. Weiterhin wird ein Zuschuss aus dem Bundeskinderschutz-Programm erwartet.

Ziff. 15:

53180062:

Der Ansatz enthält folgende Zuschüsse:

- 600 € Kreuzbund
- 57.000 € Kontaktstelle Borsigweg
- 9.000 € ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 5.200 € Rettungsdienst
- 13.900 € Caritasverband „Die Stube“
- 19.000 € Psychosoziale Beratungsstelle

Ziff. 16:

54310005: Dabei handelt es sich u.a. um Laborbedarf, wie Impfseren, Notfallmedizin, Kanülen und Spritzen (AIDS-Beratung), um Testmaterial z.B. für Einschulungsuntersuchungen, Sachkosten z.B. für Flyer und anderes Info-Material (Reisemedizin u.a.) und um Sachkosten für die Kommunale Gesundheitskonferenz. Weiterhin handelt es sich um Aufwand in Höhe 30.000 € für die medizinische Versorgung von Asylbewerbern

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: Erneuerung medizinischer und nicht medizinischer Geräte in verschiedenen Fachbereichen.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

Ziele

Im Wege des Beteiligungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.963,00	348.500	358.300	350.000	355.500	361.100
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	270.456,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	53.507,00	78.000	87.800	79.500	85.000	90.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.963,00	348.500	358.300	350.000	355.500	361.100
11	- Personalaufwendungen	-90.376,42	-78.000	-87.800	-79.500	-85.000	-90.600
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.093,53	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.886,12	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-16.438,74	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-58.488,00	-62.400	-70.200	-63.600	-68.000	-72.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.657,09	-15.600	-17.600	-15.900	-17.000	-18.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.334.096,00	-1.573.000	-1.174.000	-1.409.000	-1.469.000	-1.481.000
		53150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.005.000,00	-1.254.000	0	0	0	0
		53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-319.096,00	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
		53150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-10.000,00	0	0	0	0	0
		53950001 Verlustabdeckung BSBB	0,00	0	-855.000	-1.090.000	-1.150.000	-1.162.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790,90	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-143,00	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-213,80	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-434,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.425.263,32	-1.651.000	-1.261.800	-1.488.500	-1.554.000	-1.571.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.300,32	-1.302.500	-903.500	-1.138.500	-1.198.500	-1.210.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.101.300,32	-1.302.500	-903.500	-1.138.500	-1.198.500	-1.210.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.101.300,32	-1.302.500	-903.500	-1.138.500	-1.198.500	-1.210.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.101.300,32	-1.302.500	-903.500	-1.138.500	-1.198.500	-1.210.500

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.963,00	348.500	358.300	0	350.000	355.500	361.100
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	270.456,00	270.500	270.500	0	270.500	270.500	270.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	53.507,00	78.000	87.800	0	79.500	85.000	90.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.905,31	-1.573.000	-1.174.000	0	-1.409.000	-1.469.000	-1.481.000
	70110000 Bezüge Beamte	-13.173,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.311,52	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-263,34	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	594,98	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-116,74	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29.443,61	0	0	0	0	0	0
	73150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.005.000,00	-1.254.000	0	0	0	0	0
	73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-319.096,00	-319.000	-319.000	0	-319.000	-319.000	-319.000
	73150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	73950001 Verlustabdeckung BSBB	0,00	0	-855.000	0	-1.090.000	-1.150.000	-1.162.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-143,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-213,80	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.739,28	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.057.942,31	-1.224.500	-815.700	0	-1.059.000	-1.113.500	-1.119.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-155.000	-315.000	0	-270.000	-336.000	-339.000
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-155.000	-315.000	0	-270.000	-336.000	-339.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	-315.000	0	-270.000	-336.000	-339.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000	-315.000	0	-270.000	-336.000	-339.000

08 Sportförderung
 0801 Sportförderung
 080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-155.000	-315.000	0	-270.000	-336.000	-339.000	-155.000	-1.415.000
	78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	-155.000	-315.000	0	-270.000	-336.000	-339.000	-155.000	-1.415.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	-315.000	0	-270.000	-336.000	-339.000	-155.000	-1.415.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000	-315.000	0	-270.000	-336.000	-339.000	-155.000	-1.415.000

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

Ziele

Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.

Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

Verantwortliche/r

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.475,30	600.700	893.200	517.300	19.600	19.600
	41400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	0,00	0	14.900	11.800	0	0
	41400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	47.700	32.400	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.400,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	41410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	450.000	675.000	397.500	0	0
	41420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	50.000	75.000	44.100	0	0
	41470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	50.000	75.000	44.100	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.075,30	3.000	1.400	300	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.478,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.478,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214,50	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	214,50	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.168,30	603.800	896.300	520.400	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	-1.208.023,68	-1.384.600	-1.346.500	-1.365.700	-1.383.900	-1.414.200
	50110000 Besoldung Beamte	-145.660,46	-156.300	-154.300	-156.000	-157.600	-159.900

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-756.203,11	-869.700	-835.100	-854.600	-863.100	-879.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.046,08	-16.100	-15.400	-15.700	-15.900	-16.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.455,96	-72.800	-70.200	-71.800	-72.500	-73.800
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-147.325,27	-178.500	-172.600	-176.600	-178.400	-181.900
		50410000 Beihilfen	-11.673,04	-15.100	-14.000	-14.300	-14.600	-15.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-57.300,30	-60.900	-67.900	-61.300	-65.400	-70.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.359,46	-15.200	-17.000	-15.400	-16.400	-17.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.085,28	-1.139.900	-1.199.500	-753.400	-210.300	-210.300
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-844,65	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-740,10	-600	-600	-600	-600	-600
		52910028 Planungskosten	-44.115,92	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-28.293,16	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910055 AW Gutachten zur Bauleitplanung	-7.251,20	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-8.806,25	-40.000	-50.000	-13.500	-13.500	-13.500
		52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-11.574,98	-62.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		52910095 AW Mobilitätsmanagement	-4.234,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910101 Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	0,00	0	-16.600	-13.100	0	0
		52910128 IKEP - Planungskosten	-24.224,24	-868.600	-900.000	-530.000	0	0
		52910131 Planungskosten Innovative Mobilität	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910188 Öffentlichkeitsarbeit Rad Quadrat	0,00	0	-36.100	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.132,83	-20.000	-18.400	-16.900	-16.500	-16.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-465,03	-500	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.784,40	-600	-200	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.936,97	-2.900	-2.200	-900	-500	-500
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.906,95	-10.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.155,31	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-7.867,40	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.194,94	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-250,30	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.372.148,74	-2.555.100	-2.575.800	-2.147.400	-1.622.100	-1.652.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.980,44	-1.951.300	-1.679.500	-1.627.000	-1.599.400	-1.629.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.980,44	-1.951.300	-1.679.500	-1.627.000	-1.599.400	-1.629.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.980,44	-1.951.300	-1.679.500	-1.627.000	-1.599.400	-1.629.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.900,86	-52.900	-49.800	-49.800	-52.800	-53.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.630,52	-4.300	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	-25.520,34	-45.600	-46.100	-46.100	-49.100	-49.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.750,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.900,86	-52.900	-49.800	-49.800	-52.800	-53.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.388.881,30	-2.004.200	-1.729.300	-1.676.800	-1.652.200	-1.682.700

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.603,00	600.800	894.900	0	520.100	22.600	22.600
	61400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept "Mobilität"	0,00	0	14.900	0	11.800	0	0
	61400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	47.700	32.400	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	450.000	675.000	0	397.500	0	0
	61420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	50.000	75.000	0	44.100	0	0
	61470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	50.000	75.000	0	44.100	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.388,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	214,50	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.695,05	-2.459.000	-2.472.500	0	-2.053.800	-1.523.800	-1.548.200
	70110000 Bezüge Beamte	-146.040,84	-156.300	-154.300	0	-156.000	-157.600	-159.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-756.135,70	-869.700	-835.100	0	-854.600	-863.100	-879.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.046,08	-16.100	-15.400	0	-15.700	-15.900	-16.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.455,96	-72.800	-70.200	0	-71.800	-72.500	-73.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-147.325,27	-178.500	-172.600	0	-176.600	-178.400	-181.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.673,04	-15.100	-14.000	0	-14.300	-14.600	-15.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.010,55	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-740,10	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72910028 Planungskosten	-44.115,92	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-19.692,08	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910055 AZ Gutachten zur Bauleitplanung	-4.300,00	-9.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-8.806,25	-40.000	-50.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-11.484,98	-62.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-4.234,78	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910101 Klimaschutz- Teilkonzept Mobilität	0,00	0	-16.600	0	-13.100	0	0
	72910128 IKEP - Planungskosten	0,00	-868.600	-900.000	0	-530.000	0	0
	72910131 Planungskosten Innovative Mobilität	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910188 Öffentlichkeitsarbeit Rad Quadrat	0,00	0	-36.100	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.155,31	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.616,68	-4.600	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.172,40	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-263,11	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.227.092,05	-1.858.200	-1.577.600	0	-1.533.700	-1.501.200	-1.525.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	83	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	7	10	10
Planauskünfte	Anzahl	87	80	80
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	697	600	600
Verkehrliche Maßnahmen	Anzahl	250	250	250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,91	15,71	15,91

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

IKEP = Interkommunaler Entwicklungsplan

Ziff. 2:

41400004: Die Maßnahmen unter dem Sachkonto 52910101 werden zu 90% gefördert.

41410000: Die Öffentlichkeitsarbeit der AGFS wird mit zu 75% gefördert (s.a. 52910065).

Ziff. 13:

52910028: Planungskosten für die Fortschreibung von integrierten Handlungskonzepten für die Erarbeitung von Detailentwürfen und Nutzungskonzepten und zur Verbesserung der Datenlage.

52910065: Mitgliedsbeitrag AGFS 2.500 € (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte) sowie Öffentlichkeitsarbeit 26.000 € (z.B. Park-statt-Parken, Stadtradeln).

52910101: Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk und Weiterbildung im Rahmen des Klimaschutzmanagements Mobilität.

52910131: Der Masterplan Innovation City und das Klimaschutzteilkonzept sehen eine große Anzahl klimafreundlicher innovativer Maßnahmen im Bereich der Mobilität vor. Um diese Maßnahmen hinsichtlich der Umsetzungsreife und der Beantragung der Fördermittel weiter zu qualifizieren, ist die Vergabe von Planungsleistungen erforderlich.

52910188: Die Mittel waren vorher im Sachkonto 52910065 veranschlagt.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

Produktbeschreibung

Entwurf und Umsetzung von Strategien für eine langfristige zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde als Wirtschafts- und Lebensort.

Ziele

Umbau und nachhaltige Erneuerung der Infrastruktur. Flächen und Baubestände im Stadtgebiet sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.585,25	2.471.800	2.557.500	2.098.500	972.500	588.000
	41400009 Zuw. f. Nationale Projekte Stadtumbau -	193.882,56	480.000	410.000	350.000	0	0
	41410017 2008 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410018 2008 Modellvorhaben LZW	0,00	0	0	0	0	0
	41410021 2009 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	41410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	108.234,00	222.000	0	0	0	0
	41410033 2011 Koop.Vertr.zw. MWEBWV u.Emschergenog	0,00	0	0	0	0	0
	41410045 Innovation City 2013 LZW lfd. Zwecke	187.907,62	168.100	137.000	0	0	0
	41410050 2012 LZW lfd.Zwecke Stadtteileing.Ebel-N	0,00	0	0	0	0	0
	41410052 Innovation City 2014 LZW lfd. Zweck	176.258,66	594.000	504.000	318.000	0	0
	41410056 2014 Kooper. MBWSV-Emschergenossenschaft	208.000,00	304.000	304.000	0	0	0
	41410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	57.000	0	0	0	0
	41410059 Innovation City 2015 LZW lfd. Zw.	100.719,00	405.000	270.000	213.000	0	0
	41410077 Innovation City 2017 LZW lfd. Zweck	0,00	180.000	272.100	458.100	383.100	231.600
	41410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossensch	0,00	0	577.000	697.000	583.000	350.000
	41410400 Auflösung PRAP LZW Ebelstr. 27	2.704,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	59.000	77.000	56.000	0	0
	41411007 Ertrag aus Festwert - Maßnahmen Stadtern	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	41470003 Zuwendung lfd. Zwecke DB Netz AG Essener	332,53	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	1.546,88	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Transfererträge						
4	+	0,00	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	0,00	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	92.856,87	96.000	235.300	174.300	145.700	87.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	44880008 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. 2010 ST	0,00	0	0	0	0	0
	44880020 In.City 2013 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	44880028 In.City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	9.531,45	0	0	0	0	0
	44880029 2014 Kooperation MBWSV-Emschergeren. Zusch	42.000,00	76.000	76.000	0	0	0
	44880030 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord ZW pri	26.300,00	0	0	0	0	0
	44880033 In.City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	15.025,42	20.000	0	0	0	0
	44880036 2017 Kooper. MBWSV-Emschergeren. Zuschüsse	0,00	0	144.300	174.300	145.700	87.500
	44880037 In.City 2017 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	15.000	0	0	0
7	+	0,00	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge						
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	150.125,55	0	0	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen						
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	150.125,55	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen						
10	=	1.222.567,67	2.567.900	2.792.900	2.272.900	1.118.300	675.600
	Ordentliche Erträge						
11	-	-376.850,95	-299.100	-308.600	-309.500	-314.500	-322.000
	Personalaufwendungen						
	50110000 Besoldung Beamte	-79.058,39	-87.200	-85.800	-86.800	-87.700	-89.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-133.310,74	-134.500	-134.600	-137.700	-139.100	-141.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.458,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.002,69	-11.300	-11.300	-11.600	-11.700	-11.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-26.941,41	-27.600	-27.800	-28.400	-28.700	-29.300
	50410000 Beihilfen	-6.335,64	-8.400	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-92.986,20	-22.100	-31.000	-27.600	-29.200	-31.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-23.757,83	-5.500	-7.800	-6.900	-7.300	-7.800
12	-	0,00	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen						
13	-	-814.761,73	-1.144.300	-1.472.400	-1.007.900	-484.500	-23.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52410039 Unterhaltung B+R-Anlage am HBF	-5.831,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	-68.974,65	0	0	0	0	0
	52410087 Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark	-11.689,95	0	0	0	0	0
	52411022 Festwert Grünanlagen	-244.141,08	0	0	0	0	0
	52420012 Innovation City 2015 Umgestaltung Schütz	0,00	0	0	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-264.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-19.893,40	-66.000	-86.000	-62.000	0	0
	52810001 AW f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810036 Inn. City 2013 Öffentlichkeitsarb./Parti	0,00	-43.300	-20.000	0	0	0
	52810037 Nat.Proj.d.Städtebaus Aktiv. u. Öffentli	-44,20	-50.700	0	0	0	0
	52810038 Nat.Proj.d.Städtebaus Sachmittel	-3.693,01	-19.400	-41.100	-24.200	0	0
	52810039 Nat.Proj.d.Städtebaus Vern. u. Wissenstr	-5.950,00	-19.100	0	0	0	0
	52811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	52811008 In.City 2012 - Öff. Arbeit/Partizipation	-3.269,49	-30.000	-10.400	0	0	0
	52811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	-5.044,76	-6.000	-7.000	0	0	0
	52811010 Innovation City 2012 - Projektmanagemen	0,00	0	0	0	0	0
	52811011 In.City 2014 - Klimaschutzmaßn. im öffen	0,00	0	0	0	0	0
	52910107 AW Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	-16.853,38	-69.000	0	0	0	0
	52910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	-99.106,50	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	52910109 Innovation City 2014 QM Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0
	52910110 Innovation City 2014 QM Eigen	0,00	0	0	0	0	0
	52910111 Innovation City 2014 QM Boy	0,00	0	0	0	0	0
	52910112 Innovation City 2014 QM Ebel	0,00	0	0	0	0	0
	52910113 Innovation City 2014 QA Umbauberatung	0,00	0	0	0	0	0
	52910114 Innovation City 2014 QA barrierefreies W	0,00	0	0	0	0	0
	52910115 Innovation City 2014 QA Innenstadt (Stro	0,00	0	0	0	0	0
	52910116 Innovation City 2014 QA Haus und Hof	0,00	0	0	0	0	0
	52910121 Nat.Proj.Städtebaus Beratungshandbuch	-49.680,12	0	0	0	0	0
	52910123 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Proj.Ma	-29.816,00	-85.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52910124 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. techn.	0,00	0	0	0	0	0
	52910125 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Aktivie	-54.038,47	-76.000	0	0	0	0
	52910129 Nat.Proj.Städtebaus wissenschaftl. Beglei	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52910130 Nat.Proj.d.Städtebaus Monitoring KWK Sys	0,00	-64.000	0	0	0	0
	52910134 Innovation City 2014 QM/QA	0,00	-260.000	-260.000	-230.000	-200.000	0
	52910139 Nat.Proj.d.Städtebaus Dienstleistungen	0,00	0	-204.400	-207.200	0	0
	52910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	0,00	0	-130.000	-100.000	0	0
	52910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	0,00	0	-261.000	-261.000	-261.000	0
	52911002 Inn. City 2013 - Monitoring/Evaluation	0,00	-20.000	0	0	0	0
	52911003 In. City 2013 - Mehrfachbeauftragung Kul	0,00	-5.000	0	0	0	0
	52911004 Innovation City 2012 Quartiersarchitekt	-29.638,36	-65.000	0	0	0	0
	52911005 Innovation City 2012 Quartiersmanagement	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52911006 Innov. City 2012 Quartiersmanagement Inn	-61.542,39	0	0	0	0	0
	52911007 Inn.City 2012 Sanierungsberater für FRL	-105.554,49	-31.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.048,29	-5.400	-9.300	-9.300	-8.600	-7.700
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.716,82	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.779,93	-1.800	-1.700	-1.700	-1.000	-100
	57118000 AfA auf GWG	-1.240,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-733.086,35	-1.865.000	-1.966.300	-1.233.200	-733.100	-441.900
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180076 2011 Koop.Vertr.zw. MWEBWV u.Emschergeno	0,00	0	0	0	0	0
	53180081 Innovation City 2013 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	-285.549,21	0	0	0	0	0
	53180084 Innovation City 2014 Wohnumfeldmaßnahmen	-61.562,31	0	0	0	0	0
	53180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0
	53180087 2014 Kooperation MBWSV-Emschergenossensc	-210.000,00	-380.000	-380.000	0	0	0
	53180089 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. energ. San.	0,00	-535.600	0	0	0	0
	53180090 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. KWK Systeme	0,00	-135.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	53180091 Nat.Proj.d.Städtebaus Pflegekosten Freif	0,00	0	0	0	0	0
	53180092 Inn. City 2015 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-250.000	-300.000	-200.000	0	0
	53180093 Innovation City 2015 Wohnumfeldmaßnahmen	-172.594,83	-160.000	0	0	0	0
	53180096 Nat.Proj.Städtebaus Zusch. gestalt. Sani	0,00	-100.000	0	0	0	0
	53180105 Nat.Proj.d.Städtebaus Zuschüsse	0,00	0	-210.600	-157.500	0	0
	53180106 2017 Kooperation MBWSV-Emschergerossensc	0,00	0	-721.300	-871.300	-728.700	-437.500
	53180107 IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0
	53180400 Auflösung ARAP Zuschüsse Ebelstr. 27	-3.380,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	-	-7.582,48	-207.200	-9.900	-4.200	-4.200	-4.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-34,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220017 Innovation City 2012 Miete	-4.260,44	-3.000	-5.700	0	0	0
	54220019 Nat.Proj.d.Städtebaus Büromiete	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-287,60	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-1.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54990017 IC 2017 Verfügungsfonds	0,00	-200.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.939.329,80	-3.521.000	-3.766.500	-2.564.100	-1.544.900	-799.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.762,13	-953.100	-973.600	-291.200	-426.600	-123.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	-1.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-716.762,13	-954.100	-973.600	-291.200	-426.600	-123.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-716.762,13	-954.100	-973.600	-291.200	-426.600	-123.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.438,91	-25.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-604,03	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110004 ILV - FBI Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.834,88 0,00	-23.700 0	-24.500 0	-24.500 0	-24.500 0	-24.500 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-58.438,91	-25.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-775.201,04	-980.000	-1.001.500	-319.100	-454.500	-151.600

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.307,53	2.506.200	2.709.500	0	2.210.500	1.111.900	669.200
	61400009 Zuw.f.Nationale Projekte Stadumbau - Bund	193.882,56	480.000	410.000	0	350.000	0	0
	61410017 2008 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410018 2008 Modellvorhaben LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410021 2009 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	108.234,00	222.000	0	0	0	0	0
	61410033 2011 Koop.Vertr.zw.MWEBWV u. Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410045 Innovatoin City 2013 LZW lfd. Zw.	187.907,62	168.100	137.000	0	0	0	0
	61410050 2012 LZW Stadtteileing.Ebel-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410052 Innovatoin City 2014 LZW lfd. Zw.	176.258,66	594.000	504.000	0	318.000	0	0
	61410056 2014 Kooper. MBWSV- Emschergenossenschaft	208.000,00	304.000	304.000	0	0	0	0
	61410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	57.000	0	0	0	0	0
	61410059 Innovatoin City 2015 LZW lfd. Zw.	100.719,00	405.000	270.000	0	213.000	0	0
	61410077 Innovatoin City 2017 LZW lfd. Zw.	0,00	180.000	272.100	0	458.100	383.100	231.600
	61410079 2017 Kooper. MWEBWV u.Emschergenossenschaft	0,00	0	577.000	0	697.000	583.000	350.000
	61470003 Zuschüsse von privaten Unternehmen	332,53	0	0	0	0	0	0
	64880008 Zus. Dritte Wohnumfeldmaßn. 2010STUB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880020 In.City 2013 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880024 2008 Zuschüsse Dritter - Kulturprojekte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880028 In.City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	9.647,74	0	0	0	0	0	0
	64880029 2014 Kooperation MBWSV- Emschergen.Zuschüsse Dritte	42.000,00	76.000	76.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	64880030 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord ZW privat	26.300,00	0	0	0	0	0	0
	64880033 In.City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	15.025,42	20.000	0	0	0	0	0
	64880036 2017 Kooper. MBWSV-Emschergen. Zuschüsse Dritter	0,00	0	144.300	0	174.300	145.700	87.500
	64880037 In.City 2017 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.131,39	-3.404.600	-3.335.000	0	-2.439.900	-1.481.400	-734.200
	70110000 Bezüge Beamte	-79.729,32	-87.200	-85.800	0	-86.800	-87.700	-89.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.916,54	-134.500	-134.600	0	-137.700	-139.100	-141.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.458,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.002,69	-11.300	-11.300	0	-11.600	-11.700	-11.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.941,41	-27.600	-27.800	0	-28.400	-28.700	-29.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.335,64	-8.400	-7.800	0	-8.000	-8.200	-8.400
	72410039 Unterhaltung B+R- Anlage am HBF	-5.831,48	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	-112.712,66	0	0	0	0	0	0
	72410087 Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark	-11.689,95	0	0	0	0	0	0
	72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810036 IC 2013 Öffentlichkeitsarb./Partizipation	0,00	-43.300	-20.000	0	0	0	0
	72810037 Nat.Proj.d. Städtebaus Aktiv. u. Öfftl.arbeit	-44,20	-50.700	0	0	0	0	0
	72810038 Nat.Proj.d. Städtebaus Sachmittel	-3.693,01	-19.400	-41.100	0	-24.200	0	0
	72810039 Nat.Proj.d. Städtebaus Vern. u. Wissenstransfer	-5.950,00	-19.100	0	0	0	0	0
	72811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	72811008 In. City 2012 - Öff.Arbeit/Partizipation	-3.569,49	-30.000	-10.400	0	0	0	0
	72811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	-5.044,76	-6.000	-7.000	0	0	0	0
	72910107 AZ Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	-16.853,38	-69.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	-99.106,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	72910121 Nat.Proj.Städtebaus Beratungshandbuch	-34.776,08	0	0	0	0	0	0
	72910123 Nat.Proj.d. Städtebaus Personalk.Proj.Management	-29.816,00	-85.700	0	0	0	0	0
	72910125 Nat.Proj.d. Städtebaus Personalk.Aktivierung	0,00	-76.000	0	0	0	0	0
	72910129 Nat.Proj.Städtebau wissenschaftl. Begleitung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72910130 Nat.Proj.Städtebau Monitoring KWK-Systeme	0,00	-64.000	0	0	0	0	0
	72910134 Innovation City 2014 QM/QA	0,00	-260.000	-260.000	0	-230.000	-200.000	0
	72910139 Nat.Proj.d.Städtebaus Dienstleistungen	0,00	0	-204.400	0	-207.200	0	0
	72910144 Inn.City 2017 Sanierungsberater	0,00	0	-130.000	0	-100.000	0	0
	72910145 Innovation City 2017 PM/QM/QA	0,00	0	-261.000	0	-261.000	-261.000	0
	72911002 Inn. City 2013 - Monotoring/Evaluation	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	72911003 In. City 2013 - Mehrfachbeauftragung Kulturzentrum	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72911004 Innovation City 2012 - Quartiersarchitekt	-29.638,36	-65.000	0	0	0	0	0
	72911005 Innovation City 2012 - Quartiersmanagement Eigen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72911006 Innov. City 2012 - Quartiersmanagement Innenstadt	-61.542,39	0	0	0	0	0	0
	72911007 IC 2012 Sanierungsberater für FRL 11.1	-105.554,49	-31.600	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180054 2010 - Stadumbau - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180076 2011 Koop.Vertr.zw.MWEBWV u. Emscher-genossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180081 IC 2013 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	-299.289,16	0	0	0	0	0	0
	73180084 IC 2014 - Wohnumfeldmaßnahmen	-72.973,67	0	0	0	0	0	0
	73180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0
	73180087 2014 Kooperation MBWSV-Emscher-genossenschaft	-210.000,00	-380.000	-380.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73180089 Nat.Proj.d. Städtebaus Zusch.energ.San.Maßnahmen	0,00	-535.600	0	0	0	0	0
	73180090 Nat.Proj.d. Städtebaus Zusch. KWK Systeme	0,00	-135.000	0	0	0	0	0
	73180092 Inn. City 2015Kosten nach FRL 11.1	0,00	-250.000	-300.000	0	-200.000	0	0
	73180093 IC 2015 - Wohnumfeldmaßnahmen	-172.594,83	-160.000	0	0	0	0	0
	73180096 Nat.Proj.Städtebaus Zusch. gestalt. Sanierung	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	73180105 Nat.Proj.d. Städtebaus Zuschüsse	0,00	0	-210.600	0	-157.500	0	0
	73180106 2017 Kooperation MBWSV- Emschergenossenschaft	0,00	0	-721.300	0	-871.300	-728.700	-437.500
	73180107 IC 2017 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-24,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220017 Innovation City 2012 Miete	-4.260,44	-3.000	-5.700	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-287,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.000,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990017 IC 2017 Verfügungsfonds	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-494,81	-1.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.823,86	-898.400	-625.500	0	-229.400	-369.500	-65.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.471,00	4.478.000	4.009.000	0	3.746.000	1.364.000	0
	68100001 Zuw. f. Nationale Projekte Stadtumbau - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	261.471,00	4.419.000	3.765.000	0	3.690.000	1.364.000	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	59.000	77.000	0	56.000	0	0
	68180008 Einzahlungen Private Dritte Trapez	0,00	0	167.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	261.471,00	4.478.000	4.009.000	0	3.746.000	1.364.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.791,12	-6.760.000	-6.619.000	-3.256.000	-2.501.000	-972.000	-15.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-85.821,35	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-424.358,58	-985.000	-641.000	0	-98.000	-89.000	0
	78510003 Lärminderungsmaßnahmen Ebel	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-225.596,14	-4.360.000	-3.870.000	-300.000	-300.000	0	0
	78510011 Erweiterungsmaßnahme Kulturzentrum	0,00	0	-124.000	-2.356.000	-1.488.000	-868.000	0
	78520026 Neugestaltung Str. Ehrenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520037 Trapez	0,00	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0
	78520051 Illumination Ehrenpark	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
	78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	-7.015,05	-1.400.000	-130.000	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-264.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.345,08	-69.000	-90.000	0	-66.000	-4.000	-4.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-4.523,67	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310021 Nat.Proj.Städtebau ICRIS Mitmach-Modul	-32.963,00	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-20.476,50	-66.000	-86.000	0	-62.000	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	-244.141,08	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-1.240,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-166.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	-166.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.046.136,20	-6.995.000	-6.714.000	-3.256.000	-2.572.000	-981.000	-24.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-784.665,20	-2.517.000	-2.705.000	-3.256.000	1.174.000	383.000	-24.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Schallschutzwand Bahnhofstr./Ebel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	122.471,00	0	0	0	0	0	0	562.847	562.847
	68110000 Invest.- Zuw.Land	122.471,00	0	0	0	0	0	0	562.847	562.847
6	= Summe (investive Einzahlungen)	122.471,00	0	0	0	0	0	0	562.847	562.847
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.472,59	0	0	0	0	0	0	-685.245	-685.245
	78510000 AZ Hochbau	-81.472,59	0	0	0	0	0	0	-685.245	-685.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.472,59	0	0	0	0	0	0	-685.245	-685.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.998,41	0	0	0	0	0	0	-122.398	-122.398

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Stadumbauprogramm 2011										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-313.291	-313.291
	78520026 Neugestaltung Str. E	0,00	0	0	0	0	0	0	-313.291	-313.291
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.240,33	0	0	0	0	0	0	-3.240	-3.240
	78310000 AZ VG >410 E	-3.240,33	0	0	0	0	0	0	-3.240	-3.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.240,33	0	0	0	0	0	0	-316.531	-316.531
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.240,33	0	0	0	0	0	0	-316.531	-316.531

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000288: Innovation City 2013										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	54.000 54.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	54.000 54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520051 Illuminat. Ehrenpark	0,00 0,00	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Innovation City 2014										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	1.116.000 1.116.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.116.000 1.116.000	1.416.000 1.416.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.116.000	300.000	0	0	0	0	1.116.000	1.416.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520052 Fußgänge GladbeckerS	-7.015,05 -7.015,05	-1.400.000 -1.400.000	-130.000 -130.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.407.015 -1.407.015	-1.537.015 -1.537.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.015,05	-1.400.000	-130.000	0	0	0	0	-1.407.015	-1.537.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.015,05	-284.000	170.000	0	0	0	0	-291.015	-121.015

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Nat. Proj. d. Städtebaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
	68100001 Zuw.f.Nat.Proj.Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.963,00	0	0	0	0	0	0	-32.963	-32.963
	78310021 ICRIS Mitmach-Modul	-32.963,00	0	0	0	0	0	0	-32.963	-32.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.963,00	0	0	0	0	0	0	-32.963	-32.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.963,00	0	0	0	0	0	0	-3.263	-3.263

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	139.000,00	3.015.000	1.908.000	0	1.738.000	1.251.000	0	1.915.500	6.812.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	139.000,00	3.015.000	1.908.000	0	1.738.000	1.251.000	0	1.915.500	6.812.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	139.000,00	3.015.000	1.908.000	0	1.738.000	1.251.000	0	1.915.500	6.812.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.954,72	-5.025.000	-4.298.000	-300.000	-300.000	0	0	-6.224.000	-10.822.000
	78510002 AZ Planungskosten	-424.358,58	-665.000	-428.000	0	0	0	0	-1.420.000	-1.848.000
	78510009 Energ.Sanierungsmaß- n	-225.596,14	-4.360.000	-3.870.000	-300.000	-300.000	0	0	-4.804.000	-8.974.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-649.954,72	-5.025.000	-4.298.000	-300.000	-300.000	0	0	-6.224.000	-10.822.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-510.954,72	-2.010.000	-2.390.000	-300.000	1.438.000	1.251.000	0	-4.308.500	-4.009.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: August-Everding Kulturzentrum / IC 2017										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	288.000	303.000	0	1.427.000	113.000	0	200	1.843.200
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	288.000	303.000	0	1.427.000	113.000	0	200	1.843.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	288.000	303.000	0	1.427.000	113.000	0	200	1.843.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-337.000	-2.356.000	-1.586.000	-957.000	0	-183.000	-3.063.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	-320.000	-213.000	0	-98.000	-89.000	0	-183.000	-583.000
	78510011 Erweiter.maß. Kulturz.	0,00	0	-124.000	-2.356.000	-1.488.000	-868.000	0	0	-2.480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	-337.000	-2.356.000	-1.586.000	-957.000	0	-183.000	-3.063.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-34.000	-2.356.000	-159.000	-844.000	0	-182.800	-1.219.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Innovation City 2017										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	1.367.000	0	525.000	0	0	0	1.892.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	1.200.000	0	525.000	0	0	0	1.725.000
	68180008 Einz.Priv.Dritte Tra	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.367.000	0	525.000	0	0	0	1.892.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-2.100.000
	78520037 Trapez	0,00	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-2.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-2.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-133.000	-600.000	-75.000	0	0	0	-208.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	59.000	77.000	0	56.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	59.000	77.000	0	56.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.000	77.000	0	56.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.348,76	-15.000	-294.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78510000 AZ Hochbau	-4.348,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-5.000	-264.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.141,75	-69.000	-90.000	0	-66.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-1.283,34	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-20.476,50	-66.000	-86.000	0	-62.000	0	0	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	-244.141,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-1.240,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-166.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	-166.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-271.490,51	-250.000	-389.000	0	-86.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.490,51	-191.000	-312.000	0	-30.000	-24.000	-24.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	31	34	69
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	168	135	132
Fördermittel	€	1.321.000	7.853.000	5.905.000
Förderprogramme	Anzahl	8	8	10
Projekte	Anzahl	39	169	201
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,36	2,56	2,47

Hinweis: Bei der Abwicklung von Maßnahmen (Zeile 2) ergibt sich die Verringerung durch den Abschluss des Förderprogramms Soziale Stadt.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52810038: Zusammenfassung der Sachkonten 52810037 bis 52810039.

52910139: Zusammenfassung der Sachkonten 52910121, 52910123, 52910125, 52910129 und 52910130.

Ziff. 15:

53180105: Zusammenfassung der Sachkonten 53180089, 53180090 und 53180096.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagenternetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

Ziele

Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

Zielgruppe/n

Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

Verantwortliche/r

Franz Hermann Meyer (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.493,39	21.800	21.900	16.400	10.000	5.500
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.453,39	21.700	21.800	16.300	9.900	5.400
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.018,31	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	43110004 Gebühren für Katastervermessungen	104.176,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43110008 Gebühren für Planunterlagen	88.842,07	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	4.914,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.091,08	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	102.091,08	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	905,28	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	905,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.422,06	226.800	266.900	261.400	255.000	250.500
11	- Personalaufwendungen	-1.319.688,67	-1.356.700	-1.463.900	-1.481.100	-1.502.300	-1.537.500
	50110000 Besoldung Beamte	-162.757,77	-174.300	-172.200	-174.100	-175.900	-178.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-811.799,74	-814.000	-889.700	-910.500	-919.600	-937.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.547,93	-15.000	-16.400	-16.700	-16.900	-17.300

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66.988,38	-68.300	-74.700	-76.400	-77.100	-78.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-163.205,77	-167.800	-184.000	-188.300	-190.300	-194.000
	50410000 Beihilfen	-13.043,19	-16.800	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-68.080,84	-80.400	-89.000	-79.200	-84.800	-92.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-17.265,05	-20.100	-22.300	-19.900	-21.300	-23.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.098,96	-20.600	-20.600	-22.600	-22.600	-22.600
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-1.048,77	-2.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.162,50	-10.000	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.887,69	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.539,68	-41.100	-41.200	-35.700	-29.200	-24.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.445,91	-9.500	-9.500	-7.200	-4.000	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.402,50	-12.500	-12.600	-9.400	-6.100	-5.100
	57118000 AfA auf GWG	-1.653,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.918,90	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54110002 PersonalnebenAW	-1.421,88	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-92,52	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.583,16	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-4.321,34	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.246,21	-1.430.500	-1.538.200	-1.551.900	-1.566.600	-1.597.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.824,15	-1.203.700	-1.271.300	-1.290.500	-1.311.600	-1.346.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.058.824,15	-1.203.700	-1.271.300	-1.290.500	-1.311.600	-1.346.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.058.824,15	-1.203.700	-1.271.300	-1.290.500	-1.311.600	-1.346.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	915,70	0	0	0	0	0
	48110002 ET ILV - Vermessungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	48110013 ET ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	915,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.936,15	-41.300	-42.200	-42.200	-45.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.121,88	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100
		58110004 ILV - FBI	-31.414,27	-35.000	-35.500	-35.500	-39.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.400,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.020,45	-41.300	-42.200	-42.200	-45.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.094.844,60	-1.245.000	-1.313.500	-1.332.700	-1.392.700

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.196,35	205.100	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	63110004 Gebühren für Katastervermessungen	106.355,63	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63110008 Gebühren für Planunterlagen	87.926,72	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.914,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.607,93	-1.316.900	-1.422.700	0	-1.454.100	-1.468.300	-1.494.500
	70110000 Bezüge Beamte	-163.114,42	-174.300	-172.200	0	-174.100	-175.900	-178.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-811.136,79	-814.000	-889.700	0	-910.500	-919.600	-937.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.547,93	-15.000	-16.400	0	-16.700	-16.900	-17.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66.988,38	-68.300	-74.700	0	-76.400	-77.100	-78.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-163.205,77	-167.800	-184.000	0	-188.300	-190.300	-194.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.043,19	-16.800	-15.600	0	-16.000	-16.400	-16.800
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-1.117,16	-2.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.853,20	-10.000	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.317,15	-8.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-1.421,88	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-75,72	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.579,66	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-4.344,90	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-31.361,78	-28.000	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.089.411,58	-1.111.800	-1.177.700	0	-1.209.100	-1.223.300	-1.249.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.653,34	-175.000	-10.000	0	-10.000	-70.000	-61.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-170.000	-5.000	0	-5.000	-65.000	-56.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-1.653,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.653,34	-175.000	-10.000	0	-10.000	-70.000	-61.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.653,34	-175.000	-10.000	0	-10.000	-70.000	-61.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.653,34	-175.000	-10.000	0	-10.000	-70.000	-61.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-170.000	-5.000	0	-5.000	-65.000	-56.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-1.653,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.653,34	-175.000	-10.000	0	-10.000	-70.000	-61.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.653,34	-175.000	-10.000	0	-10.000	-70.000	-61.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Anzahl Objekte	Anzahl	1.242	800	1.000
Aufträge Flächengröße	ha	181	130	160
Aufträge Anzahl	Anzahl	606	450	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	3,08	3,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,87	16,97	19,12

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan

Ziff. 13:
 52510000: Zusammenfassung der Sachkonten 52510000 und 52510003.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung von Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten, Kartografie

Produktbeschreibung

Flächendeckender Nachweis der Flurstücke und grundstücksbezogener Daten. Bereitstellung der Raumbezugsebenen. Analoge und digitale Herstellung und Fortführung von amtlichen Grundlagenkarten, topografischen Sonderkarten und thematischen Karten. Beratung und Vertrieb.

Ziele

Die Übereinstimmung mit dem Grundbuch ist gesichert; die Geobasisdaten liegen im Sinne eines Basisinformationssystems für Recht, Verwaltung und Wirtschaft vor (flächendeckend, aktuell, nutzerkompatibel). Analoge und digitale Bereitstellung der Karten für Verwaltung, Planung, Wirtschaft erfolgt nutzungsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Fachämter, andere Verwaltungen, Banken, Planungs- und Wirtschaftsunternehmen, sonstige Unternehmen

Verantwortliche/r

Egbert Sanders (Vermessungs- und Katasteramt -62/1-); Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.939,55	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	35.700,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	239,55	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.842,09	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	2.337,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110009 Gebühren für Übernahme von Vermessungen	60.504,80	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.963,45	40.000	48.000	45.000	45.000	45.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	53.963,45	40.000	48.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.745,09	91.000	104.000	101.000	101.000	101.000
11	- Personalaufwendungen	-1.703.866,18	-1.847.500	-1.840.400	-1.786.600	-1.810.500	-1.850.200
	50110000 Besoldung Beamte	-181.936,42	-196.900	-229.300	-231.800	-234.100	-237.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.102.965,93	-1.178.800	-1.129.500	-1.099.300	-1.110.300	-1.131.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.294,06	-21.800	-20.900	-20.200	-20.400	-20.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-91.869,01	-98.700	-94.900	-90.600	-91.400	-93.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-221.007,23	-242.000	-233.500	-223.400	-225.700	-230.100
	50410000 Beihilfen	-14.580,15	-19.000	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-56.943,37	-72.200	-89.200	-80.000	-85.400	-91.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-14.270,01	-18.100	-22.300	-20.000	-21.400	-23.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815,00	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
		52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-815,00	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.235,50	-16.100	-16.100	-16.100	-16.000	-15.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-991,76	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-600
		57118000 AfA auf GWG	-205,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-35.700,00	0	0	0	0	0
		53180086 Projektarbeit	-35.700,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556,01	-14.700	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-50,52	-1.200	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-351,16	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-860,40	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-293,93	-2.700	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.758.172,69	-1.908.300	-1.902.000	-1.845.200	-1.859.000	-1.898.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.605.427,60	-1.817.300	-1.798.000	-1.744.200	-1.758.000	-1.797.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.605.427,60	-1.817.300	-1.798.000	-1.744.200	-1.758.000	-1.797.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.605.427,60	-1.817.300	-1.798.000	-1.744.200	-1.758.000	-1.797.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.093,39	-42.200	-37.100	-37.100	-40.600	-40.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.779,12	-6.100	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-31.414,27	-35.000	-35.500	-35.500	-39.000	-39.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.093,39	-42.200	-37.100	-37.100	-40.600	-40.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.641.520,99	-1.859.500	-1.835.100	-1.781.300	-1.798.600	-1.838.100

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.354,14	91.000	104.000	0	101.000	101.000	101.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.700,00	0	0	0	0	0	0
	63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	2.497,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	56.861,80	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	54.295,05	40.000	48.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.377,12	-1.801.900	-1.774.400	0	-1.729.100	-1.736.200	-1.768.100
	70110000 Bezüge Beamte	-182.821,61	-196.900	-229.300	0	-231.800	-234.100	-237.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.103.825,16	-1.178.800	-1.129.500	0	-1.099.300	-1.110.300	-1.131.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.294,06	-21.800	-20.900	0	-20.200	-20.400	-20.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-91.869,01	-98.700	-94.900	0	-90.600	-91.400	-93.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-221.007,23	-242.000	-233.500	0	-223.400	-225.700	-230.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.580,15	-19.000	-20.800	0	-21.300	-21.800	-22.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-815,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
	73180086 Projektarbeit	-35.700,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-50,52	-1.200	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-336,83	-6.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-783,62	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-293,93	-2.700	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.524.022,98	-1.710.900	-1.670.400	0	-1.628.100	-1.635.200	-1.667.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-205,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-205,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 AZ VG <410 E	-205,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-205,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	406	500	500
bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	533	500	500
durchgeführte Scanns	Anzahl	3.348	2.500	2.500
übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	1.424	1.000	1.000
übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	2.985	2.500	2.500
übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	6.389	5.000	5.000
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	12	50	10
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	305	300	300
Anzahl Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	2.859	2.000	2.000
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	5,8	6,0	6,0
Aufbau ABK	%	16	40	70
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	3,19	4,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,96	22,24	20,79

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52910000: u.a. sind Mittel für die Vergabe von Arbeiten zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) enthalten.

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung von Geobasisdaten
090302 GIS-Strategien

Produktbeschreibung

Konzept- und Strategieentwicklung zur einheitlichen Organisation der Verwaltung bezogen auf grafische Informationssysteme (GIS).

Ziele

Wirtschaftlichkeit und Einheitlichkeit der Geodatennutzung ist durch Bereitstellung der Geodateninfrastruktur gesichert.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Frank Bossek (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550007 AW Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,14	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-105,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105,14	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105,14	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105,14	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105,14	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110012 ET ILV - IT	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105,14	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090302 GIS-Strategien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren zur erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Verfahrensabwicklung zur Straßenbenennung.

Ziele

Die Grundstücke und die Rechte an Grundstücken sind geordnet, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu ermöglichen; die größtmögliche Akzeptanz ist bei den Beteiligten erreicht. Die Bearbeitung der Prüfung von Vorkaufsrechten erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.024,50	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	41.024,50	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	500	800	800	800	800
	44110000 Mieten und Pachten	870,70	500	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.895,20	32.000	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	-241.323,54	-290.800	-277.400	-275.800	-281.800	-290.500
	50110000 Besoldung Beamte	-84.902,96	-90.400	-90.300	-91.300	-92.200	-93.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-106.638,46	-106.100	-93.500	-95.700	-96.700	-98.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.004,32	-2.000	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.706,54	-8.900	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.978,99	-21.800	-19.300	-19.700	-19.900	-20.300
	50410000 Beihilfen	-6.804,01	-8.700	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.825,89	-42.300	-45.200	-40.600	-43.500	-47.200
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.462,37	-10.600	-11.300	-10.200	-10.900	-11.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,78	-500	-500	-500	-500	-500
	52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-235,78	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.709,71	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30,40	-100	-100	-100	-100	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.586,12	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-100,74	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-277,78	-900	-800	-800	-800	-800
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-707,60	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.855,15	-300.400	-286.900	-285.300	-291.300	-300.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.959,95	-268.400	-253.100	-251.500	-257.500	-266.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.959,95	-268.400	-253.100	-251.500	-257.500	-266.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.959,95	-268.400	-253.100	-251.500	-257.500	-266.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.865,76	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		58110001 ILV - Vermessungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		58110002 ILV - Kataster	0,00	0	0	0	0	0
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-394,34	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-10.471,42	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.865,76	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.825,71	-282.200	-266.700	-265.100	-271.100	-279.800

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.106,50	32.000	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	41.235,80	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64110000 Mieten und Pachten	870,70	500	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.884,96	-241.700	-224.600	0	-228.700	-231.100	-235.200
	70110000 Bezüge Beamte	-84.965,98	-90.400	-90.300	0	-91.300	-92.200	-93.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.634,25	-106.100	-93.500	0	-95.700	-96.700	-98.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.004,32	-2.000	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.706,54	-8.900	-7.900	0	-8.100	-8.200	-8.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.978,99	-21.800	-19.300	0	-19.700	-19.900	-20.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.804,01	-8.700	-8.200	0	-8.400	-8.600	-8.800
	72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umliegungsgebiete	-235,78	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-100,74	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-258,95	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelnw.<60EUR)	-695,40	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.778,46	-209.700	-190.800	0	-194.900	-197.300	-201.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.688,64	260.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	58.688,64	210.000	100.000	0	0	0	0
	68210001 EZ Umliegungsmaßn. ASK allg.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	58.688,64	260.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.437,88	-212.000	-162.000	0	-178.000	-64.000	-64.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-9.629,62	-150.000	-100.000	0	-115.000	0	0
	78210002 AZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210100 AZ Leibrenten	-7.808,26	-12.000	-12.000	0	-13.000	-14.000	-14.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.437,88	-213.000	-163.000	0	-179.000	-65.000	-65.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.250,76	47.000	-13.000	0	-129.000	-15.000	-15.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.688,64	260.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	58.688,64	210.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	68210001 EZ Umlengungsmaßn. AS	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	58.688,64	260.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.437,88	-212.000	-162.000	0	-178.000	-64.000	-64.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.629,62	-150.000	-100.000	0	-115.000	0	0	0	0
	78210002 AZ Umlengungsmaßn. AS	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-7.808,26	-12.000	-12.000	0	-13.000	-14.000	-14.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.437,88	-213.000	-163.000	0	-179.000	-65.000	-65.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.250,76	47.000	-13.000	0	-129.000	-15.000	-15.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Umlegungsverfahren				
- laufende Verfahren	Anzahl	6	6	5
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	61	65	45
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	43	91	81
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	583	550	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,09	1,09	2,24

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

68210000: Veräußerung von Grundstücken

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (100.000 €)

Ziff. 107:

78210000: Erwerb von Grundstücken:

- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (100.000 €)

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

Ziele

Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen, Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,52	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61,52	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.281,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110006 Gebühren für Wertermittlungen	38.281,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.343,46	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11	- Personalaufwendungen	-437.119,18	-469.400	-483.300	-486.800	-494.400	-505.800
	50110000 Besoldung Beamte	-83.984,84	-88.100	-87.700	-88.700	-89.600	-90.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-245.821,29	-250.300	-258.300	-264.300	-266.900	-272.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.694,76	-4.600	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.140,27	-21.000	-21.700	-22.200	-22.400	-22.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.024,60	-51.400	-53.400	-54.600	-55.200	-56.300
	50410000 Beihilfen	-6.730,43	-8.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.768,90	-36.400	-39.500	-35.100	-37.600	-40.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.954,09	-9.100	-9.900	-8.800	-9.400	-10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.224,58	-6.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-545,27	-400	-200	-200	-200	-200
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880,73	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-486,32	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-422,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-572,37	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-444.224,49	-479.400	-493.000	-496.500	-504.100	-515.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.881,03	-439.300	-452.900	-456.400	-464.000	-475.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.881,03	-439.300	-452.900	-456.400	-464.000	-475.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-405.881,03	-439.300	-452.900	-456.400	-464.000	-475.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.474,49	-13.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.003,07	-1.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		58110004 ILV - FBI	-10.471,42	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.474,49	-13.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-417.355,52	-453.200	-468.800	-472.300	-479.900	-491.300

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0905 Grundstückswertermittlung
 090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.682,78	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110006 Gebühren für Wertermittlungen	38.682,78	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.659,34	-433.800	-443.700	0	-452.700	-457.200	-465.400
	70110000 Bezüge Beamte	-84.068,62	-88.100	-87.700	0	-88.700	-89.600	-90.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.217,00	-250.300	-258.300	0	-264.300	-266.900	-272.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.694,76	-4.600	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.140,27	-21.000	-21.700	0	-22.200	-22.400	-22.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.024,60	-51.400	-53.400	0	-54.600	-55.200	-56.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.730,43	-8.500	-8.000	0	-8.200	-8.400	-8.600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-486,32	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-408,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-684,37	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-4.804,07	-6.000	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.976,56	-393.800	-403.700	0	-412.700	-417.200	-425.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0905 Grundstückswertermittlung
 090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.163	800	1.000
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	16	25	20
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	29	40	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,11	5,11	5,23

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

Verantwortliche/r

Dr. Peter Linzner (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	100	100	100	100	100
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	108,47	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.953,40	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.120.953,40	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.878,50	30.600	30.200	30.200	30.200	30.200
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	25.878,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45620001 Stundungszinsen	0,00	500	200	200	200	200
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.146.940,37	930.700	1.030.300	1.030.300	1.030.300	1.030.300
11	- Personalaufwendungen	-1.440.504,97	-1.505.200	-1.493.200	-1.469.000	-1.486.100	-1.515.900
	50110000 Besoldung Beamte	-142.343,90	-152.300	-144.600	-146.200	-147.700	-149.900
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-971.330,67	-957.400	-947.500	-969.600	-979.300	-998.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.052,61	-17.700	-17.500	-17.800	-18.000	-18.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-79.572,62	-80.200	-79.600	-81.400	-82.200	-83.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-193.531,64	-196.500	-195.900	-200.500	-202.600	-206.600
	50410000 Beihilfen	-11.407,25	-14.700	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-21.002,94	-69.100	-76.000	-32.100	-34.100	-36.100
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.263,34	-17.300	-19.000	-8.000	-8.500	-9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001,61	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.001,61	-2.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.875,63	-16.000	-15.900	-15.500	-15.300	-15.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-929,20	-1.000	-900	-500	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.979,01	-28.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.209,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.136,38	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54310006 AW Fachliteratur	-2.405,43	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54310007 AW Postgebühren	-4.200,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,20	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-14,58	-100	-100	-100	-100	-100
	54990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.473.361,22	-1.552.100	-1.538.300	-1.513.700	-1.530.600	-1.560.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.420,85	-621.400	-508.000	-483.400	-500.300	-530.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.420,85	-621.400	-508.000	-483.400	-500.300	-530.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-326.420,85	-621.400	-508.000	-483.400	-500.300	-530.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.087,20	-57.300	-52.700	-52.700	-57.700	-57.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.131,27	-5.000	-200	-200	-200	-200
	58110004 ILV - FBI	-28.355,93	-50.600	-50.700	-50.700	-55.700	-55.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.600,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.087,20	-57.300	-52.700	-52.700	-57.700	-57.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-359.508,05	-678.700	-560.700	-536.100	-558.000	-587.900

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.365,83	930.600	1.030.200	0	1.030.200	1.030.200	1.030.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.011.945,55	900.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	28.420,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620001 Stundungszinsen	0,00	500	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.716,41	-1.449.700	-1.427.400	0	-1.458.100	-1.472.700	-1.500.000
	70110000 Bezüge Beamte	-142.591,66	-152.300	-144.600	0	-146.200	-147.700	-149.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-969.422,39	-957.400	-947.500	0	-969.600	-979.300	-998.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.052,61	-17.700	-17.500	0	-17.800	-18.000	-18.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.572,62	-80.200	-79.600	0	-81.400	-82.200	-83.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-193.531,64	-196.500	-195.900	0	-200.500	-202.600	-206.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.407,25	-14.700	-13.100	0	-13.400	-13.700	-14.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.062,01	-2.200	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.209,42	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.136,38	-5.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.517,43	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310007 AZ Postgebühren	-4.200,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.350,58	-519.100	-397.200	0	-427.900	-442.500	-469.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.140,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	33.140,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	33.140,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.140,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.140,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68810002 EZ Ablösebeträge für	33.140,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.140,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.140,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	843	830	860
Statikprüfungen	Anzahl	26	25	30
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	145	170	170
Eingetragene Baulasten	Anzahl	208	240	230
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,01	3,01	3,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,00	17,77	17,77

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
 52510000: Zusammenfassung der Sachkonten 52510000 und 52510003.

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erlass von Satzungen und Verwaltungsakten für den Denkmal- und Bodendenkmalschutz, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Förderungen.

Ziele

Denkmalwerte Bauten und Anlagen sind erhalten und geschützt, das Stadtbild gepflegt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

Verantwortliche/r

Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,48	10.100	100	100	100	100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78,48	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,95	900	900	900	900	900
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.498,95	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.577,43	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-107.776,19	-111.700	-114.200	-116.500	-117.800	-120.000
	50110000 Besoldung Beamte	-3.993,02	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-79.278,88	-80.400	-82.100	-84.000	-84.800	-86.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.129,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.495,53	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.773,92	-16.500	-17.000	-17.400	-17.600	-17.900
	50410000 Beihilfen	-320,00	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.427,35	-1.500	-1.700	-1.500	-1.600	-1.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-357,69	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.359,79	-162.500	-252.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-35.429,40	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-235.501,06	-160.000	-250.000	0	0	0
		52910005 AW Denkmalpflege	-1.429,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118,37	-200	-200	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-118,37	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		53180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.421,11	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-125,98	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-295,13	-400	-400	-400	-400	-400
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.675,46	-297.000	-369.500	-121.800	-123.100	-125.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.098,03	-285.900	-368.400	-120.700	-122.000	-124.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.098,03	-285.900	-368.400	-120.700	-122.000	-124.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.098,03	-285.900	-368.400	-120.700	-122.000	-124.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.039,02	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-203,43	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-2.835,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.039,02	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-383.137,05	-288.800	-371.900	-124.200	-125.500	-127.700

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,95	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.472,95	900	900	0	900	900	900
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.015,31	-294.900	-367.200	0	-119.700	-120.900	-123.000
	70110000 Bezüge Beamte	-4.005,94	-4.300	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.281,51	-80.400	-82.100	0	-84.000	-84.800	-86.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.129,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.495,53	-6.700	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.773,92	-16.500	-17.000	0	-17.400	-17.600	-17.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-320,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.429,40	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-235.501,06	-160.000	-250.000	0	0	0	0
	72910005 Denkmalpflege	-1.667,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-125,98	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-284,84	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.542,36	-283.900	-366.200	0	-118.700	-119.900	-122.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	120	116	120
Unterschutstellungen im Verfahren	Anzahl	8	10	10
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	71	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,25

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52410037: Dachsanierung Verwaltungsgebäude Ernst-Wilczok-Platz 1

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbeschreibung

Gewährung von Landesmitteln zur sozialen Wohnraumförderung, Überwachung von Wohnungsbelegungen, Wohnraumvermittlung und Mietüberprüfungen.

Ziele

Die bedarfsgerechte Versorgung, der für die soziale Förderung berechtigten Bevölkerung mit ausreichend preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

Verantwortliche/r

Christian Holtkötter (Stadtplanungsamt -61/4-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.475,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	26.475,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43610001 Ausgleichszahlung nach WohnungsbindungsG	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.402,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.402,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.877,60	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
11	- Personalaufwendungen	-450.859,89	-477.100	-406.500	-403.500	-413.300	-369.000
	50110000 Besoldung Beamte	-132.869,83	-158.900	-122.500	-123.900	-125.100	-127.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-177.452,23	-180.500	-137.900	-141.100	-142.500	-145.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.789,20	-3.300	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.345,23	-15.100	-11.600	-11.900	-12.000	-12.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.444,59	-37.100	-28.500	-29.200	-29.500	-30.100
	50410000 Beihilfen	-10.648,01	-15.300	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-61.019,35	-53.500	-73.900	-66.700	-71.900	-31.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-15.291,45	-13.400	-18.500	-16.700	-18.000	-8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.015,19	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.941,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-74,01	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53180034 Förd. soz. Wohnungsbau. (kommunaler)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.926,21	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-678,98	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-614,40	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310006 AW Fachliteratur	-272,83	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.801,29	-488.900	-417.900	-414.900	-424.700	-380.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.923,69	-442.700	-371.700	-368.700	-378.500	-334.200
19	+ Finanzerträge	13.041,52	10.100	10.900	10.000	9.000	8.100
	46150001 ZinsET öfftl. Wirts. Untern.	10.958,49	8.500	9.600	8.900	8.200	7.600
	46180000 ZinsET so. inländ. Bereich	642,71	500	400	400	300	200
	46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	1.440,32	1.100	900	700	500	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.041,52	10.100	10.900	10.000	9.000	8.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.882,17	-432.600	-360.800	-358.700	-369.500	-326.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.882,17	-432.600	-360.800	-358.700	-369.500	-326.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.703,99	-17.000	-15.200	-15.200	-19.200	-19.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-912,31	-1.800	-700	-700	-700	-700
	58110004 ILV - FBI	-13.441,68	-14.800	-14.000	-14.000	-18.000	-18.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-350,00	-400	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.703,99	-17.000	-15.200	-15.200	-19.200	-19.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-425.586,16	-449.600	-376.000	-373.900	-388.700	-345.300

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.540,57	56.300	57.100	0	56.200	55.200	54.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	24.136,72	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63610001 Ausgleichszahl. n.d. WohnungsbindungsG	0,00	100	100	0	100	100	100
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	10.402,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	10.958,49	8.500	9.600	0	8.900	8.200	7.600
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	642,71	500	400	0	400	300	200
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	1.400,05	1.100	900	0	700	500	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.940,96	-414.900	-318.500	0	-324.500	-327.800	-333.600
	70110000 Bezüge Beamte	-135.762,43	-158.900	-122.500	0	-123.900	-125.100	-127.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.035,58	-180.500	-137.900	0	-141.100	-142.500	-145.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.789,20	-3.300	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.345,23	-15.100	-11.600	0	-11.900	-12.000	-12.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.444,59	-37.100	-28.500	0	-29.200	-29.500	-30.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.648,01	-15.300	-11.100	0	-11.400	-11.700	-12.000
	73180034 Förd. soz. Wohnungsbau.(kommunaler)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-678,98	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-604,11	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-272,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.400,39	-358.600	-261.400	0	-268.300	-272.600	-279.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.075,40	56.000	57.000	0	58.000	58.000	58.000
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	54.278,89	54.000	55.000	0	56.000	56.000	57.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	1.796,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	56.075,40	56.000	57.000	0	58.000	58.000	58.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.075,40	56.000	57.000	0	58.000	58.000	58.000

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	56.075,40	56.000	57.000	0	58.000	58.000	58.000	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	54.278,89	54.000	55.000	0	56.000	56.000	57.000	0	0
	68680000 Rückfl.Ausl.soübrBer	1.796,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	56.075,40	56.000	57.000	0	58.000	58.000	58.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.075,40	56.000	57.000	0	58.000	58.000	58.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	22	70	35
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	963	1.000	1.000
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	39	50	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,78	2,78	2,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	4,05	3,05

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6
 44810000: Verwaltungskostenbeiträge, die vom Land NRW für die Arbeiten im Rahmen der Bestands- und
 Besetzungskontrolle gezahlt werden.

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Ziele

Die Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist gesichert.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.241,71	300.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	41400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	314.241,71	300.000	362.000	362.000	362.000	362.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.748,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42110016 Rückforderungen BuT	1.748,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.989,71	301.000	363.500	363.500	363.500	363.500
11	- Personalaufwendungen	-280.311,29	-252.200	-276.000	-278.200	-282.300	-288.600
	50110000 Besoldung Beamte	-66.156,81	-64.600	-67.500	-68.300	-69.000	-70.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-136.659,88	-120.900	-133.900	-137.000	-138.400	-141.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.090,00	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.993,16	-10.100	-11.300	-11.600	-11.700	-11.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.587,44	-24.800	-27.700	-28.300	-28.600	-29.200
	50410000 Beihilfen	-5.301,72	-6.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-23.606,49	-18.700	-21.600	-19.400	-20.600	-21.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.915,79	-4.700	-5.400	-4.900	-5.200	-5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.647,72	-2.700	-2.800	-2.800	-2.500	-2.300

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-496,98	-500	-600	-600	-300	-100
		Transferaufwendungen	-270.927,34	-303.500	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-889,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-46.509,00	-47.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-755,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-57.250,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-700,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-88.073,90	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		53380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-20.049,35	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-2.508,57	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-33.248,32	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-570,90	-500	-700	-700	-700	-700
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-18.832,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-108,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.432,50	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580,03	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-51,92	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-195,68	-800	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-332,43	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-555.466,38	-560.800	-590.000	-592.200	-596.000	-602.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.476,67	-259.800	-226.500	-228.700	-232.500	-238.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.476,67	-259.800	-226.500	-228.700	-232.500	-238.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.476,67	-259.800	-226.500	-228.700	-232.500	-238.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.714,97	-4.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-679,15	-1.100	-800	-800	-800	-800
		58110004 ILV - FBI	-3.035,82	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.714,97	-4.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.191,64	-264.200	-229.800	-232.000	-235.800	-241.900

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.889,71	301.000	363.500	0	363.500	363.500	363.500
	61400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	314.241,71	300.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
	62110016 Rückforderungen BuT	1.648,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.232,51	-534.700	-560.200	0	-565.100	-567.700	-572.500
	70110000 Bezüge Beamte	-64.410,01	-64.600	-67.500	0	-68.300	-69.000	-70.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.907,84	-120.900	-133.900	0	-137.000	-138.400	-141.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.090,00	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.993,16	-10.100	-11.300	0	-11.600	-11.700	-11.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.587,44	-24.800	-27.700	0	-28.300	-28.600	-29.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.301,72	-6.200	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.500
	73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-889,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-46.419,40	-47.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-755,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-57.250,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-700,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-87.201,90	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	73380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-20.049,35	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-2.508,57	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-34.497,52	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-713,85	-500	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-18.832,30	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-108,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.437,50	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-51,34	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-195,68	-800	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-332,43	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.342,80	-233.700	-196.700	0	-201.600	-204.200	-209.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.380	4.500	3.500
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	1.437	1.400	1.400
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldschein beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.846	2.900	2.900
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,70	1,35	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,64	2,52	3,17

Erläuterung Planung

Deckungsvermerk

Es besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit für alle im Rahmen des BuT anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen zugunsten der Produkte 03.01.01. bis 03.01.08 sowie des Produktes 06.01.01.

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

Ziele

Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.097,46	40.600	48.100	48.000	47.800	47.600
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	3.547,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	37.549,88	37.100	44.600	44.500	44.300	44.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.021,93	360.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	33.348,55	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	159.588,25	0	0	0	0	0
	43210015 Benutzungsgebühren Asyl	225.085,13	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.119,39	400.600	598.100	598.000	597.800	597.600
11	- Personalaufwendungen	-464.311,21	-347.500	-500.600	-506.900	-514.200	-526.000
	50110000 Besoldung Beamte	-41.199,00	-18.800	-54.300	-54.900	-55.500	-56.300
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-304.616,14	-244.500	-308.300	-315.500	-318.600	-324.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.670,75	-4.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.104,05	-20.500	-25.900	-26.500	-26.700	-27.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-63.113,69	-50.200	-63.700	-65.200	-65.900	-67.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-3.301,63	-1.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.235,05	-5.800	-30.200	-27.200	-29.200	-31.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-5.070,90	-1.400	-7.600	-6.800	-7.300	-7.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.402,80	-594.000	-727.500	-727.500	-727.500	-727.500
		52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-59.137,76	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-68.484,15	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-74.447,14	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52410031 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Holbeinstr.	-26.668,96	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rhein	-3.123,57	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-8.070,73	-10.000	0	0	0	0
		52410057 Bewirt.Asylbew.h./Robert-Brenner-Str. 45	-29.026,63	-40.000	0	0	0	0
		52410058 Bewirt.Asylbew.h./An der Knippenburg	-44.371,51	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52410059 Bewirt.Asylbew.h./Körnerschule	-5.586,28	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410088 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadtha	-16.486,07	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52410089 Bewirt.Asylbew.h./Wohn. Auf der Bredde/L	0,00	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.622,95	-128.300	-128.900	-128.800	-128.500	-128.300
		57113000 AfA auf Gebäude	-112.742,51	-117.000	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.750,45	-1.300	-1.600	-1.500	-1.200	-1.000
		57118000 AfA auf GWG	-129,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.198,11	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-66,78	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-11.118,33	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-926.535,07	-1.072.200	-1.359.900	-1.366.100	-1.373.100	-1.384.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.415,68	-671.600	-761.800	-768.100	-775.300	-787.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.415,68	-671.600	-761.800	-768.100	-775.300	-787.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.415,68	-671.600	-761.800	-768.100	-775.300	-787.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-133.492,11	-129.600	-138.000	-138.300	-142.300	-142.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-777,73	-1.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		58110004 ILV - FBI	-124.014,38	-119.500	-119.500	-119.500	-123.500	-123.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.700,00	-9.100	-9.200	-9.500	-9.500	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.492,11	-129.600	-138.000	-138.300	-142.300	-142.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-600.907,79	-801.200	-899.800	-906.400	-917.600	-929.900

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.977,83	360.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	63210003 Benutzungsgb. Obdachl.unterk.	26.026,63	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210012 Benutzungsgbühren Aussiedler	162.551,65	0	0	0	0	0	0
	63210015 Benutzungsgbühren Asyl	199.520,35	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.879,20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.372,61	-936.700	-1.193.200	0	-1.203.300	-1.208.100	-1.217.000
	70110000 Bezüge Beamte	-43.019,26	-18.800	-54.300	0	-54.900	-55.500	-56.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.350,18	-244.500	-308.300	0	-315.500	-318.600	-324.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.670,75	-4.500	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.104,05	-20.500	-25.900	0	-26.500	-26.700	-27.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.113,69	-50.200	-63.700	0	-65.200	-65.900	-67.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.301,63	-1.800	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-64.314,56	-40.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig.	-70.606,61	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-133.801,82	-30.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410031 Bewirt.Asylbew.h./Woh. Holbeinstr.	-36.351,17	-30.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhooffstr.119/Rheinbabenstr81	-3.197,65	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-7.968,62	-10.000	0	0	0	0	0
	72410057 Bewirt. Asylbew.h./Robert-Brenner-Str. 45-47	-29.026,63	-40.000	0	0	0	0	0
	72410058 Bewirt. Asylbew.h./An der Knippenburg	-44.223,03	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410059 Bewirt. Asylbew.h./Körnerschule	-5.586,28	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410088 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadthaus	-16.486,07	-280.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72410089 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Auf der Bredde/Liboriweg	0,00	-10.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-66,78	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-11.170,83	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-465.394,78	-576.700	-643.200	0	-653.300	-658.100	-667.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.033,92	-750.000	0	0	-750.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.033,92	-750.000	0	0	-750.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.054,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-2.924,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-129,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.088,17	-770.000	-20.000	0	-770.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.088,17	-770.000	-20.000	0	-770.000	-20.000	-20.000

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.033,92	-750.000	0	0	-750.000	0	0	-840.400	-1.590.400
	78510000 AZ Hochbau	-10.033,92	-750.000	0	0	-750.000	0	0	-840.400	-1.590.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.033,92	-750.000	0	0	-750.000	0	0	-840.400	-1.590.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.033,92	-750.000	0	0	-750.000	0	0	-840.400	-1.590.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.054,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-2.924,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-129,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.054,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.054,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2018

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	700	750	500
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	30	25	25
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,29	0,29	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,68	5,92	6,92

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

Ziele

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.257.059,44	7.296.000	6.864.000	6.864.000	6.864.000	6.864.000
	45110001 Konzessionsabgaben ELE	4.534.600,95	5.360.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000
	45110002 Konzessionsabgaben RWW	1.876.683,09	1.810.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
	45110003 Konzessionsabgaben EVONIK	126.200,59	126.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	719.574,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.257.059,44	7.296.000	6.864.000	6.864.000	6.864.000	6.864.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256,41	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-256,41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.220,00	-1.300	-1.300	0	0	0
	53150003 Verlustabdeckung an den VKA	-1.220,00	-1.300	0	0	0	0
	53950002 Verlustabdeckung an den VKA	0,00	0	-1.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.476,41	-1.300	-1.300	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.255.583,03	7.294.700	6.862.700	6.864.000	6.864.000	6.864.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.255.583,03	7.294.700	6.862.700	6.864.000	6.864.000	6.864.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.255.583,03	7.294.700	6.862.700	6.864.000	6.864.000	6.864.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.255.583,03	7.294.700	6.862.700	6.864.000	6.864.000	6.864.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.257.059,44	7.296.000	6.864.000	0	6.864.000	6.864.000	6.864.000
	65110001 Konzessionsabgaben ELE	4.534.600,95	5.360.000	4.860.000	0	4.860.000	4.860.000	4.860.000
	65110002 Konzessionsabgaben RWW	1.876.683,09	1.810.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
	65110003 Konzessionsabgaben EVONIK	126.200,59	126.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	719.574,81	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0
	73150003 Verlustabdeckug an den VKA	-1.220,00	-1.300	0	0	0	0	0
	73950002 Verlustabdeckung an den VKA	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.255.839,44	7.294.700	6.862.700	0	6.864.000	6.864.000	6.864.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.880.000	0	0	0	0	0
	68410000 Einz. aus der Veräußerung börsenn. Anteilsr.	0,00	6.880.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.880.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-719.574,81	-461.000	0	0	0	0	0
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-719.574,81	-461.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-719.574,81	-461.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-719.574,81	6.419.000	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Verkauf/Erwerb von RWE-Aktien										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68410000 Einz.Verä.Bör.Ant.	0,00	6.880.000	0	0	0	0	0	6.880.000	6.880.000
		0,00	6.880.000	0	0	0	0	0	6.880.000	6.880.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.880.000	0	0	0	0	0	6.880.000	6.880.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 78480000 Erw. Finanzanlagen	-719.574,81	-461.000	0	0	0	0	0	-1.180.575	-1.180.575
		-719.574,81	-461.000	0	0	0	0	0	-1.180.575	-1.180.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-719.574,81	-461.000	0	0	0	0	0	-1.180.575	-1.180.575
14	= Saldo (Einzahlungen . / Auszahlungen)	-719.574,81	6.419.000	0	0	0	0	0	5.699.425	5.699.425

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	17,5	8,5	8,5
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	74,0	72,0	58,0
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	3.385	k. A.	k.A.
- Gas	kWh	25.769	k. A.	k.A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	52,0	52,0	52,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Leistungen:

Die fehlenden Daten konnten von der ELE nicht zur Verfügung gestellt werden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

Ziele

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.386.297,30	12.300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	43210018 Benutzungsgebühren BEST	12.386.297,30	12.300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.510,00	50.000	19.200	17.300	18.300	19.300
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	35.510,00	50.000	19.200	17.300	18.300	19.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.421.807,30	12.350.000	12.519.200	12.517.300	12.518.300	12.519.300
11	- Personalaufwendungen	-24.523,02	-50.000	-19.200	-17.300	-18.300	-19.300
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50110002 Leistungsentgelte Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.609,00	-40.000	-15.400	-13.800	-14.600	-15.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-4.914,02	-10.000	-3.800	-3.500	-3.700	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.397.767,92	-12.300.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-12.397.767,92	-12.300.000	0	0	0	0
	52910141 AW Erstattungen an die BEST	0,00	0	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.422.290,94	-12.350.000	-12.519.200	-12.517.300	-12.518.300	-12.519.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483,64	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483,64	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483,64	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-483,64	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.483.680,87	12.350.000	12.519.200	0	12.517.300	12.518.300	12.519.300
	63210018 Benutzungsgebühren BEST	12.448.170,87	12.300.000	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	35.510,00	50.000	19.200	0	17.300	18.300	19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.395.329,70	-12.300.000	-12.500.000	0	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
	70110000 Bezüge Beamte	2.438,22	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-12.397.767,92	-12.300.000	0	0	0	0	0
	72910141 AZ Erstattungen an die BEST	0,00	0	-12.500.000	0	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.351,17	50.000	19.200	0	17.300	18.300	19.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesammelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,8	0,8	0,85
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	136,13	139,00	140,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.694,73	2.786.200	1.795.800	1.545.800	1.045.800	1.045.800
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	1.745.000	750.000	500.000	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	1.045.713,27	1.041.100	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.927,89	0	0	0	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	53,57	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.218.647,09	22.758.200	23.359.300	24.150.300	24.860.300	25.580.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.648,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	9.338.501,24	8.400.000	8.670.000	8.990.000	9.310.000	9.630.000
	43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	27.847,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	13.812.735,70	14.280.000	14.630.000	15.080.000	15.470.000	15.870.000
	43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.560,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	23.314,28	21.200	2.300	23.300	23.300	23.300
	43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	2.369,72	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	669,31	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	552.000	109.000	131.000	136.000	156.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	38.000	38.000	40.000	40.000	45.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	0,00	0	0	0	0	0
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	513.000	70.000	90.000	95.000	110.000
	44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.605,23	8.100	21.100	21.100	21.100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	80.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		45420001 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100
		45910010 ET Kostenersätze Dritter	36.505,23	7.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	497.061,93	480.000	440.000	440.000	440.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	497.061,93	0	0	0	0
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	440.000	440.000	440.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	480.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	4.962,33	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	4.962,33	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.884.971,31	26.584.500	25.725.200	26.288.200	26.503.200
11	-	Personalaufwendungen	-3.422.753,25	-3.604.500	-3.815.900	-3.882.900	-3.872.600
		50110000 Besoldung Beamte	-240.571,98	-241.900	-259.300	-262.200	-268.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-2.260.243,70	-2.416.900	-2.575.400	-2.635.500	-2.713.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-49.090,05	-44.600	-47.600	-48.500	-49.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-198.838,46	-203.100	-216.300	-221.300	-223.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-468.145,62	-500.700	-532.300	-544.700	-550.400
		50410000 Beihilfen	-19.279,12	-23.300	-23.500	-24.000	-24.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-149.013,73	-139.100	-129.100	-117.300	-78.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-37.570,59	-34.900	-32.400	-29.400	-19.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.907,90	-3.843.600	-3.037.100	-2.092.100	-2.192.100
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschussleit	-32.556,86	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-324.576,40	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
		52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-460,70	-600.000	-600.000	-600.000	-700.000
		52420030 Kanaluntersuchungen	-27.053,44	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-3.998,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-10.056,79	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-84.836,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-10.606,46	-8.500	0	0	0
		52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	-5.210,25	-60.000	-60.000	0	0
		52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	-9.404,57	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-16.195,87	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		1	2	3	4	5	6	
	52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-12.996,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-108.942,70	-2.258.000	-1.500.000	-615.000	-615.000	0	
14	-	-3.612.196,90	-3.486.900	-3.609.500	-3.603.000	-3.597.400	-3.587.400	
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.189,90	-6.200	0	0	0	0	
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.951,45	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.418.443,50	-3.307.000	-3.413.200	-3.413.200	-3.411.700	-3.407.000	
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.357,90	-5.100	-5.600	-5.600	-5.400	-3.100	
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-146.423,33	-128.400	-149.200	-145.900	-145.900	-145.900	
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22.492,15	-19.200	-20.500	-17.300	-13.400	-10.400	
	57118000 AfA auf GWG	-1.338,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
15	-	-11.124.301,15	-11.299.700	-11.799.000	-12.309.000	-12.819.000	-13.329.000	
	53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.484,92	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	53130003 Beiträge an Lippeverband	-622.155,00	-619.000	-630.000	-640.000	-650.000	-660.000	
	53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-10.447.932,00	-10.624.000	-11.100.000	-11.600.000	-12.100.000	-12.600.000	
	53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-5.729,23	-6.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
16	-	-240.826,52	-188.700	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800	
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.445,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8.037,38	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
	54290006 Entgelte RWW	-133.901,42	-148.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	
	54310006 AW Fachliteratur	-2.515,89	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-2.966,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a	-5.669,14	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
	54740001 Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage	0,00	0	0	0	0	0	
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-80.183,96	0	0	0	0	0	
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-67,86	0	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.063.985,72	-22.423.400	-22.445.300	-22.070.800	-22.664.900	-22.591.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.820.985,59	4.161.100	3.279.900	4.217.400	3.838.300	4.651.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.820.985,59	4.160.600	3.279.400	4.216.900	3.837.800	4.651.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.820.985,59	4.160.600	3.279.400	4.216.900	3.837.800	4.651.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.122.684,46	5.194.200	5.381.600	5.576.200	5.741.500	5.903.000
		48110007 ET ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	4.122.684,46	5.194.200	5.381.600	5.576.200	5.741.500	5.903.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-722.725,87	-713.700	-716.200	-717.200	-722.700	-723.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.576,96	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		58110004 ILV - FBI	-133.560,71	-173.000	-173.500	-173.500	-178.500	-178.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-33.000,00	-36.000	-37.000	-38.000	-38.500	-39.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
		58110011 ILV - IT	-189.094,50	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
		58110013 AW ILV aus Eigenleistungen des Amtes 62	-915,70	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.399.958,59	4.480.500	4.665.400	4.859.000	5.018.800	5.179.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.220.944,18	8.641.100	7.944.800	9.075.900	8.856.600	9.830.900

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.359.733,09	25.041.100	24.236.100	0	24.778.100	24.993.100	25.733.100
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	1.745.000	750.000	0	500.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.694,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210019 Abwasserbeseitig.geb.Nieders chlagswasser	9.395.215,65	8.400.000	8.670.000	0	8.990.000	9.310.000	9.630.000
	63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	28.953,82	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	13.880.688,97	14.280.000	14.630.000	0	15.080.000	15.470.000	15.870.000
	63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.567,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	38.000	38.000	0	40.000	40.000	45.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	513.000	70.000	0	90.000	95.000	110.000
	64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910010 Kostenersätze Dritter	42.612,76	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.301.947,67	-18.763.000	-18.674.800	0	-18.321.600	-18.969.300	-18.935.900
	70110000 Bezüge Beamte	-243.687,25	-241.900	-259.300	0	-262.200	-264.800	-268.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.261.336,84	-2.416.900	-2.575.400	0	-2.635.500	-2.661.800	-2.713.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-49.090,05	-44.600	-47.600	0	-48.500	-49.000	-50.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-198.838,46	-203.100	-216.300	0	-221.300	-223.400	-227.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-468.145,62	-500.700	-532.300	0	-544.700	-550.400	-561.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.279,12	-23.300	-23.500	0	-24.000	-24.500	-25.100
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-25.082,63	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-40.127,10	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-260.681,84	-475.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-460,70	-600.000	-600.000	0	-600.000	-700.000	-700.000
	72420030 Kanaluntersuchungen	-49.514,34	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-500,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-9.858,29	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-84.555,07	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	72810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	72910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-10.606,46	-8.500	0	0	0	0	0
	72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	-22.056,34	-60.000	-60.000	0	0	0	0
	72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	-7.405,37	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	-11.870,59	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-12.809,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-224.134,87	-2.258.000	-1.500.000	0	-615.000	-615.000	0
	73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.484,92	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73130003 Beiträge an Lippeverband	-622.155,00	-619.000	-630.000	0	-640.000	-650.000	-660.000
	73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-10.447.932,00	-10.624.000	-11.100.000	0	-11.600.000	-12.100.000	-12.600.000
	73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-5.729,23	-6.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.218,11	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.030,65	-12.000	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	74290006 Entgelte RWW	-133.901,42	-148.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.701,65	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-3.033,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a.	-5.669,14	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.057.785,42	6.278.100	5.561.300	0	6.456.500	6.023.800	6.797.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.767,85	2.510.000	2.438.000	0	1.010.000	548.000	548.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	86.195,99	0	890.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	1.088.000	0	0	0	0	0
	68130001 Invest.zuw. Emschergenossenschaft	0,00	132.000	0	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritter	2.571,86	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180006 Kostenanteil RAG Grafenwald Mitte	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	270.000	538.000	0	0	538.000	538.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.770,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	82.770,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.011,73	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	68810000 Beiträge	134.011,73	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	305.549,58	2.631.000	2.519.000	0	1.091.000	629.000	629.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.588.791,76	-14.504.000	-15.112.000	-9.621.000	-14.985.000	-10.050.000	-10.332.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.555.536,03	-14.359.000	-15.062.000	-9.621.000	-14.935.000	-10.000.000	-10.282.000
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520009 AZ Kleine Neubau- u Instandsetzungsmaßn.	-33.255,73	-135.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.743,45	-408.000	-473.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-29.397,91	-395.000	-360.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-251.316,67	0	-100.000	0	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-690,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-918,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320024 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-419,75	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.871.535,21	-14.912.000	-15.585.000	-9.621.000	-15.008.000	-10.073.000	-10.355.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.565.985,63	-12.281.000	-13.066.000	-9.621.000	-13.917.000	-9.444.000	-9.726.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Erstattung von Baukosten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	88.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	88.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.126,19	-592.000	-303.000	0	-302.000	-100.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-645.126,19	-592.000	-303.000	0	-302.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-645.126,19	-592.000	-303.000	0	-302.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645.126,19	-504.000	-293.000	0	-292.000	-90.000	10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.926,59	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	-150.000	-1.450.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.926,59	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	-150.000	-1.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.926,59	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	-150.000	-1.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.926,59	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	-150.000	-1.450.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Kanalsanierung Bereich Nordring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.505,18	-368.000	0	0	0	0	0	-1.929.000	-1.929.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-263.505,18	-368.000	0	0	0	0	0	-1.929.000	-1.929.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-263.505,18	-368.000	0	0	0	0	0	-1.929.000	-1.929.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263.505,18	-368.000	0	0	0	0	0	-1.929.000	-1.929.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.099,03	-565.000	-546.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-162.099,03	-565.000	-546.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.099,03	-565.000	-546.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.099,03	-565.000	-546.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Liesenfeldbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.552,64	0	0	0	0	0	0	231.374	231.374
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.552,64	0	0	0	0	0	0	231.374	231.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.552,64	0	0	0	0	0	0	231.374	231.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.552,64	0	0	0	0	0	0	231.374	231.374

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Kanalerneuerung Vonderort										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	86.195,99	800.000	890.000	0	0	0	0	1.310.000	2.200.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	86.195,99	0	890.000	0	0	0	0	1.310.000	2.200.000
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	86.195,99	800.000	890.000	0	0	0	0	1.310.000	2.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.501,24	-800.000	-1.850.000	-800.000	-800.000	0	0	-3.992.000	-6.642.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-67.501,24	-800.000	-1.850.000	-800.000	-800.000	0	0	-3.992.000	-6.642.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.501,24	-800.000	-1.850.000	-800.000	-800.000	0	0	-3.992.000	-6.642.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.694,75	0	-960.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.682.000	-4.442.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Kanalerneuerung Siedlung Welheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	1.108.000	1.108.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.108.000	1.108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.108.000	1.108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017.757,03	0	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.017.757,03	0	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.017.757,03	0	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.017.757,03	0	0	0	0	0	0	-2.917.000	-2.917.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074: Kanalsan. Scheidgensbach/Körnerstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.000	-543.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.000	-543.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.000	-543.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.730,98	0	0	0	0	0	0	-1.229.000	-1.229.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-80.730,98	0	0	0	0	0	0	-1.229.000	-1.229.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.730,98	0	0	0	0	0	0	-1.229.000	-1.229.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.730,98	0	0	0	0	0	0	-1.772.000	-1.772.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.456,91	-774.000	-900.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.065.447	-12.960.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.456,91	-774.000	-900.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.065.447	-12.960.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.456,91	-774.000	-900.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.065.447	-12.960.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.456,91	-774.000	-900.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.065.447	-12.960.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-1.405.968,39	-1.400.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-3.446.000	-6.246.000
		-1.405.968,39	-1.400.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-3.446.000	-6.246.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.405.968,39	-1.400.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-3.446.000	-6.246.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.405.968,39	-1.200.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-3.446.000	-6.246.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-30.455,41	-1.320.000	-1.000.000	-1.420.000	-1.800.000	0	0	-643.000	-3.443.000
		-30.455,41	-1.320.000	-1.000.000	-1.420.000	-1.800.000	0	0	-643.000	-3.443.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.455,41	-1.320.000	-1.000.000	-1.420.000	-1.800.000	0	0	-643.000	-3.443.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.455,41	-1.320.000	-1.000.000	-1.420.000	-1.800.000	0	0	-643.000	-3.443.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-900.549,75	-60.000	-870.000	0	0	0	0	-1.060.000	-1.930.000
		-900.549,75	-60.000	-870.000	0	0	0	0	-1.060.000	-1.930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-900.549,75	-60.000	-870.000	0	0	0	0	-1.060.000	-1.930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.549,75	-60.000	-870.000	0	0	0	0	-1.060.000	-1.930.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.751,11	-436.000	-783.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-530.168	-11.080.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-106.751,11	-436.000	-783.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-530.168	-11.080.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.751,11	-436.000	-783.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-530.168	-11.080.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.751,11	-436.000	-783.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-530.168	-11.080.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000	132.000
	68130001 Invest.zuw. EG	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000	132.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000	132.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266,00	-782.000	-700.000	0	0	0	0	-276.000	-976.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-266,00	-782.000	-700.000	0	0	0	0	-276.000	-976.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-266,00	-782.000	-700.000	0	0	0	0	-276.000	-976.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266,00	-650.000	-700.000	0	0	0	0	-144.000	-844.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.380,91	-614.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	308.020	-18.500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-38.380,91	-614.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	308.020	-18.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.380,91	-614.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	308.020	-18.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.380,91	-614.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	308.020	-18.500.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.399,11	0	0	-250.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.960.000	-4.560.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-81.399,11	0	0	-250.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.960.000	-4.560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.399,11	0	0	-250.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.960.000	-4.560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.399,11	0	0	-250.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.960.000	-4.560.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.557,71	0	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.000.000	-164.784	-4.932.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-68.557,71	0	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.000.000	-164.784	-4.932.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.557,71	0	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.000.000	-164.784	-4.932.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.557,71	0	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.000.000	-164.784	-4.932.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Kanal Osterfelder Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,00	0	0	0	0	0	0	-1.175.000	-1.175.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-952,00	0	0	0	0	0	0	-1.175.000	-1.175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-952,00	0	0	0	0	0	0	-1.175.000	-1.175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-952,00	0	0	0	0	0	0	-1.175.000	-1.175.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Kanalern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.178,38	0	0	0	0	0	0	-1.721.000	-1.721.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.000.178,38	0	0	0	0	0	0	-1.721.000	-1.721.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.178,38	0	0	0	0	0	0	-1.721.000	-1.721.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000.178,38	0	0	0	0	0	0	-1.721.000	-1.721.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: Erschl. B-Plan 82 Vossundern/Friedenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-720.000	0	0	0	-2.600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	-720.000	0	0	0	-2.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-720.000	0	0	0	-2.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-720.000	0	0	0	-2.600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Kanalerneuerung Tannenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.190,67	0	0	0	0	0	0	-196.000	-196.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-27.190,67	0	0	0	0	0	0	-196.000	-196.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.190,67	0	0	0	0	0	0	-196.000	-196.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.190,67	0	0	0	0	0	0	-196.000	-196.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.408.278,59	-806.000	-529.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-713.000	-6.067.000	-9.309.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.408.278,59	-806.000	-529.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-713.000	-6.067.000	-9.309.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.408.278,59	-806.000	-529.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-713.000	-6.067.000	-9.309.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.408.278,59	-806.000	-529.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-713.000	-6.067.000	-9.309.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-861.000	-700.000	-487.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-15.300	-8.160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.000,00	-861.000	-700.000	-487.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-15.300	-8.160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-861.000	-700.000	-487.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-15.300	-8.160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	-861.000	-700.000	-487.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-15.300	-8.160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Erschl. B-Plan 2.10/1 Ludgeristr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.048,46	0	0	0	0	0	0	-100.300	-100.300
	78520000 Ausz Tiefbau	-86.048,46	0	0	0	0	0	0	-100.300	-100.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.048,46	0	0	0	0	0	0	-100.300	-100.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.048,46	0	0	0	0	0	0	-100.300	-100.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-514.000	-514.000	0	0	0	-614.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	-514.000	-514.000	0	0	0	-614.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-514.000	-514.000	0	0	0	-614.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-514.000	-514.000	0	0	0	-614.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Druckentwässerung im Außenbereich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.233,13	-625.000	-620.000	0	-500.000	-500.000	-450.000	-5.000	-2.075.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.233,13	-625.000	-620.000	0	-500.000	-500.000	-450.000	-5.000	-2.075.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.233,13	-625.000	-620.000	0	-500.000	-500.000	-450.000	-5.000	-2.075.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.233,13	-625.000	-620.000	0	-500.000	-500.000	-450.000	-5.000	-2.075.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Grund- u.Regenwasserkanal. Grafenwald										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	1.270.000	1.538.000	0	1.000.000	538.000	538.000	1.270.000	4.884.000
	68180006 Kostenanteil RAG Gra	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	3.000.000
	68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00	270.000	538.000	0	0	538.000	538.000	270.000	1.884.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.270.000	1.538.000	0	1.000.000	538.000	538.000	1.270.000	4.884.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.128,19	-1.150.000	-950.000	0	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-123.100	-6.600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-122.128,19	-1.150.000	-950.000	0	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-123.100	-6.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.128,19	-1.150.000	-950.000	0	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-123.100	-6.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.128,19	120.000	588.000	0	-50.000	-462.000	-462.000	1.146.900	-1.716.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-199.000	0	0	0	-199.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-199.000	0	0	0	-199.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-199.000	0	0	0	-199.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-199.000	0	0	0	-199.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-256.000	0	-430.000	-430.000	0	-719.000	0	-1.149.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-256.000	0	-430.000	-430.000	0	-719.000	0	-1.149.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-256.000	0	-430.000	-430.000	0	-719.000	0	-1.149.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-256.000	0	-430.000	-430.000	0	-719.000	0	-1.149.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Kanalern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.542,43	-650.000	-1.004.000	0	0	0	0	-650.000	-1.654.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.542,43	-650.000	-1.004.000	0	0	0	0	-650.000	-1.654.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.542,43	-650.000	-1.004.000	0	0	0	0	-650.000	-1.654.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.542,43	-650.000	-1.004.000	0	0	0	0	-650.000	-1.654.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Regenklärbecken Bereich Ostermann										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-557.000	0	0	0	0	-100.000	-657.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-557.000	0	0	0	0	-100.000	-657.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-557.000	0	0	0	0	-100.000	-657.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-557.000	0	0	0	0	-100.000	-657.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-800.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-700.000	-800.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	-800.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000	-800.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.571,86	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritte	2.571,86	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.770,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	82.770,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.011,73	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68810000 Beiträge	134.011,73	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	219.353,59	141.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.255,73	-145.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.I	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78520009 AZ Kleine Neubau- u	-33.255,73	-135.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.743,45	-408.000	-473.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-29.397,91	-395.000	-360.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-251.316,67	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitss.Kanalbet	-690,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-918,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	-419,75	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-315.999,18	-553.000	-523.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.645,59	-412.000	-442.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle (in km)	km	412,6	412	417,83
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	40	40	41
Erneuerungsquote (in %)	%	0,8	1,5	1,6
Quote separate Niederschlagswasserkanäle (in %)	%	5,9	5,5	6,42
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,24	3,69	4,92
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	50,57	52,53	50,99

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41430000: u.a. erstattet die Emschergenossenschaft einen Kostenanteil für die Kanalisierung Welheimer Mark.

Ziff. 6:
44870007: Es wird eine Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte erwartet.

Ziff. 13:
52910126: Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation:
- Welheimer-Mark 1.BA (1.300.000 €) und 2.BA (200.000 €)

Ziff.16:
54290006: Für die Zurverfügungstellung der Ablesedaten des Trinkwasserverbrauchs zur Abwassergebührenermittlung ist ein Betrag in Höhe von 5,11 € zzgl. 19 % MWSt je Hausanschluss an die RWW mbH zu zahlen.

Teilfinanzplan:

Ziff.109:
78310000: u.a. Erneuerung der Fernwirktechnik der Pumpwerke.

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen
In 2018 sind folgende Kanalsanierungen eingeplant: Rheinbabenstraße, Auf der Koppe/Windmühlenweg und Sterkrader Straße.

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich
Abwicklung der Maßnahmen An der Berufsschule, Blücherstraße, Bülowstraße und Eichenstraße sowie Erneuerung des Pumpwerkes Im Brinkmannsfeld.

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich
2018 soll der BA Vorflut Hiberniastraße sowie Stenkhoffstraße umgesetzt werden.

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach
Die Maßnahmen Brömerstraße, Vorfluter Schlangenholt und In den Weywiesen sollen in 2018/2019 durchgeführt werden.

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte
2018/2019 sollen die Maßnahmen Hackfurthstraße, Papenheide, Alleestraße, Auf der Bredde und Schulstraße umgesetzt werden.

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich
In 2018 sollen die Maßnahmen Essener Straße, Karl-Englert-Straße, Brauerstraße und Arnsmannstraße umgesetzt werden.

Projekt 7.000196 – Kanal Essener Straße (Borbecker Straße – Einbleckstraße)
Im Zuge der Ausbaumaßnahme AK Emscher der Emschergenossenschaft muss das städtische Abwassernetz im Bereich der Essener Straße (Borbecker Straße – Einbleckstraße) bis zum Übergabepunkt an die EG erneuert werden.

Projekt 7.000197 - Druckentwässerung im Außenbereich
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept und auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben werden im Raum Kirchhellen Außenbereiche mittels Druckentwässerungssystemen zentral entwässert. 2018 sollen die Maßnahmen Overhagen und Im Kamp umgesetzt werden.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.802.888,37	5.722.800	5.294.000	4.390.700	4.233.900	3.900.100
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	29.652,24	0	0	0	0	0
	41400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	419.400	432.000	0	0	0
	41401007 Ertrag aus Festwert - Beleuchtung	0,00	0	63.000	0	0	0
	41401008 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	0	16.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	31.300	0	0	0	0
	41410076 Nordanbindung Filmpark, 1.BA Ersatzradwe	0,00	44.000	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	272.100	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	17.000	15.000	0	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	110.000	92.000	0	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	211.500	211.500	180.000	180.000	180.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	60.000	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.754.261,71	4.578.700	4.425.600	4.191.800	3.975.000	3.701.200
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,65	0	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	3,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		1	2	3	4	5	6	
	41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.696,82	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99,62	100	100	100	100	100	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.186,96	1.263.200	1.228.500	1.156.500	1.082.600	983.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	37.688,02	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	1.271.307,16	1.209.200	1.164.800	1.092.800	1.018.900	920.100
		43710001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (BBauGB)	1.198,94	0	0	0	0	0
		43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	8.841,70	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	23.714,38	19.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		43711001 Ertr. Aufl. SoPo Beiträge (KAG) FW Bele	2.436,76	0	0	0	0	0
		43711002 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. (KAG) - nicht pa	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		44880038 Kostenerstattungen Gehwegzufahrten	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.781,97	80.500	91.800	91.800	91.800	91.800
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	3.655,00	0	0	0	0	0
		45620001 Stundungszinsen	164,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	4.279,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910007 Schadenersatz	42.683,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	49.325,47	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	49.325,47	0	0	0	0	0
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	340.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	132.316,22	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	132.316,22	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.380.498,99	7.406.700	7.004.500	6.029.200	5.798.500	5.365.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.682.699,19	-2.833.200	-2.856.700	-2.889.100	-2.893.900	-2.945.300
		50110000 Besoldung Beamte	-323.895,29	-346.800	-321.900	-325.500	-328.800	-333.700
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.633.661,72	-1.711.500	-1.734.000	-1.774.500	-1.792.200	-1.826.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-31.270,67	-31.600	-32.000	-32.600	-33.000	-33.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-136.148,60	-144.100	-145.600	-148.900	-150.300	-153.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-338.213,98	-356.700	-358.400	-366.700	-370.500	-377.700
		50410000 Beihilfen	-25.956,54	-33.400	-29.200	-29.900	-30.600	-31.300

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-154.676,57	-167.200	-188.400	-168.700	-150.700	-151.300
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-38.875,82	-41.900	-47.200	-42.300	-37.800	-37.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.253.698,59	-5.261.700	-4.784.300	-4.395.300	-3.980.300	-3.785.300
	52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-12.136,41	-13.500	0	0	0	0
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-590.448,58	-581.500	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-3.730,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-23.993,82	-25.000	0	0	0	0
	52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-14.682,62	-5.500	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-32.171,81	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-55.268,69	-109.000	-107.000	-101.000	-101.000	-101.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.718,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-45.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-1.145,60	-235.000	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420016 1.BA Nordanb. Filmpark Ersatzradweg L618	0,00	-55.000	0	0	0	0
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-137.497,63	-425.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-205.945,84	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-4.928,39	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-136.939,08	-278.000	-100.000	-95.000	-317.000	-100.000
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-51.949,45	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.748,08	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	-314.999,27	-129.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-302.400	0	0	0	0
	52420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsflä	0,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	-466.000	-480.000	0	0	0
	52420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	52420091 Sinkkastenreinigung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-368.389,94	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-51.236,03	-35.100	-100	-100	-100	-100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-403.226,49	-275.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	-780.700,00	0	0	0	0	0
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-4.590,87	-900	-900	-900	-900	-900
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-445.881,89	-350.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-1.580,88	-65.100	-100	-100	-100	-100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-279.779,65	-270.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	-981.200,00	0	0	0	0	0
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	-4.981,34	-500	-500	-500	-500	-500
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-408.307,80	-140.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-14.100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-178.679,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	-495.500,00	0	0	0	0	0
	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-30.669,49	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-40.054,45	-179.000	-322.000	-442.000	0	-60.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-39.526,71	-41.000	-64.000	-57.000	-6.000	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-132.000	-102.000	-39.000	-20.000	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-41.274,82	-20.000	-35.000	-137.000	-12.000	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-84.816,18	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52910118 Digitalisierung der Straßenakten	0,00	0	0	0	0	0
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-4.897,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.887.875,57	-7.530.600	-7.223.500	-6.730.400	-6.281.800	-5.782.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.623,95	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.669.652,30	-7.317.900	-7.007.600	-6.520.900	-6.083.300	-5.603.600
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.174,80	-2.500	-1.800	-1.800	-300	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-60.410,99	-45.500	-49.000	-43.400	-35.200	-31.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.013,53	-23.000	-23.400	-22.600	-21.300	-6.000
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	57119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.987,17	-198.100	-311.900	-311.900	-311.900	-311.900
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.352,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.818,00	-9.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310006 AW Fachliteratur	-5.032,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-14.027,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54740001 Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,29	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-15.693,75	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-46.883,74	-122.200	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
		54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-27.702,53	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.958.260,52	-15.823.600	-15.176.400	-14.326.700	-13.467.900	-12.825.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.577.761,53	-8.416.900	-8.171.900	-8.297.500	-7.669.400	-7.459.100
19	+	Finanzerträge	628,11	200	100	0	0	0
		46180001 ZinsET son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	628,11	200	100	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990004 Verzinsung bei Erstattung von Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	628,11	-8.800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.577.133,42	-8.425.700	-8.172.800	-8.298.500	-7.670.400	-7.460.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.577.133,42	-8.425.700	-8.172.800	-8.298.500	-7.670.400	-7.460.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.629.525,09	-4.280.200	-4.429.900	-4.564.200	-4.706.800	-4.841.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.473,80	-5.800	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-206.236,23	-198.000	-194.000	-194.000	-200.000	-200.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-76.150,00	-85.400	-86.300	-88.300	-89.300	-91.400
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-2.885.879,12	-3.541.000	-3.669.100	-3.801.400	-3.937.000	-4.070.000
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-454.785,94	-450.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.629.525,09	-4.280.200	-4.429.900	-4.564.200	-4.706.800	-4.841.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.206.658,51	-12.705.900	-12.602.700	-12.862.700	-12.377.200	-12.302.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.371,60	1.094.200	904.300	0	440.700	500.700	440.700
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	29.652,24	0	0	0	0	0	0
	61400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	419.400	432.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	31.300	0	0	0	0	0
	61410076 Nordanbindung Filmpark, 1.BA Ersatzradweg	0,00	44.000	0	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	272.100	0	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	211.500	211.500	0	180.000	180.000	180.000
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	34.070,64	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
	64880038 Kostenerstattungen Gehwegzufahrten	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65620001 Stundungszinsen	255,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 a.sonst.or. EZ	4.379,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910007 Schadenersatz	32.954,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	66180001 ZinsEZ son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	1.059,13	200	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.887.966,83	-7.720.900	-7.703.700	0	-7.613.800	-7.826.100	-7.080.300
	70110000 Bezüge Beamte	-325.180,08	-346.800	-321.900	0	-325.500	-328.800	-333.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.633.324,54	-1.711.500	-1.734.000	0	-1.774.500	-1.792.200	-1.826.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-31.270,67	-31.600	-32.000	0	-32.600	-33.000	-33.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-136.148,60	-144.100	-145.600	0	-148.900	-150.300	-153.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-338.213,98	-356.700	-358.400	0	-366.700	-370.500	-377.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.956,54	-33.400	-29.200	0	-29.900	-30.600	-31.300
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-12.136,41	-13.500	0	0	0	0	0
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-524.122,21	-581.500	-620.000	0	-620.000	-620.000	-620.000
	72410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-3.729,18	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-23.993,82	-25.000	0	0	0	0	0
	72410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-19.142,39	-5.500	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-32.483,28	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-38.221,94	-109.000	-107.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.718,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-45.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-24.666,03	-235.000	-235.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	-6.618,15	0	0	0	0	0	0
	72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72420016 1.BA Nordab. Filmpark Ersatzradweg L618	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
	72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-142.946,79	-425.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-207.164,04	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-12.504,23	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-140.482,61	-278.000	-100.000	0	-95.000	-317.000	-100.000
	72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-51.949,45	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.052,35	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420033 Unterhalt. d.städt. Industriegleisanlag.	-9.999,27	-129.000	-4.500	0	-4.500	-309.500	-4.500
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-302.400	0	0	0	0	0
	72420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsfläch en)	0,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	-466.000	-480.000	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	0	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-364.684,45	-300.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
	72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-20.209,37	-35.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-339.463,30	-275.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72420704 Erhaltungsaufwand Bez. Mitte	0,00	0	-279.200	0	-188.000	-198.500	-115.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-4.590,87	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-472.380,18	-350.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-1.580,88	-65.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-259.416,90	-270.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72420804 Erhaltungsaufwand Bez. Süd	0,00	0	-175.200	0	-433.500	-309.500	-63.000
	72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	-4.981,34	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-298.553,74	-140.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-2.875,36	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-140.989,50	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420904 Erhaltungsaufwand Bez. Kirchhellen	0,00	0	-54.000	0	-281.000	-52.500	-108.000
	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-30.669,49	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-86.620,07	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-4.399,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.344,64	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.814,55	-9.300	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74230000 Leasing	-7.847,67	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.866,22	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-14.775,52	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-421,57	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-40.258,81	-122.200	-232.200	0	-232.200	-232.200	-232.200
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-26.184,14	-25.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.785.595,23	-6.626.700	-6.799.400	0	-7.173.100	-7.325.400	-6.639.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.306,20	920.000	1.205.000	0	969.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	76.000	203.000	0	0	0	0
	68101007 Inv.-Zuw. Festwert Beleuchtung	0,00	0	63.000	0	0	0	0
	68101008 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderung	0,00	0	16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	64.306,20	697.000	796.000	0	969.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	17.000	15.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarte. (NVP)	0,00	110.000	92.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.744,99	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	396.744,99	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	461.051,19	1.160.000	1.410.000	0	1.169.000	200.000	200.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.430,47	-4.344.000	-7.934.000	-886.000	-3.502.000	-3.758.000	-1.538.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.110.572,46	-3.942.000	-7.396.000	-390.000	-2.914.000	-3.682.000	-1.428.000
	78520021 Herstellung von Gehwegen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520054 Fahrbahn Friedrich- Ebert-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-45.866,50	-179.000	-322.000	-402.000	-442.000	0	-60.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-56.949,11	-41.000	-64.000	-55.000	-57.000	-6.000	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	-13.042,40	-132.000	-102.000	-39.000	-39.000	-20.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.850,82	-61.000	-667.000	-76.000	-191.000	-49.000	-37.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-658,82	-24.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-65.408,00	0	-415.000	0	-27.000	-10.000	-10.000
	78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-2.273,07	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-47.822,85	-20.000	-35.000	-76.000	-137.000	-12.000	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-1.688,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320025 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.344.281,29	-4.405.000	-8.601.000	-962.000	-3.693.000	-3.807.000	-1.575.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-883.230,10	-3.245.000	-7.191.000	-962.000	-2.524.000	-3.607.000	-1.375.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Größere Brückeninstandsetzungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-81.896,21	-61.000	-200.000	0	-1.300.000	-61.000	-61.000	0	0
		-81.896,21	-61.000	-200.000	0	-1.300.000	-61.000	-61.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.896,21	-61.000	-200.000	0	-1.300.000	-61.000	-61.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.796,21	-61.000	-200.000	0	-1.300.000	-61.000	-61.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-136.000	-136.000	0	0	-1.305.000	0	0	-1.441.000
		0,00	-136.000	-136.000	0	0	-1.305.000	0	0	-1.441.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-136.000	-136.000	0	0	-1.305.000	0	0	-1.441.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-136.000	-136.000	0	0	-1.305.000	0	0	-1.441.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000124: 1.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	46.000 46.000	158.000 158.000	0 0	0 0	0 0	0 0	291.000 291.000	449.000 449.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.000	158.000	0	0	0	0	291.000	449.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-8.133,65 -8.133,65	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-801.000 -801.000	-801.000 -801.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.133,65	-300.000	0	0	0	0	0	-801.000	-801.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.133,65	-254.000	158.000	0	0	0	0	-510.000	-352.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000125: 2.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	5.700,00 5.700,00	0 0	164.000 164.000	0 0	0 0	0 0	0 0	655.800 655.800	819.800 819.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.700,00	0	164.000	0	0	0	0	655.800	819.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-22.139,02 -22.139,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.180.000 -1.180.000	-1.180.000 -1.180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.139,02	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.439,02	0	164.000	0	0	0	0	-524.200	-360.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000126: 3.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	161.000	371.000	0	0	0	0	1.234.800	1.605.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	161.000	371.000	0	0	0	0	1.234.800	1.605.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	161.000	371.000	0	0	0	0	1.234.800	1.605.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	161.000	371.000	0	0	0	0	-765.200	-394.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-625.000	-1.235.000	0	0	0	0	-1.219.000	-2.454.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-625.000	-1.235.000	0	0	0	0	-1.219.000	-2.454.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-625.000	-1.235.000	0	0	0	0	-1.219.000	-2.454.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-625.000	-1.235.000	0	0	0	0	-1.219.000	-2.454.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000129: Erschl.B-Plan5.09/8 Karl-Englert-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133: Erschl.B-Plan 82 Vossundern/Friedenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	0	-490.000	0	-2.030.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-180.000	0	-490.000	0	-2.030.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	-490.000	0	-2.030.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	-490.000	0	-2.030.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinntal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Erschl.B-Plan 93 Brentanostraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-70.093	-180.093
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-70.093	-180.093
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-70.093	-180.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-70.093	-180.093

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-98.891	-298.891
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-98.891	-298.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-98.891	-298.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-98.891	-298.891

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Ausbau Schneiderstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-1.823.000	0	0	0	0	-400.000	-2.223.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.100.000	-1.823.000	0	0	0	0	-400.000	-2.223.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.823.000	0	0	0	0	-400.000	-2.223.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.823.000	0	0	0	0	-400.000	-2.223.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Ausbau Heimannstr.Im Boytal-Horster Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.556,04	0	0	0	0	0	0	-953.000	-953.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.556,04	0	0	0	0	0	0	-953.000	-953.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.556,04	0	0	0	0	0	0	-953.000	-953.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.556,04	0	0	0	0	0	0	-953.000	-953.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000142: Erschl.Maßn. B-Plan Schillerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.655,94	0	0	0	0	0	0	-272.000	-272.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.655,94	0	0	0	0	0	0	-272.000	-272.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.655,94	0	0	0	0	0	0	-272.000	-272.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.655,94	0	0	0	0	0	0	-272.000	-272.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Ausbau Am Quellenbusch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.259,65	0	0	0	0	0	0	-2.062.500	-2.062.500
	78520000 Ausz Tiefbau	-683.259,65	0	0	0	0	0	0	-2.062.500	-2.062.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-683.259,65	0	0	0	0	0	0	-2.062.500	-2.062.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-683.259,65	0	0	0	0	0	0	-2.062.500	-2.062.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Ausbau Straße Dorfheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-610.000	0	0	0	-654.000	0	-1.264.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-610.000	0	0	0	-654.000	0	-1.264.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-610.000	0	0	0	-654.000	0	-1.264.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-610.000	0	0	0	-654.000	0	-1.264.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.741,09	-245.000	-245.000	-245.000	-630.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.741,09	-245.000	-245.000	-245.000	-630.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.741,09	-245.000	-245.000	-245.000	-630.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.741,09	-245.000	-245.000	-245.000	-630.000	-200.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Im Stadtgarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-636.000	0	0	0	-636.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-636.000	0	0	0	-636.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-636.000	0	0	0	-636.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-636.000	0	0	0	-636.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Am Schürenbusch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Stichstraße Lehmkuhler Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Liboriweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Kirchhellener Ring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuanb. HBF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	387.000	0	0	969.000	0	0	8.718.000	9.687.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	387.000	0	0	969.000	0	0	8.718.000	9.687.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	387.000	0	0	969.000	0	0	8.718.000	9.687.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	387.000	0	0	969.000	0	0	8.718.000	9.687.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	-400.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-30,00	-400.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30,00	-400.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-30,00	-400.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Erschl.B-Plan 2.10/6 Ludgerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.793,51	0	0	-145.000	-145.000	0	0	-104.800	-249.800
	78520000 Ausz Tiefbau	-96.793,51	0	0	-145.000	-145.000	0	0	-104.800	-249.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.793,51	0	0	-145.000	-145.000	0	0	-104.800	-249.800
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-96.793,51	0	0	-145.000	-145.000	0	0	-104.800	-249.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Ausbau An der Berufsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-261.000	-561.000	0	0	0	0	0	-561.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-261.000	-561.000	0	0	0	0	0	-561.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-261.000	-561.000	0	0	0	0	0	-561.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-261.000	-561.000	0	0	0	0	0	-561.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Erneuer. Straße In der Welheimer Mark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-42.000	0	0	-1.163.000	0	0	-1.205.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-42.000	0	0	-1.163.000	0	0	-1.205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-42.000	0	0	-1.163.000	0	0	-1.205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-42.000	0	0	-1.163.000	0	0	-1.205.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Erneuerung Knappenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-605.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-605.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-605.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Investition K III Gemeindestraßen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	55.906,20	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	55.906,20	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.906,20	103.000	103.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-62.118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.118,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.211,80	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Erneuerung Hardenbergstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Rad Quadrat										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	76.000	282.000	0	0	0	0	0	282.000
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	76.000	203.000	0	0	0	0	0	203.000
	68101007 Inv.-Zuw. FW Beleuch	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
	68101008 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.000	282.000	0	0	0	0	0	282.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-71.000	-159.000	0	0	0	0	0	-159.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-155.000	0	0	0	0	-3.600	-158.600
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-14.000	-155.000	0	0	0	0	-3.600	-158.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-314.000	0	0	0	0	-3.600	-317.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-32.000	0	0	0	0	-3.600	-35.600

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	600,00	147.000	127.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	17.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	110.000	92.000	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.744,99	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	68810000 Beiträge	396.744,99	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	397.344,99	387.000	332.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.225,36	-425.000	-473.000	-496.000	-611.000	-99.000	-133.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-130.367,35	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78520021 Herstellung von Gehw	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-45.866,50	-179.000	-252.000	-402.000	-442.000	0	-60.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-56.949,11	-41.000	-46.000	-55.000	-57.000	-6.000	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	-13.042,40	-132.000	-102.000	-39.000	-39.000	-20.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.732,82	-47.000	-512.000	-76.000	-191.000	-49.000	-37.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-658,82	-10.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-3.290,00	0	-415.000	0	-27.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310018 AZ Arbeitss.Straßenu	-2.273,07	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-47.822,85	-20.000	-35.000	-76.000	-137.000	-12.000	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-1.688,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320025 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-301.958,18	-472.000	-985.000	-572.000	-802.000	-148.000	-170.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.386,81	-85.000	-653.000	-572.000	-602.000	52.000	30.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Gesamtlänge	km	376,94	375,94	378,74
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	34	k.A.
Erneuerungsquote	%	0,27	1,0	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,6	3,6	3,7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,13	6,05	6,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	34,24	34,91	34,14

Hinweis:

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen in der Zuständigkeit des Fachbereiches Tiefbau und Stadterneuerung sind im Rahmen einer Nachberechnung Veränderungen gegenüber den Angaben in der Eröffnungsbilanz ermittelt worden. Danach ergibt sich für den Bereich der Gemeindestraßen eine Gesamtlänge von 375,58 km.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41430002: Zuweisungen des VRR für Bauausgaben innerhalb der Maßnahme Umsetzung des Nahverkehrsplanes (Stufe 4).

Ziff. 6:

44880038: Erstattungen der Ausgaben für die Errichtung von Gehwegzufahrten (s.a. 54990008).

Ziff. 13:

52420008: Umsetzung der Ausbaustufe 4 des Nahverkehrsplans

52420023: Bedingt durch den Eingriff in den Straßenoberbau im Zuge von Kanalbaumaßnahmen müssen unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten Flächen außerhalb der Kanaltrasse zumindest mit einer neuen Asphaltdecke hergestellt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

52420087: Instandsetzungsmaßnahmen im Zuge von Wurzelschäden und Baumfällungen.

52420089: vorherige Abwicklung im Konto 52410012

52420090: Zusammenfassung der Konten 52410023 und 52410024

54990008: Erhöhung des Ansatzes auf Grund der Herstellung von privaten Gehwegzufahrten (s.a. 44880038)

Teilfinanzplan:

Ziff.108:

78521000: Festwert Straßenbeleuchtung

- Erschließung Tappenhof (80.000 €)
- Ausbau Dorfheide (65.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (17.000 € - 90%-Förderung))
- Ausbau An der Berufsschule (90.000 €)

78521001: Festwert Beschilderung

- Gewerbepark Brandenheide (1.000 €)
- Nordanbindung 1. BA (16.000 € - 80%-Förderung))
- Umsetzung NVP Stufe 4 (8.000 € - 90%-Förderung)
- Ausbau An der Berufsschule (12.000 €)
- Ausbau Dorfheide (5.000 €)
- Erschließung westliche Gartenstraße (3.000 €)
- Erschließung Brentanostraße (1.000 €)

78521002: Festwert Buswartehäuschen

- Umsetzung NVP Stufe 4 (102.000 € - 90%-Förderung)

Ziff.109:

Es sind u.a. Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen eingeplant:

78311010: Festwert Straßenbäume

- Erschließung Brentanostraße (10.000 €)
- Ausbau Dorfheide (10.000 €)
- Ausbau An der Berufsschule (15.000 €)

78310003: Erwerb von folgenden Fahrzeugen:

- Fahrzeug für Straßenunterhaltung (65.000 €)
- Blow Patch Fahrzeug (210.000 €)
- Dienstfahrzeug (10.000 €)
- Pritschenfahrzeug (60.000 €)
- Bereitschaftsfahrzeug (70.000 €)

Projekt 7.000119 - Größere Brückeninstandsetzung

Ersatzneubau Straßenbrücke „Ebelstraße“/Berne

Projekt 7.000256 – Straßeninstandsetzung- und –erneuerungen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen

Deckenerneuerung im Bereich Sterkrader Straße und Auf der Koppe.

Projekt 7.000332 – Erneuerung Straße In der Welheimer Mark

Herstellung der Stichstraße als Baustraße.

Projekt 7.000351 – Investition K III

Zeitliche Verzögerung der Maßnahme Umbau Kirchhellener Straße.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.272,29	579.300	468.900	434.100	428.700	417.800
	41410086 LZW K III	0,00	106.000	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	27.000	27.000	0	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	64.800	64.800	63.000	63.000	63.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	372.272,29	375.500	371.100	371.100	365.700	354.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.383,99	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	34.238,27	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	1.145,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910007 Schadenersatz	140,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.771,44	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.771,44	0	0	0	0	0
	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.568,04	625.600	526.200	491.400	486.000	475.100

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-198.994,90	-189.700	-190.200	-192.700	-193.200	-196.500
		50110000 Besoldung Beamte	-22.114,27	-24.300	-22.100	-22.300	-22.500	-22.800
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-110.643,15	-115.600	-115.800	-118.500	-119.700	-122.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.133,54	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.231,37	-9.700	-9.700	-9.900	-10.000	-10.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.792,69	-24.200	-23.900	-24.500	-24.800	-25.300
		50410000 Beihilfen	-1.772,21	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.143,45	-9.200	-11.700	-10.600	-9.600	-9.600
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.164,22	-2.300	-2.900	-2.700	-2.400	-2.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.643,61	-391.300	-414.000	-407.000	-242.000	-242.000
		52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-16.151,65	-17.000	0	0	0	0
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-46.866,72	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52410020 Wartung (Signalanlagen)	-27.241,73	-29.800	0	0	0	0
		52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-2.196,45	-3.500	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-8.952,21	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-8.539,89	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52420005 Instandsetzung von Gehwegen	-29.148,98	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-72.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-23.595,42	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420023 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	-35.877,50	0	-32.000	0	0	0
		52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-117.800	0	0	0	0
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	0	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
		52420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	-581.200,00	0	0	0	0	0
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-105.000	-100.000	0	0
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-1.167,63	-2.000	-2.000	-25.000	0	0
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-31.000	-31.000	-10.000	0	0
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-305,24	0	0	-30.000	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-2.400,19	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-658.146,94	-656.800	-654.500	-654.300	-643.600	-623.200
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-658.146,94	-656.800	-654.500	-654.300	-643.600	-623.200

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.046,38	-55.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13,28	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-569,54	-600	-600	-600	-600	-600
	54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	0,00	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.652.831,83	-1.293.100	-1.281.000	-1.276.300	-1.101.100	-1.084.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.263,79	-667.500	-754.800	-784.900	-615.100	-608.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.224.263,79	-676.500	-755.800	-785.900	-616.100	-609.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.224.263,79	-676.500	-755.800	-785.900	-616.100	-609.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-787.872,45	-1.052.800	-1.091.300	-1.130.900	-1.146.200	-1.161.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-439,72	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-787.432,73	-1.052.500	-1.090.300	-1.129.900	-1.145.200	-1.160.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-787.872,45	-1.052.800	-1.091.300	-1.130.900	-1.146.200	-1.161.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.012.136,24	-1.729.300	-1.847.100	-1.916.800	-1.762.300	-1.770.900

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120102 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,32	171.800	65.800	0	64.000	64.000	64.000
	61410086 LZW K III	0,00	106.000	0	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	64.800	64.800	0	63.000	63.000	63.000
	65910007 Schadenersatz	140,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.839,63	-595.800	-488.900	0	-593.900	-725.500	-588.800
	70110000 Bezüge Beamte	-22.299,54	-24.300	-22.100	0	-22.300	-22.500	-22.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.699,29	-115.600	-115.800	0	-118.500	-119.700	-122.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.133,54	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.231,37	-9.700	-9.700	0	-9.900	-10.000	-10.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.792,69	-24.200	-23.900	0	-24.500	-24.800	-25.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.772,21	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-16.151,65	-17.000	0	0	0	0	0
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-41.471,99	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-26.930,24	-29.800	0	0	0	0	0
	72410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-2.196,45	-3.500	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-9.129,27	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-7.492,69	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	-28.681,74	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-72.000	-72.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-16.901,88	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420023 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	-35.877,50	0	-32.000	0	0	0	0
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-117.800	0	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	0	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
	72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	0,00	0	-14.000	0	-149.200	-279.000	-139.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-2.650,21	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-12,72	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-566,98	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74230000 Leasing	-7.847,67	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	0,00	-38.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.699,31	-424.000	-423.100	0	-529.900	-661.500	-524.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.400,00	33.000	33.000	0	809.000	650.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	123.400,00	0	0	0	809.000	650.000	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	123.400,00	33.000	33.000	0	809.000	650.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.851,72	-58.000	-1.413.000	-1.135.000	-2.264.000	-1.020.000	-20.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-626.684,09	-20.000	-1.275.000	-1.000.000	-2.129.000	-1.020.000	-20.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-105.000	-100.000	-100.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-1.167,63	-2.000	-2.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
109	- 78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-31.000	-31.000	-10.000	-10.000	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305,24	-55.000	0	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
110	- 78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-305,24	0	0	-30.000	-30.000	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-628.156,96	-113.000	-1.413.000	-1.165.000	-2.294.000	-1.020.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-504.756,96	-80.000	-1.380.000	-1.165.000	-1.485.000	-370.000	-20.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Fahrbahnern. Vossundern (Zur Grafemühle)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	123.400,00	0	0	0	88.000	0	0	350.600	438.600
		123.400,00	0	0	0	88.000	0	0	350.600	438.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	123.400,00	0	0	0	88.000	0	0	350.600	438.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-626.684,09	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
		-626.684,09	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-626.684,09	0	0	0	0	0	0	-691.991	-691.991
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-503.284,09	0	0	0	88.000	0	0	-341.391	-253.391

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Ausbau Nordring (Gladb.Str.-Kirchh.Str.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.255.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.255.000
		0,00	0	-1.255.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.255.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.255.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.255.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.255.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Ausbau Hackfurthstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	721.000	650.000	0	0	1.371.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	721.000	650.000	0	0	1.371.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	721.000	650.000	0	0	1.371.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.109.000	-1.000.000	0	0	-2.109.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.109.000	-1.000.000	0	0	-2.109.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.109.000	-1.000.000	0	0	-2.109.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-388.000	-350.000	0	0	-738.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.167,63	-58.000	-158.000	-135.000	-155.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-5.000	-105.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-1.167,63	-2.000	-2.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-31.000	-31.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305,24	-55.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-305,24	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.472,87	-113.000	-158.000	-165.000	-185.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.472,87	-80.000	-125.000	-165.000	-185.000	-20.000	-20.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	31	k.A.
Qualitätsstufen	Wert	3,0	2,9	2,9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,47	0,39	0,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,34	2,34	2,25

Hinweis: Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen in der Zuständigkeit des Fachbereiches Tiefbau und Stadterneuerung sind im Rahmen einer Nachberechnung Veränderungen gegenüber den Angaben in der Eröffnungsbilanz ermittelt worden. Danach ergibt sich für den Bereich der Kreisstraßen eine Gesamtlänge von 21,99 km.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2

41430002: Zuweisungen des VRR für Bauausgaben innerhalb der Maßnahme der Umsetzung des Nahverkehrsplanes (Stufe 4).

Ziff. 13:

524200008: Umsetzung Nahverkehrsplan Ausbaustufe 4.

52420089: vorherige Abwicklung im Sachkonto 52410012.

52420090: Zusammenfassung der Sachkonten 52410020 und 52420024.

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

78521000: Festwert Straßenbeleuchtung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (5.000 € - 90%-Förderung)
- Nordring (100.000 €)

78521001: Festwert Beschilderung

- Umsetzung NVP Stufe 4 (2.000 € - 90%-Förderung)

78521002: Festwert Buswartehäuschen

- Umsetzung NVP Stufe 4 (31.000 € - 90%-Förderung)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.078,69	2.524.500	2.295.300	1.312.200	1.059.200	1.057.400
	41400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	0	162.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410057 Zuweisungen Radverkehrsplan	0,00	0	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	1.123.200	954.000	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	186.000	6.000	179.000	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	44.000	3.000	42.000	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	37.000	37.000	0	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	11.000	0	11.000	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	49.400	49.400	45.000	45.000	45.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.080.257,66	1.070.000	1.080.200	1.031.600	1.010.600	1.009.000
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	990,45	1.100	900	800	800	600
	41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	2.206,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	624,00	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.376,00	51.200	51.200	47.100	45.100	45.100
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	51.209,42	51.200	51.200	47.100	45.100	45.100
	43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	3.166,58	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.410,05	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	44820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	303.497,58	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	44870002 ET Kostenerstattung DSK	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	912,47	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.977,72	2.000	2.000	2.000	2.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0
		45910007 Schadenersatz	4.977,72	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	24.997,30	100.000	40.000	40.000	40.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	24.997,30	0	0	0	0
		47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	100.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.474.839,76	2.828.300	2.539.100	1.551.900	1.296.900
11	-	Personalaufwendungen	-417.794,28	-417.800	-423.000	-429.200	-431.000
		50110000 Besoldung Beamte	-37.252,61	-40.500	-36.600	-37.000	-37.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-259.929,40	-268.200	-272.500	-278.900	-281.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.871,41	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.638,95	-22.500	-22.900	-23.400	-23.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.402,54	-55.800	-56.300	-57.600	-58.200
		50410000 Beihilfen	-2.985,38	-3.900	-3.300	-3.400	-3.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-30.865,28	-17.500	-21.100	-19.000	-17.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.848,71	-4.400	-5.300	-4.800	-4.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.265,09	-2.706.800	-2.406.800	-1.422.900	-1.066.900
		52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-116.702,18	-117.000	0	0	0
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-115.633,96	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52410018 Strom ELE-Signalanl.Dritter	-58.764,73	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		52410020 Wartung (Signalanlagen)	-400.344,78	-400.000	0	0	0
		52410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-47.954,77	-57.000	0	0	0
		52410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-60.334,72	-75.000	0	0	0
		52410028 Sonst. Reparaturen Signalanlagen Dritter	-1.947,27	-10.000	0	0	0
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-32.238,65	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-36.605,99	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-54.900	-54.900	-50.000	-50.000
		52420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		52420016 1.BA Nordanb. Filmpark Ersatzradweg L618	0,00	0	0	0	0	0
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-67.403,06	-85.000	-126.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52420045 Horster Str. 2.BA, Anb. Treppen anl. Bahn	-2.416,50	0	0	0	0	0
		52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-1.248.000	-1.060.000	0	0	0
		52420088 Unterhalt. Verkehrsfl. Rad Quadrat	0,00	0	-180.000	0	0	0
		52420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
		52420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	0	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
		52420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	-278.500,00	0	0	0	0	0
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-283.000	-7.000	-276.000	0	0
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-5.826,81	-67.000	-6.000	-64.000	0	0
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-41.000	-41.000	0	0	0
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-15.286,67	-16.000	0	-16.000	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-5.305,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.493.797,44	-1.470.600	-1.487.100	-1.408.900	-1.364.100	-1.355.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-547,27	-600	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.493.250,17	-1.470.000	-1.487.100	-1.408.900	-1.364.100	-1.355.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.918,31	-92.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-24,19	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.412,55	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54230000 Leasing	-36.376,08	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-39.105,49	-53.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.234.775,12	-4.687.300	-4.395.000	-3.339.100	-2.940.100	-2.939.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.759.935,36	-1.859.000	-1.855.900	-1.787.200	-1.643.200	-1.643.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.759.935,36	-1.863.500	-1.856.900	-1.788.200	-1.644.200	-1.644.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.759.935,36	-1.863.500	-1.856.900	-1.788.200	-1.644.200	-1.644.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-186.462,84	-248.900	-257.000	-266.400	-269.900	-273.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-942,04	-900	-200	-200	-200	-200
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-185.520,80	-248.000	-256.800	-266.200	-269.700	-273.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-186.462,84	-248.900	-257.000	-266.400	-269.900	-273.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.946.398,20	-2.112.400	-2.113.900	-2.054.600	-1.914.100	-1.918.100

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.050,52	1.325.200	1.318.000	0	197.600	197.600	197.600
	61400088 BZuw - Rad Quadrat	0,00	0	162.000	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	1.123.200	954.000	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	49.400	49.400	0	45.000	45.000	45.000
	64820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	183.497,58	148.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
	64870002 Erstattung v. pri. Untern. DSK	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	4.575,22	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910007 Schadenersatz	4.977,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415.288,27	-2.792.300	-3.015.000	0	-1.639.900	-1.555.600	-1.566.800
	70110000 Bezüge Beamte	-37.501,20	-40.500	-36.600	0	-37.000	-37.400	-38.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.963,11	-268.200	-272.500	0	-278.900	-281.700	-287.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.871,41	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.638,95	-22.500	-22.900	0	-23.400	-23.600	-24.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.402,54	-55.800	-56.300	0	-57.600	-58.200	-59.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.985,38	-3.900	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-116.702,18	-117.000	0	0	0	0	0
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-102.323,60	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72410018 Strom ELE- Signalanl.Dritter	-58.764,73	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-402.417,90	-400.000	0	0	0	0	0
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-53.420,61	-57.000	0	0	0	0	0
	72410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-57.913,51	-75.000	0	0	0	0	0
	72410028 Sonst.Rep.- Signalanl.Dritt.	-1.947,27	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-33.247,46	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-36.605,99	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-19.545,14	-54.900	-54.900	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-74.222,05	-85.000	-126.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	72420045 Horster Str. 2.BA, Anb. Treppen anl. Bahnhof Boy	-2.416,50	0	0	0	0	0	0
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-1.248.000	-1.060.000	0	0	0	0
	72420088 Unterhalt. Verkehrsf. Rad Quadrat	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
	72420089 Strom ELE - Signalanlagen	0,00	0	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
	72420090 Wartung - Signalanlagen	0,00	0	-567.000	0	-567.000	-567.000	-567.000
	72420092 Erhaltungsaufwand Verkehrsflächen	0,00	0	-186.500	0	-88.500	0	-3.500
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-5.412,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-23,11	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.409,92	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74230000 Leasing	-27.282,06	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-41.271,41	-53.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.220.237,75	-1.467.100	-1.697.000	0	-1.442.300	-1.358.000	-1.369.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.024,73	827.000	1.001.000	0	1.403.000	1.493.000	1.558.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	405.900,00	429.000	648.000	0	1.171.000	1.493.000	1.558.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	186.000	6.000	0	179.000	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	44.000	3.000	0	42.000	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	11.000	0	0	11.000	0	0
	68160001 Kostenanteil DB AG	9.124,73	0	307.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.140,09	300.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	24.140,09	300.000	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	439.164,82	1.127.000	1.001.000	0	1.403.000	1.493.000	1.558.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.327,00	-1.415.000	-739.000	-2.340.000	-2.370.000	-2.224.000	-2.324.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-86.477,77	-1.024.000	-685.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.224.000	-2.324.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-283.000	-7.000	-276.000	-276.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-9.289,23	-67.000	-6.000	-64.000	-64.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	-28.560,00	-41.000	-41.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.264,88	-587.000	-571.000	-16.000	-487.000	-471.000	-471.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-214.978,21	-571.000	-571.000	0	-471.000	-471.000	-471.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-15.286,67	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78160001 Kostenanteil an die DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-354.591,88	-2.002.000	-1.310.000	-2.356.000	-2.857.000	-2.695.000	-2.795.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.572,94	-875.000	-309.000	-2.356.000	-1.454.000	-1.202.000	-1.237.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Blindenger. Umrüstung von Signalanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	179.600,00	165.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	179.600,00	165.000	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	179.600,00	165.000	75.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.574,90	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-214.574,90	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.574,90	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.974,90	65.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Umrüstung VS-Anlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	120.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-407.000	0	-407.000	-407.000	-407.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	9.124,73	0	307.000	0	0	0	0	7.593.000	7.900.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.502.000	6.502.000
	68160001 Kostenanteil DB AG	9.124,73	0	307.000	0	0	0	0	1.091.000	1.398.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.124,73	0	307.000	0	0	0	0	7.593.000	7.900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.778,00	0	-220.000	0	0	0	0	-7.576.000	-7.796.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-78.778,00	0	-220.000	0	0	0	0	-7.576.000	-7.796.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-673.000	-673.000
	78160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0	-673.000	-673.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.778,00	0	-220.000	0	0	0	0	-8.249.000	-8.469.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.653,27	0	87.000	0	0	0	0	-656.000	-569.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	176.000	0	0	0	0	487.900	663.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	176.000	0	0	0	0	487.900	663.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	176.000	0	0	0	0	487.900	663.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.699,77	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.699,77	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.699,77	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.699,77	0	176.000	0	0	0	0	-1.189.100	-1.013.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	845.000	845.000	0	3.380.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	845.000	845.000	0	3.380.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	845.000	845.000	0	3.380.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-5.212.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-5.212.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-5.212.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-455.000	-455.000	0	-1.832.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	226.300,00	264.000	334.000	0	1.108.000	0	0	-72.900	1.369.100
	68110000 Invest.- Zuw.Land	226.300,00	264.000	334.000	0	1.108.000	0	0	-72.900	1.369.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	226.300,00	264.000	334.000	0	1.108.000	0	0	-72.900	1.369.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-435.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.435.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000.000	-435.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.435.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-435.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.435.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.300,00	-736.000	-101.000	-2.000.000	-892.000	0	0	-72.900	-1.065.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	585.000	650.000	0	1.235.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	585.000	650.000	0	1.235.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	585.000	650.000	0	1.235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-900.000	-1.000.000	0	-1.900.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-900.000	-1.000.000	0	-1.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-900.000	-1.000.000	0	-1.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-315.000	-350.000	0	-665.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Essener Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.737.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.737.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.737.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.673.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.673.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.673.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-936.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Friedrich-Ebert-Straße 2.BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	278.000	46.000	0	232.000	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	186.000	6.000	0	179.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	44.000	3.000	0	42.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.140,09	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	24.140,09	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.140,09	578.000	46.000	0	232.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.849,23	-391.000	-54.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-283.000	-7.000	-276.000	-276.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-9.289,23	-67.000	-6.000	-64.000	-64.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	-28.560,00	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.689,98	-17.000	-1.000	-16.000	-17.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-403,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-15.286,67	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.539,21	-408.000	-55.000	-356.000	-357.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.399,12	170.000	-9.000	-356.000	-125.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	28	k.A.
Erneuerungsquote	%	0,0	2,0	0,0
Qualitätsstufen	Wert	2,5	2,5	2,7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,81	0,65	0,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,21	5,19	5,05

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2
41410086: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW für die unter Ziffer 13 veranschlagte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

41430002: Zuweisungen des VRR für Bauausgaben innerhalb der Maßnahme der Umsetzung des Nahverkehrsplanes (Stufe 4).

Ziff. 13:
52420008: Umsetzung Nahverkehrsplan Ausbaustufe 4.

52420019: u.a. Herstellung einer Querungshilfe Bottroper Straße L 623 in Höhe Am Pastors Busch.

52420086: KIII-Maßnahme

- Prosperstraße – Fahrbahnerneuerung zwischen L 631 und Glückaufstraße mit einem lärmindernden Asphalt zur Lärmbekämpfung (310.000 €)
- Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Friedrich-Ebert-/Prosperstr. (750.000 €)

52420089: vorherige Abwicklung im Sachkonto 52410012

52420090: Zusammenfassung der Sachkonten 52410020, 52410024, 52410026 und 52420028.

Teilfinanzplan:

Ziff.108:
78521000: Festwert Straßenbeleuchtung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (7.000 € - 90%-Förderung)

78521001:Festwert Beschilderung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (3.000 € - 90%-Förderung)
- Querungshilfe Bottroper Str. (3.000 €)

78521002: Festwert Buswartehäuschen:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (41.000 € - 90%-Förderung)

Projekt 7.000154 Umrüstung VS-Signalanlagen

Der Austausch von Steuergeräten an den Lichtsignalanlagen ist in größerem Umfang (2 Mio. €). Eine Förderquote von 30 % wird vorausgesetzt (nur eine Teilsumme der Gesamtkosten ist förderfähig).

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

Ziele

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.991,49	520.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	43210023 Parkentgelte	547.991,49	520.000	545.000	545.000	545.000	545.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	500	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.991,49	520.500	545.500	545.500	545.500	545.500
11	- Personalaufwendungen	-64.160,17	-66.900	-48.000	-48.500	-48.600	-49.500
	50110000 Besoldung Beamte	-4.641,01	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-43.154,83	-44.400	-30.200	-30.900	-31.200	-31.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-861,55	-800	-600	-600	-600	-600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.559,06	-3.700	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.027,63	-9.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	50410000 Beihilfen	-371,92	-500	-400	-400	-400	-400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.034,36	-2.600	-2.900	-2.600	-2.300	-2.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-509,81	-600	-700	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.756,73	-33.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-8.742,21	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-5.193,52	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
	52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	0,00	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-7.821,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.552,88	-156.000	-149.000	-138.900	-132.300	-125.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-165.552,88	-156.000	-149.000	-138.900	-132.300	-125.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,13	-500	-500	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,38	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-133,75	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.804,91	-257.100	-233.200	-223.600	-217.100	-210.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.186,58	263.400	312.300	321.900	328.400	334.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.186,58	263.400	312.300	321.900	328.400	334.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.186,58	263.400	312.300	321.900	328.400	334.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-264.020,81	-352.700	-365.400	-378.700	-389.600	-400.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-169,00	0	0	0	0	0
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-263.851,81	-352.700	-365.400	-378.700	-389.600	-400.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-264.020,81	-352.700	-365.400	-378.700	-389.600	-400.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.165,77	-89.300	-53.100	-56.800	-61.200	-65.200

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.991,49	520.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
	63210023 Parkentgelte	547.991,49	520.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.999,56	-97.900	-80.600	0	-81.500	-81.900	-82.700
	70110000 Bezüge Beamte	-4.662,39	-5.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.187,37	-44.400	-30.200	0	-30.900	-31.200	-31.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-861,55	-800	-600	0	-600	-600	-600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.559,06	-3.700	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.027,63	-9.300	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-371,92	-500	-400	0	-400	-400	-400
	72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-11.577,98	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-4.595,71	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-7.821,00	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,22	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-133,73	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	461.991,93	422.100	464.400	0	463.500	463.100	462.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.830,49	-5.000	-5.000	0	-205.000	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Parkstreifen u -taschen	-9.830,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.830,49	-10.000	-10.000	0	-210.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.830,49	-10.000	-10.000	0	-210.000	-10.000	-10.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: B-Plan 41 Parkpl. Grafenmühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.830,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Par	-9.830,49	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.830,49	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.830,49	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.769	4.761	4.769
davon gebührenpflichtig	Anzahl	510	510	510
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	63.875	63.875	64.612
KFZ je Stellplatz	Anzahl	13	13	14
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	1.074,49	1.068,54	1.019,61
Quote gebührenfrei	%	89,31	89,29	89,31
Kostendeckungsgrad	%	198,28	172,28	192,59
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,98	0,97	0,60

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

Ziele

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Dieter Gieselstein (Fachbereich Immobilienwirtschaft -65-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.965,52	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	135.965,52	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.757,99	448.300	448.300	448.300	448.300	448.300
	44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	324.827,82	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	44110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	-69,83	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.227,60	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	3.227,60	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.951,11	587.200	587.000	587.000	587.000	587.000
11	- Personalaufwendungen	-174.418,17	-171.700	-176.300	-179.100	-181.400	-185.200
	50110000 Besoldung Beamte	-11.618,41	-12.100	-12.400	-12.500	-12.600	-12.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-118.920,74	-115.800	-119.000	-121.800	-123.000	-125.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.359,27	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.592,25	-9.800	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.914,44	-24.400	-24.600	-25.200	-25.500	-26.000
	50410000 Beihilfen	-931,08	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.863,25	-5.000	-5.600	-4.900	-5.300	-5.700
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.218,73	-1.300	-1.400	-1.200	-1.300	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00	-80.000	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-1.200,00	-80.000	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.360,19	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-136.360,19	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.495,30	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,87	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-17,13	-600	-600	-600	-600	-600
		54310023 sonstige GeschäftsAW	-21.477,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-333.473,66	-393.800	-398.400	-366.200	-368.500	-372.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.477,45	193.400	188.600	220.800	218.500	214.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.477,45	193.400	188.600	220.800	218.500	214.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	130.477,45	193.400	188.600	220.800	218.500	214.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.668,25	-140.800	-144.100	-144.200	-144.300	-144.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-539,87	-100	-600	-600	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-120.465,88	-119.700	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.100,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-15.660,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		58110011 ILV - IT	-11.902,50	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-153.668,25	-140.800	-144.100	-144.200	-144.300	-144.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.190,80	52.600	44.500	76.600	74.200	70.300

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.466,84	453.800	466.100	0	466.100	466.100	466.100
	64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	323.895,46	418.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
	64110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	-269,76	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	65210000 Erstattung von Steuern	1.659,99	2.500	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	3.181,15	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.637,23	-281.100	-320.000	0	-288.700	-290.500	-293.800
	70110000 Bezüge Beamte	-11.700,04	-12.100	-12.400	0	-12.500	-12.600	-12.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.944,34	-115.800	-119.000	0	-121.800	-123.000	-125.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.359,27	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.592,25	-9.800	-10.000	0	-10.200	-10.300	-10.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.914,44	-24.400	-24.600	0	-25.200	-25.500	-26.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-931,08	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410037 bauliche Unterhaltung	-1.200,00	-80.000	-80.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-0,87	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-17,13	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-840,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-41.137,47	-30.000	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.829,61	172.700	146.100	0	177.400	175.600	172.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	0	0	0
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,20	3,20	3,20

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52410037: Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung der Parkhäuser.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

Produktbeschreibung

Finanzierung des ÖPNV

Ziele

Es erfolgt die Bereitstellung eines angemessenen Betriebskostenzuschusses an den VRR zur Realisierung der Aufgabe „ÖPNV“. Verkehrsanbindung und Mobilität ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei angemessener Tarifstruktur, Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet.

Zielgruppe/n

VRR, Verkehrsteilnehmer/innen

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.096,43	1.157.000	574.000	0	0	0
	41430004 Erstattungen VRR	769.096,43	1.157.000	574.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	769.096,43	1.157.000	574.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.560.708,71	-4.325.900	-4.723.400	-5.102.400	-5.587.400	-5.797.400
	53130004 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-6.473,00	-9.000	0	0	0	0
	53130005 SPNV-Umlage	-160.000,00	-160.000	0	0	0	0
	53130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.750,00	-5.800	0	0	0	0
	53130008 Finanzierung BVR	-284.264,00	-284.000	0	0	0	0
	53130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	0	0	0	0
	53130010 Zweckverbandsumlage VRR	-3.994.121,71	-3.757.000	0	0	0	0
	53790002 Zweckverbandsumlage VRR	0,00	0	-4.163.000	-4.542.000	-5.187.000	-5.397.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	53790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	53790004 SPNV-Umlage	0,00	0	-160.000	-160.000	0	0
	53790005 Finanzierung BVR	0,00	0	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
	53790006 Eigenaufwand VRR AÖR	0,00	0	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.560.708,71	-4.325.900	-4.723.400	-5.102.400	-5.587.400	-5.797.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.791.612,28	-3.168.900	-4.149.400	-5.102.400	-5.587.400	-5.797.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.791.612,28	-3.168.900	-4.149.400	-5.102.400	-5.587.400	-5.797.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.791.612,28	-3.168.900	-4.149.400	-5.102.400	-5.587.400	-5.797.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.791.612,28	-3.168.900	-4.149.400	-5.102.400	-5.587.400	-5.797.400

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.096,43	1.157.000	574.000	0	0	0	0
	61430004 Erstattungen VRR	769.096,43	1.157.000	574.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560.708,71	-4.325.900	-4.723.400	0	-5.102.400	-5.587.400	-5.797.400
	73130004 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-6.473,00	-9.000	0	0	0	0	0
	73130005 SPNV-Umlage	-160.000,00	-160.000	0	0	0	0	0
	73130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.750,00	-5.800	0	0	0	0	0
	73130008 Finanzierung BVR	-284.264,00	-284.000	0	0	0	0	0
	73130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	0	0	0	0	0
	73130010 Zweckverbandsumlage VRR	-3.994.121,71	-3.757.000	0	0	0	0	0
	73790002 Zweckverbandsumlage VRR	0,00	0	-4.163.000	0	-4.542.000	-5.187.000	-5.397.000
	73790003 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	0,00	0	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	73790004 SPNV-Umlage	0,00	0	-160.000	0	-160.000	0	0
	73790005 Finanzierung BVR	0,00	0	-284.500	0	-284.500	-284.500	-284.500
	73790006 Eigenaufwand VRR AÖR	0,00	0	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.791.612,28	-3.168.900	-4.149.400	0	-5.102.400	-5.587.400	-5.797.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-198.000	0	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	-198.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-198.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-198.000	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Anschaffung Elektrobus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-198.000	0	0	0	0	0	-198.000	-198.000
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	-198.000	0	0	0	0	0	-198.000	-198.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-198.000	0	0	0	0	0	-198.000	-198.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-198.000	0	0	0	0	0	-198.000	-198.000

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,13	1,31	1,26
Zuschuss je Fahrgast	€	0,37	0,44	0,42
Zuschuss je Einwohner	€	36,50	38,34	34,75
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41430004: Erstattung zu viel gezahlter Zweckverbandsumlage aus 2016.

Ziff. 15:

53130010: Die Bruttoverbandsumlage beträgt 4.266.000 €. In Abzug gebracht werden Kürzungsbeträge gem. § 19 (7) der Zweckverbandssatzung aufgrund des auf Vestische Straßenbahnen GmbH übertragenen RWW-Geschäftsanteils (von 862.500 €) = 103.000 €. Die Nettoverbandsumlage beträgt 4.163.000 €.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele

Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781.583,48	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.781.583,48	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.781.583,48	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273.929,71	-2.250.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-2.273.929,71	-2.250.000	0	0	0	0
	52910142 AW Erstattungen an die BEST	0,00	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.273.929,71	-2.250.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.346,23	-450.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.346,23	-450.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492.346,23	-450.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	454.785,94	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		48110008 ET ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	454.785,94	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	454.785,94	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.560,29	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst BEST

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.220,90	1.800.000	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	1.792.220,90	1.800.000	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.273.929,71	-2.250.000	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-2.273.929,71	-2.250.000	0	0	0	0	0
	72910142 AZ Erstattungen an die BEST	0,00	0	-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-481.708,81	-450.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	19,67	20,40	20,50
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	2,96	3,35	3,50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52350002:

Die bei der Veranlagung der Grundbesitzabgaben vereinnahmten Straßenreinigungsgebühren sind zuzüglich des städtischen Anteils i. H. v. 20 % an die BEST weiterzuleiten.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

Ziele

Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.664,89	407.500	962.600	1.331.800	1.047.000	386.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	18.291,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41411006 Ertrag aus Festwert - Parkanlagen	0,00	1.000	451.000	860.000	631.000	1.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	59.000	118.800	118.800	118.800	118.800
	41480012 ET aus Spenden	15.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41481017 Ertrag Spende Bürgerbäume	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	377,60	300	300	300	300	300
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	347.673,49	308.200	353.100	313.300	257.500	226.500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11.939,23	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	383,57	100	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.625,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.625,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.434,35	177.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	137.153,44	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	21.280,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210005 Erträge aus Auskiesung	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.998,81	500.100	509.100	509.100	503.200	499.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		44850004 ET Kostenerstattung BSBB	87.950,67	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44850007 ET Kostenerstattung BEST	405.055,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	51.636,00	24.100	24.100	24.100	18.200	14.000
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	6.356,25	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.217,89	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	8.492,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	19.830,64	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	19.830,64	0	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	805.509,72	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	9.452,52	0	0	0	0	0
		47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	796.057,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.956.281,30	1.120.600	1.702.700	2.071.900	1.781.200	1.116.000
11	-	Personalaufwendungen	-5.232.661,70	-5.762.800	-6.036.200	-6.170.800	-6.218.600	-6.335.100
		50110000 Besoldung Beamte	-18.698,95	-20.000	-19.800	-20.000	-20.200	-20.500
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-3.916.816,14	-4.313.900	-4.447.700	-4.551.500	-4.596.900	-4.685.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-85.680,55	-79.600	-82.200	-83.700	-84.600	-86.300
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-50.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-333.914,76	-364.900	-372.900	-381.500	-385.100	-392.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-864.608,74	-911.000	-919.200	-940.600	-950.400	-969.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-9.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
		50410000 Beihilfen	-1.498,51	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.150,85	-10.000	-11.500	-10.800	-1.100	-1.300
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-2.293,20	-2.500	-2.900	-2.700	-300	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.809,89	-1.109.300	-1.557.300	-1.905.300	-1.650.300	-950.300
		52310001 Erstattungen an das Land	-10.675,96	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52410005 Ankauf Pflanzen	-43.938,45	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-36.951,83	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-5.917,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-7.914,05	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52410048 AW Unterhaltung Grünflächen - zentral	-77.171,34	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
		52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-4.946,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52410052 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-126.845,24	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52410053 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.927,46	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.070,15	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-2.152,58	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-18.934,50	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-390,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.300,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-24.404,56	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-604,09	-700	-700	-700	-700	-700
	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.293,53	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-461,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-17.582,57	-36.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-16.659,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	-10.670,42	-15.000	-632.000	-970.000	-715.000	-15.000
	52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	-111.012,75	-110.000	0	0	0	0
	52420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-10.991,24	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-98,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52420013 Sanierung Einmündung Dagelsberg	0,00	0	0	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-8.509,76	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.944,09	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.407,33	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-47.813,72	-48.000	-218.000	-228.000	-228.000	-228.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-161.287,68	-170.000	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-49.130,95	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52910052 Abfallentsorgung	-91.702,93	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		52910137 Spielplatzentwicklungskonzept	0,00	-43.800	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-449.207,76	-407.100	-431.400	-387.500	-320.900	-280.100
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-213.815,68	-185.000	-187.300	-165.600	-129.300	-112.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-24.326,30	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.373,34	-2.000	-600	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-167.521,21	-151.700	-176.900	-158.600	-129.900	-110.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.174,60	-21.000	-27.200	-23.900	-22.300	-18.300
		57118000 AfA auf GWG	-14.996,63	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-200.250,00	-201.200	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-900	-100	-100	-100	-100
		53150004 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	-198.400	0	0	0	0
		53180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		53950003 Betr. AW Revierpark Vonderort	0,00	0	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.922,54	-53.600	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
		54110002 PersonalnebenAW	-129,60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-816,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-25.405,49	-19.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
		54310006 AW Fachliteratur	-1.812,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.511,78	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.899,67	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54410003 KFZ- Steuern	-6.693,34	-9.000	0	0	0	0
		54450001 KFZ -Steuern	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54740001 Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.428,90	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-9.424,80	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.929.851,89	-7.534.000	-8.279.200	-8.717.900	-8.444.100	-7.819.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.973.570,59	-6.413.400	-6.576.500	-6.646.000	-6.662.900	-6.703.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.300	-100	-100	-100	-100
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.300	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.300	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.973.570,59	-6.414.700	-6.576.600	-6.646.100	-6.663.000	-6.703.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.973.570,59	-6.414.700	-6.576.600	-6.646.100	-6.663.000	-6.703.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-277.265,44	-239.300	-255.700	-257.700	-258.700	-259.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-16.578,06	-2.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		58110004 ILV - FBI	-201.687,38	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-59.000,00	-62.000	-63.000	-65.000	-66.000	-67.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-277.265,44	-239.300	-255.700	-257.700	-258.700	-259.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.250.836,03	-6.654.000	-6.832.300	-6.903.800	-6.921.700	-6.963.600

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.838,86	798.100	884.900	0	884.900	879.000	874.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.291,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	59.000	118.800	0	118.800	118.800	118.800
	61480012 ET aus Spenden	15.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.977,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	137.153,44	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.280,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64210005 Erträge aus Aus Kiesung	490.000,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	87.950,67	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	405.055,89	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	15.470,00	24.100	24.100	0	24.100	18.200	14.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	8.645,75	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	6.014,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.335.557,57	-6.966.700	-7.177.500	0	-7.323.000	-7.382.900	-7.499.200
	70110000 Bezüge Beamte	-18.737,10	-20.000	-19.800	0	-20.000	-20.200	-20.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.915.330,77	-4.313.900	-4.447.700	0	-4.551.500	-4.596.900	-4.685.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-85.680,55	-79.600	-82.200	0	-83.700	-84.600	-86.300
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-50.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-333.914,76	-364.900	-372.900	0	-381.500	-385.100	-392.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-863.531,72	-911.000	-919.200	0	-940.600	-950.400	-969.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-9.000	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.498,51	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72310001 Erstattungen an das Land	-10.826,06	-19.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72410005 Ankauf Pflanzen	-43.913,28	-50.900	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.951,83	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-5.917,60	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-7.914,05	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72410048 Unterhaltung Grünflächen - zentral	-78.386,95	-83.400	-83.400	0	-83.400	-83.400	-83.400
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-4.946,06	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-126.845,24	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.927,46	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.070,15	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-2.152,58	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-18.934,50	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	-390,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.300,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.900,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-22.405,43	-24.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
	72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	-604,09	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.293,53	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-461,38	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-17.582,57	-36.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
	72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	-200,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-10.991,24	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-98,50	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72420013 Sanierung Einmündung Dagelsberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420014 Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-8.509,76	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.944,09	-3.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.407,33	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-47.840,98	-48.000	-218.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-165.196,40	-170.000	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-50.344,76	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72910052 Abfallentsorgung	-95.486,69	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910137 Spielplatzentwicklungskonzept	0,00	-43.800	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-900	-100	0	-100	-100	-100
	73150004 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	-198.400	0	0	0	0	0
	73180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73950003 Betr. AW Revierpark Vonderort	0,00	0	-198.400	0	-198.400	-198.400	-198.400
	74110002 PersonalnebenAZ	-129,60	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-801,96	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-25.405,49	-19.600	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.190,10	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.511,78	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.899,67	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74410003 KFZ- Steuern	-6.537,80	-9.000	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.170,45	-1.000	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74450001 KFZ-Steuern	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-9.424,80	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Auszahlung des Geldverkehrs	0,00	-1.300	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.112.718,71	-6.168.600	-6.292.600	0	-6.438.100	-6.503.900	-6.624.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	13.000	463.000	0	872.000	643.000	13.000
	68111006 EZ Festwert Parkanlagen	0,00	1.000	451.000	0	860.000	631.000	1.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68181017 EZ Spende Bürgerbäume	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	2.710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.710,00	14.000	464.000	0	873.000	644.000	14.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.996,02	0	0	0	0	0	0
	78210001 AZ Grunderwerb	-457.996,02	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0
	78520007 Planungskosten	0,00	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-654.848,37	-647.000	-1.242.000	0	-1.491.000	-1.263.000	-556.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-79.706,67	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-252.110,94	-320.000	-330.000	0	-350.000	-377.000	-370.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	-109.000	0	0	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielgeräte zentral	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-63.704,80	-43.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-65.537,00	-38.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-39.272,30	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-16.659,17	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	-11.848,11	-15.000	-632.000	0	-970.000	-715.000	-15.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	-111.012,75	-110.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-14.996,63	-23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.112.844,39	-707.000	-1.302.000	0	-1.541.000	-1.263.000	-556.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.106.134,39	-693.000	-838.000	0	-668.000	-619.000	-542.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Badesee Töttelberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-457.996,02	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
	78210001 AZ Grunderwerb	-457.996,02	0	0	0	0	0	0	-457.996	-457.996
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-79.040	-189.040
	78520007 Planungskosten	0,00	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-79.040	-189.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-457.996,02	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-537.036	-647.036
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.996,02	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-537.036	-647.036

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Lückenschluss Welheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	450.000	0	859.000	630.000	0	0	1.939.000
	68111006 EZ Festw. Parkanlag.	0,00	0	450.000	0	859.000	630.000	0	0	1.939.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	859.000	630.000	0	0	1.939.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500.000	0	-955.000	-700.000	0	0	-2.155.000
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	0	-500.000	0	-955.000	-700.000	0	0	-2.155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-955.000	-700.000	0	0	-2.155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-96.000	-70.000	0	0	-216.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Grünfläche Tappenhof B-Plan 75										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-206.000	0	0	0	0	0	-206.000
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	0,00	0	-109.000	0	0	0	0	0	-109.000
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	0	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-206.000	0	0	0	0	0	-206.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-206.000	0	0	0	0	0	-206.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	4.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
	68111006 EZ Festw. Parkanlag.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	4.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68181017 EZ Spende Bürgerbäum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.710,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-654.848,37	-647.000	-536.000	0	-536.000	-563.000	-556.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-79.706,67	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-252.110,94	-320.000	-330.000	0	-350.000	-377.000	-370.000	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielg.zen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-63.704,80	-43.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-65.537,00	-38.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
	78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-39.272,30	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-16.659,17	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	-11.848,11	-15.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78311023 FW Bäume Sturm ELA	-111.012,75	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 AZ VG <410 E	-14.996,63	-23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-654.848,37	-647.000	-536.000	0	-536.000	-563.000	-556.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-648.138,37	-633.000	-522.000	0	-522.000	-549.000	-542.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	14	15	20
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	168	168	168
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	242	242	242
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.450	15.600	15.800
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	362	362	362
Baumfällanträge	Anzahl	518	500	500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,59	108,79	105,07

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen für Aufforstungsmaßnahmen.

Ziff. 6:

44210000: Erträge aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen.

44210005: Einnahmen aus der Auskiesung und Verfüllung städtischer Grundstücke auf der Grundlage der abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zum Projekt „Badesee Töttelberg“

44850004: Der BSBB erstattet der Stadt Kosten für Pflegeleistungen sowie Ingenieurleistungen für den Bau von Sportanlagen.

44850007: Die BEST erstattet der Stadt die im Rahmen der Reinigung öffentl. Grüns anfallenden Kosten.

44870003: Kostenerstattungen von Dritten für die Pflege privater Grünflächen durch den FB 68.

Ziff.13:

Die Ansätze der Konten 52510000 Haltung von Fahrzeugen und 52510003 Haltung von Fahrzeugen –BEST werden ab 2018 unter 52510000 zusammengefasst.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310003: Ersatzbeschaffung 3 Kabinenfahrzeuge (150.000 €), 1 Traktor (90.000 €), 1 Gabelstapler (40.000 €) und 1 Vibrationswalze (50.000 €).

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

Ziele

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.609,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	18.609,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	394,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	4.630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.633,82	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-247.541,07	-258.900	-265.600	-266.000	-262.900	-269.100
	50110000 Besoldung Beamte	-72.969,62	-78.000	-77.200	-78.100	-78.900	-80.100
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-102.842,79	-104.300	-106.600	-109.100	-110.200	-112.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.990,88	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.462,64	-8.700	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.157,49	-21.400	-22.000	-22.500	-22.700	-23.100
	50410000 Beihilfen	-5.847,69	-7.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-29.002,05	-29.700	-33.400	-30.300	-25.900	-27.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-7.267,91	-7.400	-8.400	-7.600	-6.500	-6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.509,47	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-22.309,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910006 AW Landschaftspflegerische Maßnahmen	-21.380,74	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52910032 Naturschutz	-819,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	0,00	0	0	0	0	0
15	-	-1.881,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53180065 Entschädig.zahl. Natur- u.Landsch.schutz	-1.881,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	-	-20.783,40	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-5.338,40	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.714,98	-295.200	-301.900	-302.300	-299.200	-305.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.081,16	-277.200	-284.900	-285.300	-282.200	-288.400
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.081,16	-277.200	-284.900	-285.300	-282.200	-288.400
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.081,16	-277.200	-284.900	-285.300	-282.200	-288.400
27	+	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)						
28	+	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)						
29	-	-3.509,90	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)						
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-460,07	-600	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-2.349,83	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-800
30	-	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)						
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.509,90	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-294.591,06	-281.000	-288.100	-288.500	-285.400	-291.700

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.883,82	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.609,42	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	644,40	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	4.630,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.964,19	-258.100	-260.100	0	-264.400	-266.800	-271.000
	70110000 Bezüge Beamte	-73.254,56	-78.000	-77.200	0	-78.100	-78.900	-80.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.822,52	-104.300	-106.600	0	-109.100	-110.200	-112.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.990,88	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.462,64	-8.700	-9.000	0	-9.200	-9.300	-9.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.157,49	-21.400	-22.000	0	-22.500	-22.700	-23.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.847,69	-7.500	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.600
	72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-22.589,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910006 Landschaftspflegerische Maßnahmen	-21.380,74	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72910032 Naturschutz	-819,09	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180065 Entschädig.zahl. Natur-u.Landsch.schutz	-1.881,04	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-79,50	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.293,40	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.080,37	-240.100	-243.100	0	-247.400	-249.800	-254.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen u. landschaftspfleg. Begleitmaßnahmen	Anzahl	374	365	370
Erneuerungsquote	Anzahl	49	40	45
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,64	1,64	1,67

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2

41410000: Für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes, insbes. für Kopfweidenschnitte, sind Landeszuweisungen i. H. v. 12.500 € eingeplant. Weiterhin sind für zu zahlende Nutzungsausfallentschädigungen jährliche Zuwendungen von rd. 1.500 € eingeplant.

Ziff. 6

44870004: Der Stadt fließen für nicht ausreichend ausgleichende Eingriffe in Natur und Landschaft von den Verursachern Ersatzgelder zu, die nach § 5 Landschaftsgesetz zweckgebunden zu verwenden sind.

Ziff. 13

52410035: In Höhe der zweckgebundenen Ersatzgeldzahlungen, die der Stadt Bottrop zufließen, sind Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Aufwendungen werden nur im Rahmen der verfügbaren Erträge geleistet.

52910006: Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbes. Kopfbaumschnitte.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebbaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47110001 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-120.665,73	-129.500	-131.600	-133.800	-134.500	-136.800
	50110000 Besoldung Beamte	-7.836,49	-8.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-81.724,59	-87.600	-89.500	-91.600	-92.500	-94.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.754,34	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.089,96	-7.400	-7.600	-7.800	-7.900	-8.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.285,98	-18.300	-18.500	-18.900	-19.100	-19.500
	50410000 Beihilfen	-628,01	-800	-700	-700	-700	-700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.475,42	-4.300	-4.900	-4.400	-3.900	-3.800
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-870,94	-1.100	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.138,57	-65.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-11.107,87	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	0,00	0	0	0	0	0
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-5.030,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	-30.673,38	-30.700	-30.700	-30.700	-24.800	-24.800
	Bilanzielle Abschreibungen	-30.673,38	-30.700	-30.700	-30.700	-24.800	-24.800
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-30.673,38	-30.700	-30.700	-30.700	-24.800	-24.800
15	-	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	-549,02	-700	-700	-700	-700	-700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549,02	-700	-700	-700	-700	-700
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-29,98	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-319,04	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	-168.026,70	-226.400	-248.500	-250.700	-245.500	-247.800
	Ordentliche Aufwendungen						
18	=	-168.026,70	-224.900	-247.000	-249.200	-244.000	-246.300
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19	+	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	-168.026,70	-224.900	-247.000	-249.200	-244.000	-246.300
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	-168.026,70	-224.900	-247.000	-249.200	-244.000	-246.300
	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	-317,67	-400	-300	-300	-300	-300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-317,67	-400	-300	-300	-300	-300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-317,67	-400	-300	-300	-300	-300
30	-	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-317,67	-400	-300	-300	-300	-300
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)						
32	=	-168.344,37	-225.300	-247.300	-249.500	-244.300	-246.600
	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)						

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Natur- und Landschaft
 130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.893,58	-190.300	-211.700	0	-214.500	-215.800	-218.200
	70110000 Bezüge Beamte	-7.869,25	-8.400	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.748,54	-87.600	-89.500	0	-91.600	-92.500	-94.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.754,34	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.089,96	-7.400	-7.600	0	-7.800	-7.900	-8.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.285,98	-18.300	-18.500	0	-18.900	-19.100	-19.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-628,01	-800	-700	0	-700	-700	-700
	72410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-15.938,08	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirchl.	-5.030,70	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-29,71	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-319,01	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.893,58	-190.300	-211.700	0	-214.500	-215.800	-218.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Durchschnittsalter	Jahre	k. A.	38	k.A.
Erneuerungsquote	%	0,0	0,0	0,0
Qualitätsstufen	Wert	3,4	3,4	3,5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,17	0,14	0,14
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,86	1,85	1,82

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

Ziele

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würde- und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.104,11	60.700	177.900	177.800	177.700	177.700
	41431000 ET Festwert - Zuschuss Emscher-genossensc	0,00	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	13.382,16	59.000	176.200	176.200	176.200	176.200
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.721,95	1.700	1.700	1.600	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.778,59	2.592.500	2.612.500	2.632.500	2.652.500	2.672.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	40.126,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.373.652,59	2.562.500	2.582.500	2.602.500	2.622.500	2.642.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.754,77	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44110000 Mieten und Pachten	11.754,77	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.600,67	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	59.600,67	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.180,00	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.700,00	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	885.482,03	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-5.219,95	0	0	0	0	0
	47219600 Ertrag aus Anpassung Festwert	890.701,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.390.900,17	2.729.700	2.865.100	2.885.000	2.904.900	2.924.900

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-2.565.581,55	-2.652.200	-3.076.800	-3.137.100	-3.152.800	-3.210.600
		50110000 Besoldung Beamte	-53.927,43	-57.700	-57.000	-57.600	-58.200	-59.100
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-1.853.503,52	-1.897.400	-2.086.500	-2.135.200	-2.156.500	-2.198.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-41.189,13	-35.000	-38.600	-39.300	-39.700	-40.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-16.922,33	-50.000	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-153.635,22	-160.600	-175.000	-179.000	-180.700	-184.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-405.805,60	-401.100	-431.200	-441.200	-445.800	-454.500
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-3.094,23	-9.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		50410000 Beihilfen	-4.321,67	-5.600	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-26.533,20	-28.600	-32.600	-29.600	-19.200	-21.100
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-6.649,22	-7.200	-8.200	-7.400	-4.800	-5.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.973,01	-479.600	-424.600	-424.600	-424.600	-424.600
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-71.959,99	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-4.165,00	0	0	0	0	0
		52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-42.403,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-15.518,69	-40.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-776,82	-800	-800	-800	-800	-800
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-15.044,64	-18.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-10.019,45	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Kirchh.	-1.084,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	-48.402,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	-11.838,12	-20.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung Fahrzeuge	-3.442,13	-6.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-87.115,05	-95.000	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-22.932,67	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		52550005 Reparatur/Instandsetz. d. Gebäudeauss tatt.	0,00	0	0	0	0	0
		52910019 Abfallentsorgungskosten	-71.168,75	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.883,47	-192.900	-191.800	-188.000	-176.000	-158.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-82.968,60	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.094,40	-2.100	-2.100	-2.100	-400	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-90.546,46	-81.800	-80.100	-78.200	-70.000	-54.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.896,24	-16.000	-16.600	-14.700	-12.600	-11.400
	57118000 AfA auf GWG	-9.377,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.410,46	-26.700	-28.500	-26.500	-26.500	-26.500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-680,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8.690,36	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54310006 AW Fachliteratur	-262,60	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-600	-2.600	-600	-600	-600
	54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.927,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54410003 KFZ- Steuern	-2.400,31	-3.000	0	0	0	0
	54450001 KFZ -Steuern	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54740001 Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-1.838,56	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.197.848,49	-3.351.400	-3.721.700	-3.776.200	-3.779.900	-3.820.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.051,68	-621.700	-856.600	-891.200	-875.000	-895.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.051,68	-621.700	-856.600	-891.200	-875.000	-895.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergewöhnl. Aufw. - investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.051,68	-621.700	-856.600	-891.200	-875.000	-895.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-438.956,74	-738.800	-745.900	-746.000	-746.000	-746.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.121,59	-1.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	58110004 ILV - FBI	-121.549,15	-392.100	-392.100	-392.100	-392.100	-392.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-4.000,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-294.936,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
		58110011 ILV - IT	-10.350,00	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-438.956,74	-738.800	-745.900	-746.000	-746.000	-746.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-245.905,06	-1.360.500	-1.602.500	-1.637.200	-1.621.000	-1.641.400

13 Natur- und Landschaftspflege
 1304 Bestattungswesen
 130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288.568,24	3.255.500	3.409.900	0	3.359.900	3.329.900	3.309.900
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	15.308,28	59.000	176.200	0	176.200	176.200	176.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.433,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	3.647,30	0	0	0	0	0	0
	63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	3.156.123,42	3.091.000	3.130.000	0	3.080.000	3.050.000	3.030.000
	64110000 Mieten und Pachten	11.754,77	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	59.600,67	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.700,00	4.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.886.160,46	-3.052.700	-3.439.100	0	-3.501.200	-3.529.900	-3.585.300
	70110000 Bezüge Beamte	-54.039,38	-57.700	-57.000	0	-57.600	-58.200	-59.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.848.907,69	-1.897.400	-2.086.500	0	-2.135.200	-2.156.500	-2.198.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-41.189,13	-35.000	-38.600	0	-39.300	-39.700	-40.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-16.922,33	-50.000	-200.500	0	-200.500	-200.500	-200.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-153.635,22	-160.600	-175.000	0	-179.000	-180.700	-184.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-405.887,24	-401.100	-431.200	0	-441.200	-445.800	-454.500
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-3.094,23	-9.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.321,67	-5.600	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-64.226,07	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-4.165,00	0	0	0	0	0	0
	72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-42.403,91	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-16.669,21	-40.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	-776,82	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-15.044,64	-18.400	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-1.100,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Kirchhellen	-10.019,45	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez. Kirchh.	-1.084,86	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-3.442,13	-6.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-83.227,07	-95.000	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-22.882,93	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-72.829,72	-95.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-800	-900	0	-900	-900	-900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-670,01	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-8.690,36	-8.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-262,60	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-600	-2.600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.927,34	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74410003 KFZ- Steuern	-2.400,31	-3.000	0	0	0	0	0
	74450001 KFZ-Steuern	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.729,85	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	402.407,78	202.800	-29.200	0	-141.300	-200.000	-275.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 EZ aus der Veräußerung v. bewegl. Verm.	2.480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.154,55	-208.000	-220.000	0	-225.000	-240.000	-240.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-22.838,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-51.947,21	-118.000	-150.000	0	-155.000	-170.000	-170.000
	78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-59.826,93	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	-11.838,12	-20.000	0	0	0	0	0
	78320000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 E	-7.703,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-154.154,55	-208.000	-220.000	0	-225.000	-240.000	-240.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.674,55	-207.000	-219.000	0	-224.000	-239.000	-239.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1304 Bestattungswesen
 130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.154,55	-208.000	-220.000	0	-225.000	-240.000	-240.000	0	0
		78310000 AZ VG >410 E	-22.838,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-51.947,21	-118.000	-150.000	0	-155.000	-170.000	-170.000	0	0
		78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-59.826,93	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78311023 FW Bäume Sturm ELA	-11.838,12	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 AZ VG <410 E	-7.703,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.154,55	-208.000	-220.000	0	-225.000	-240.000	-240.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.674,55	-207.000	-219.000	0	-224.000	-239.000	-239.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.488	1.400	1.400
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	41.800	41.800	41.800
Zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	50,85	46,30	49,30

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44810000: Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

Ziff. 13:

Die Ansätze der Konten 52510000 Haltung von Fahrzeugen und 52510003 Haltung von Fahrzeugen – BEST werden ab 2018 unter 52510000 zusammengefasst.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310003: Ersatzbeschaffung eines Weidemann Radladers (30.000 €), eines Volvo Radladers 60.000 €, eines LKW 3,5 t (60.000 €).

78311001: Beschaffung von Urnenkammern (36.000 €), Grabstelen (8.000 €) und sonstigen Vermögensgegenständen (6.000 €).

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Produktbeschreibung

Erteilung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

Ziele

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,21	3.000	900	900	900	900
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.986,21	3.000	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.774,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.774,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110007 Verwaltungsgeb. (Aufgaben Umweltschutz)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.606,48	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	195.606,48	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.482,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	8.526,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	36.955,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.849,41	225.600	223.500	223.500	223.500	223.500
11	- Personalaufwendungen	-583.111,77	-604.400	-624.200	-627.200	-629.400	-644.100
	50110000 Besoldung Beamte	-114.320,42	-122.000	-121.100	-122.400	-123.600	-125.400
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-299.884,17	-308.600	-317.600	-325.000	-328.200	-334.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.766,12	-5.700	-5.900	-6.000	-6.000	-6.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.976,87	-25.800	-26.700	-27.300	-27.600	-28.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.452,77	-63.300	-65.700	-67.200	-67.900	-69.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-9.161,49	-11.800	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.613,25	-53.700	-60.900	-54.400	-51.600	-55.000
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-13.936,68	-13.500	-15.300	-13.600	-12.900	-13.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.613,17	-20.500	-21.600	-18.600	-18.600	-18.600
		52410043 Beseitigung wilder Kippen	-7,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.448,87	-9.000	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.058,40	0	-3.000	0	0	0
		52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-1.673,45	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910007 AW Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-3.421,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.951,09	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.640,38	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556,95	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.358,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-138,62	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310006 AW Fachliteratur	-1.659,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-605.232,98	-637.800	-659.400	-659.400	-661.600	-676.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.383,57	-412.200	-435.900	-435.900	-438.100	-452.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.383,57	-412.200	-435.900	-435.900	-438.100	-452.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.383,57	-412.200	-435.900	-435.900	-438.100	-452.800

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.985,77	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.211,20	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-5.874,57	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-900	-1.000	-1.000	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.985,77	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.369,34	-420.300	-443.700	-443.700	-445.900

13
1307
130701

Natur- und Landschaftspflege
Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.489,85	222.600	222.600	0	222.600	222.600	222.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.549,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	195.606,48	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwahrungsgelder	4.617,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.716,07	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.553,02	-564.900	-576.800	0	-585.000	-590.700	-601.100
	70110000 Bezüge Beamte	-115.168,79	-122.000	-121.100	0	-122.400	-123.600	-125.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.674,78	-308.600	-317.600	0	-325.000	-328.200	-334.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.766,12	-5.700	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.976,87	-25.800	-26.700	0	-27.300	-27.600	-28.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.452,77	-63.300	-65.700	0	-67.200	-67.900	-69.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.161,49	-11.800	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
	72410043 Beseitigung wilder Kippen	-7,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.302,42	-9.000	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.058,40	0	-3.000	0	0	0	0
	72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-983,58	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910007 Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-23,50	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-3.421,95	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.358,48	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-138,62	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.658,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	74310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.063,17	-342.300	-354.200	0	-362.400	-368.100	-378.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.745,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-8.745,00	-30.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.745,00	-30.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.745,00	-3.000	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
 130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.745,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	-8.745,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.745,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.745,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	169	160	170
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	65	80	70
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	151	150	160
Umweltuntersuchungen	Anzahl	42	90	70
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,60	2,60	2,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,14	5,59	5,62

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

43110000: Verwaltungsgebühren für die Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeanlagen, Versickerungseinrichtungen etc.

Ziff. 6:

44810000: Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Produktbeschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

Ziele

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.815,97	276.900	297.600	255.800	180.200	127.300
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	9.932,72	115.000	156.900	126.900	52.400	0
	41400010 BZuw. Gem. Gärtnern im urbanen Raum	40.539,25	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.782,00	87.100	90.800	80.000	80.000	80.000
	41410051 LZW "KWK-Modellkommune"	0,00	0	0	0	0	0
	41430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	49.788,00	64.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	41480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	4.856,56	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.917,44	8.900	8.900	7.900	6.800	6.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.208,41	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	68.208,41	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.966,67	15.000	18.000	15.000	18.000	15.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	2.966,67	15.000	18.000	15.000	18.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.991,05	326.900	360.600	315.800	243.200	187.300
11	- Personalaufwendungen	-1.094.013,74	-1.131.500	-1.187.000	-1.209.400	-1.215.700	-1.240.400
	50110000 Besoldung Beamte	-59.899,57	-61.600	-65.600	-66.300	-67.000	-68.000
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-783.553,43	-789.300	-825.100	-844.400	-852.800	-869.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.133,26	-14.600	-15.200	-15.500	-15.700	-16.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-64.988,17	-66.100	-69.400	-71.000	-71.700	-73.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-154.675,18	-162.000	-170.600	-174.600	-176.400	-179.800
	50410000 Beihilfen	-4.800,27	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.167,65	-25.600	-28.100	-25.200	-20.700	-22.400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-1.796,21	-6.400	-7.000	-6.300	-5.200	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.435,64	-523.400	-434.800	-422.800	-396.700	-391.500
	52410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-239,79	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-49.124,23	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-181,51	-900	-500	-500	-500	-500
	52910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910053 Gefährd. abschätzungen/San. untersuchungen	-1.440.153,46	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	-6.374,24	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	-3.658,13	-97.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52910067 AW Programm Öko-Profit	0,00	-15.500	-17.500	-15.500	-17.500	-15.500
	52910069 AW Gewässerentwicklung	0,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910071 AW European Energy Award	-26.704,28	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52910099 AW EnEff:Stadt - Bottrop, Welheimer Mark	0,00	0	0	0	0	0
	52910100 Klimaschutzanpassungskonzept	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0
	52910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderun	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	52910133 Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopka	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52910140 Projekt ZUKUR	0,00	0	-6.300	-6.300	-3.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.785,46	-23.700	-23.000	-22.100	-19.400	-17.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.242,86	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.916,90	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.207,18	-3.300	-3.300	-3.300	-1.700	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.418,52	-2.500	-2.400	-1.500	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-959,95	0	-500	-500	-500	-500
	53100002 Rückzahlung überzahlter BZW	-959,95	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.199,14	-23.800	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.099,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.789,57	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54310006 AW Fachliteratur	-108,90	-800	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.700,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-11.879,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-3.122,01	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.667.393,93	-1.702.400	-1.668.900	-1.678.400	-1.655.900	-1.673.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.473.402,88	-1.375.500	-1.308.300	-1.362.600	-1.412.700	-1.486.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-41.000	0	0	0	0
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	0,00	-41.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-41.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.473.402,88	-1.416.500	-1.308.300	-1.362.600	-1.412.700	-1.486.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.473.402,88	-1.416.500	-1.308.300	-1.362.600	-1.412.700	-1.486.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.488,94	-24.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.090,64	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	58110004 ILV - FBI	-23.498,30	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.488,94	-24.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.499.891,82	-1.440.900	-1.332.600	-1.386.900	-1.437.000	-1.510.800

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.113,05	318.000	351.700	0	307.900	236.400	181.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	9.932,72	115.000	156.900	0	126.900	52.400	0
	61400010 BZuw. Gem. Gärtnern im urbanen Raum	40.539,25	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.782,00	87.100	90.800	0	80.000	80.000	80.000
	61430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	49.788,00	64.800	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	8.300,00	1.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	65.804,41	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	2.966,67	15.000	18.000	0	15.000	18.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.705,06	-2.045.700	-1.610.800	0	-1.624.800	-1.610.600	-1.628.000
	70110000 Bezüge Beamte	-59.995,10	-61.600	-65.600	0	-66.300	-67.000	-68.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-783.021,88	-789.300	-825.100	0	-844.400	-852.800	-869.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.133,26	-14.600	-15.200	0	-15.500	-15.700	-16.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64.988,17	-66.100	-69.400	0	-71.000	-71.700	-73.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-154.675,18	-162.000	-170.600	0	-174.600	-176.400	-179.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.800,27	-5.900	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.400
	72410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-1.078,74	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510000 Haltung Fahrzeuge	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910033 Umwelplanung/ verträglichkeitsprüfungen	-49.659,38	-56.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-181,51	-900	-500	0	-500	-500	-500
	72910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910053 Gefährd.abschätzungen/San.u ntersuchungen	-108.725,02	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	-6.374,24	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	0,00	-97.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72910067 AZ Programm Öko- Profit	0,00	-15.500	-17.500	0	-15.500	-17.500	-15.500
	72910069 AZ Gewässerentwicklung	0,00	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910071 AW European Energy Award	-29.203,28	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910099 AZ EnEff:Stadt - Bottrop, Welheimer Mark	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910100 AZ Klimaschutzanpassungskonze pt	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0
	72910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
	72910133 Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopkartieru ng	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	72910140 Projekt ZUKUR	0,00	0	-6.300	0	-6.300	-3.200	0
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	-959,95	0	-500	0	-500	-500	-500
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-358.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.099,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.518,51	-3.800	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-108,90	-800	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.700,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-11.860,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-3.122,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.117.592,01	-1.727.700	-1.259.100	0	-1.316.900	-1.374.200	-1.447.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

14 Umweltschutz
 1401 Umweltschutz
 140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	23	25	25
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	594	490	520
Umweltuntersuchungen	Anzahl	298	330	320
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,16	12,86	13,90

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41400000: Es wird eine Bundeszuweisung in Höhe von in Höhe von 20.000 € für die Erstellung eines Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel erwartet. Weiterhin werden 7.000 € für die Erstellung eines Wärmekatasters Bottrop-Kirchhellen, 60.000 € für das Verbundprojekt Verdunstung von Niederschlagswässern und 69.900 € für das Projekt Zukunft Stadtregion Ruhr (ZUKUR) erwartet.

41410000: Es wird eine Förderung des Landes zu den Aufwendungen für Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen erwartet. Weiterhin sind für das Projekt „European Energy Award Plus“ 10.800 € Landeszuweisungen zu erwarten.

41430003: Fördermittel von der Emschergenossenschaft im Rahmen des Projektes 15/15 Regenwasserbewirtschaftung.

41480001: Zu Umweltschutzmaßnahmen sind Zuschüsse von Institutionen und Organisationen zu erwarten.

Ziff. 11:

In den dargestellten Aufwendungen sind für die Jahre 2017 – 2019 Kosten aus einem befristeten Arbeitsvertrag mit Stefanie Meyer für das Projekt „Verdunstung von Niederschlagswässern als neuer Ansatz zur Klimawandelanpassung“ enthalten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

78520000: Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes ist im Rahmen von Bebauungsplan-, Vorhaben- und Erschließungsplanverfahren hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser von den Gemeinden der Nachweis der Gemeinwohlverträglichkeit unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes zu führen. Im Zuge dieser Planverfahren sind Grundwasserpegel niederzubringen und dauerhaft zu unterhalten. Weiterhin sind jährl. Kosten i.H.v. 1.500 € zur Unterhaltung der Rigole an der Ludgerusschule zu erwarten.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

Produktbeschreibung

Unter dem Titel „InnovationCity“ wird das Pilotgebiet im Süden der Stadt Bottrop in den nächsten zehn Jahren zur Niedrigenergiestadt der Zukunft umgebaut, die internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben wird.

Ziele

Ziel ist die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des CO₂-Ausstoßes. Dies soll durch den Einsatz innovativer Produkte und Verfahren in allen Bereichen des täglichen Lebens geschehen. Zugleich werden neue zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen und die Lebensqualität in Bottrop verbessert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsunternehmen, lokales Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Hochschule Ruhr West und andere wissenschaftliche Einrichtungen, regionale und überregionale Unternehmen.

Verantwortliche/r

Stefanie Hugot, (Leitung Team InnovationCity Bottrop)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	30.000	70.000	0	70.000	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.100,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	70.000	0	70.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.550,00	30.000	70.000	0	70.000	0
11	- Personalaufwendungen	-672.623,05	-712.500	-761.800	-770.900	-781.000	0
	50110000 Besoldung Beamte	-99.298,14	-106.200	-104.900	-106.100	-107.200	0
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-398.470,06	-420.300	-455.000	-465.600	-470.200	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.517,17	-7.800	-8.400	-8.600	-8.700	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.670,81	-35.200	-38.200	-39.100	-39.500	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-80.495,54	-86.300	-94.100	-96.300	-97.300	0
	50410000 Beihilfen	-7.957,62	-10.200	-9.500	-9.700	-9.900	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.354,00	-37.200	-41.300	-36.400	-38.500	0
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-8.859,71	-9.300	-10.400	-9.100	-9.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.979,74	-48.900	-89.000	-19.000	-89.000	0
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-200	-200	-200	-200	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-121,32	-500	-500	-500	-500	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.846,58	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.185,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	0
		54310128 Sachmittel "Zukunftsstadt"	0,00	-30.000	0	0	0	0
		54310136 AW Projekt "Standortoffensive"	0,00	0	-70.000	0	-70.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-696.602,79	-761.400	-850.800	-789.900	-870.000	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.052,79	-731.400	-780.800	-789.900	-800.000	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.052,79	-731.400	-780.800	-789.900	-800.000	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-685.052,79	-731.400	-780.800	-789.900	-800.000	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.395,85	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.395,85	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.395,85	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-686.448,64	-731.400	-782.300	-791.400	-801.500	0

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 140102 **InnovationCity Bottrop**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.079,08	30.000	70.000	0	0	70.000	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.764,08	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	70.000	0	0	70.000	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.315,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.030,80	-714.900	-799.100	0	-744.400	-821.800	0
	70110000 Bezüge Beamte	-99.488,02	-106.200	-104.900	0	-106.100	-107.200	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.832,38	-420.300	-455.000	0	-465.600	-470.200	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.517,17	-7.800	-8.400	0	-8.600	-8.700	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.670,81	-35.200	-38.200	0	-39.100	-39.500	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-80.495,54	-86.300	-94.100	0	-96.300	-97.300	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.957,62	-10.200	-9.500	0	-9.700	-9.900	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-200	-200	0	-200	-200	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-121,32	-500	-500	0	-500	-500	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.812,48	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	74310000 GeschäftsAZ	-20.309,46	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	0
	74310128 Sachkosten "Zukunftsstadt"	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	74310136 AZ Projekt "Standortoffensive"	0,00	0	-70.000	0	0	-70.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-636.951,72	-684.900	-729.100	0	-744.400	-751.800	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Umsetzung Projekte Masterplan	Anzahl	29	30	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,85	1,85	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,07	8,27	9,30

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

Zielgruppe/n

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

Verantwortliche/r

Sabine Wißmann (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.906,78	390.000	482.200	280.900	25.200	100
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	30.000,00	140.000	180.000	172.700	0	0
	41400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	690,00	0	50.000	50.000	25.000	0
	41410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis.NRW"	0,00	200.000	202.000	58.000	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	200	200	200	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	216,78	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	87.000	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	87.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	600,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.508,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	11.219,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210005 Erträge aus Auskiesung	0,00	0	0	0	0	0
	44610002 ET Existenzgründerseminare u.ä.	289,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.831,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	7.965,60	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	8.866,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	59.846,88	495.500	500.700	299.400	43.700	18.600
11	-	Personalaufwendungen	-925.192,94	-934.000	-1.133.900	-1.148.200	-1.162.900	-1.187.200
		50110000 Besoldung Beamte	-143.572,93	-153.100	-144.300	-145.900	-147.400	-149.600
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-497.753,40	-513.400	-693.700	-709.900	-717.000	-730.800
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.007,34	-9.500	-12.800	-13.100	-13.200	-13.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.212,48	-43.000	-58.300	-59.600	-60.200	-61.300
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-99.525,82	-105.400	-143.400	-146.700	-148.200	-151.100
		50410000 Beihilfen	-11.505,75	-14.700	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-97.245,50	-75.900	-54.600	-47.700	-50.500	-53.500
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.369,72	-19.000	-13.700	-11.900	-12.700	-13.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.447,95	-239.000	-295.000	-109.000	-34.000	-9.000
		52320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	-128,31	0	0	0	0	0
		52370001 AW Kostenerstattung an die DB	0,00	0	0	0	0	0
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52910023 Wirtschaftsförderung	-4.319,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910127 AW Marketingkonzept Wettbewerb "Erlebnis	0,00	-170.000	-186.000	-50.000	0	0
		52910136 AW Breitbandausbau - Beratungsleistungen	0,00	-50.000	-100.000	-50.000	-25.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.028,16	-9.000	-9.200	-9.200	-9.100	-8.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-8.602,96	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-425,20	-300	-500	-500	-400	-200
15	-	Transferaufwendungen	-161.137,90	-193.800	-202.300	-201.300	-176.300	-175.300
		53150001 Beteilig. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-940,10	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-9.869,84	-10.000	0	0	0	0
		53150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-24.691,96	-51.300	0	0	0	0
		53150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-125.636,00	-122.500	0	0	0	0
		53150010 Verlustabdeckung GSB	0,00	0	0	0	0	0
		53180003 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		53950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53950005 Bet. AW WIN Emscher-Lippe- Ges.	0,00	0	-51.300	-51.300	-27.300	-27.300
		53950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	0,00	0	-121.000	-120.000	-119.000	-118.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.692,53	-155.700	-181.300	-214.500	-129.500	-129.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.831,33	-3.200	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.900,71	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		54310006 AW Fachliteratur	-968,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.750,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-43.671,31	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-8.542,68	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310055 AW Re-Audit	-773,50	0	0	0	0	0
		54310127 Sachmittel Bottrop2018plus	0,00	-22.000	-50.000	-85.000	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	-155,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.166.499,48	-1.531.500	-1.821.700	-1.682.200	-1.511.800	-1.509.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.652,60	-1.036.000	-1.321.000	-1.382.800	-1.468.100	-1.491.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.106.652,60	-1.036.000	-1.321.000	-1.382.800	-1.468.100	-1.491.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.106.652,60	-1.036.000	-1.321.000	-1.382.800	-1.468.100	-1.491.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.153,03	-85.200	-86.900	-86.900	-87.900	-88.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.685,35	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-65.967,68	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-12.500,00	-14.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.153,03	-85.200	-86.900	-86.900	-87.900	-88.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.186.805,63	-1.121.200	-1.407.900	-1.469.700	-1.556.000	-1.579.700

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.664,50	495.500	500.500	0	299.200	43.500	18.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	30.000,00	140.000	180.000	0	172.700	0	0
	61400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	690,00	0	50.000	0	50.000	25.000	0
	61410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis NRW"	0,00	200.000	202.000	0	58.000	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	87.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	600,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	11.219,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	289,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	8.966,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.931,88	-1.427.600	-1.744.200	0	-1.613.400	-1.439.500	-1.434.100
	70110000 Bezüge Beamte	-144.712,79	-153.100	-144.300	0	-145.900	-147.400	-149.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-495.199,25	-513.400	-693.700	0	-709.900	-717.000	-730.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.007,34	-9.500	-12.800	0	-13.100	-13.200	-13.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.212,48	-43.000	-58.300	0	-59.600	-60.200	-61.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99.525,82	-105.400	-143.400	0	-146.700	-148.200	-151.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.505,75	-14.700	-13.100	0	-13.400	-13.700	-14.000
	72320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	-128,31	0	0	0	0	0	0
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.090,00	-10.000	0	0	0	0	0
	72910023 Wirtschaftsförderung	-4.319,64	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	72910127 AZ Marketingkonzept Erlebnis.NRW	0,00	-170.000	-186.000	0	-50.000	0	0
	72910136 AZ Beratungsleistungen Breitbandausbau	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-25.000	0
	73150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-940,10	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-9.869,84	-10.000	0	0	0	0	0
	73150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-24.691,96	-51.300	0	0	0	0	0
	73150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-125.636,00	-122.500	0	0	0	0	0
	73180003 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73950004 Betr. AW Gründerzentrum Prosper III	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73950005 Betr. AW WIN Emscher-Lippe Ges.	0,00	0	-51.300	0	-51.300	-27.300	-27.300
	73950006 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	0,00	0	-121.000	0	-120.000	-119.000	-118.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.831,33	-3.200	-5.000	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.188,83	-3.000	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-919,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.750,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-43.832,06	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310042 Seminar-/Existenzgründervera naltungen	-8.542,68	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310055 AZ Re-Audit	-773,50	0	0	0	0	0	0
	74310127 Sachmittel Bottrop2018plus	0,00	-22.000	-50.000	0	-85.000	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-155,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-996.267,38	-932.100	-1.243.700	0	-1.314.200	-1.396.000	-1.415.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.820,00	500.000	885.000	0	300.000	0	0
	68210000 EZ aus der Veräußerung v. Grundstücken	92.820,00	500.000	885.000	0	300.000	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	20.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	92.820,00	520.000	885.000	0	300.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210003 Grunderwerb - Flächenpool	-520,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 AZ Erwerb v. Vermögensgegenst. >410 E	-742,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.262,35	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.557,65	419.000	784.000	0	199.000	-101.000	-101.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Gewerbepark Bahnhof Nord										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.820,00	0	0	0	0	0	0	791.499	791.499
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	92.820,00	0	0	0	0	0	0	791.499	791.499
6	= Summe (investive Einzahlungen)	92.820,00	0	0	0	0	0	0	791.499	791.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.820,00	0	0	0	0	0	0	791.499	791.499

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Gewerbeflächen Flugplatz Schwarze Heide										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0	400.000
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0	400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0	400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Verkauf v Gewerbegrundst. in Einzellagen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	785.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	500.000	785.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	785.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000	785.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Inv. Wirtschaftsförderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210003 Grunderwerb Flächenp	-520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-520,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68450000 Einz.Verä. Kap.pap.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 AZ VG >410 E	-742,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-742,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-742,35	19.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	20.000	20.000

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	470	600	600
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	172	200	165
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	92	90	85
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	33	25	35
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	6	6	4
Anträge BPW und GCD	Anzahl	13	20	15
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-18,1	-4,76	-17,5
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren ggü. Vorjahr	%	8,2	5,9	-5,56
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	10,0	-16,7	40,0
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	20	20	-33,3
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-35	0	-25,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,27	10,27	12,77

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
41410064: Erwartete Zuweisungen des Landes im Rahmen des Leitmarktwettbewerbes „Erlebnis.NRW“

Ziff. 13:
52910127: Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb „Erlebnis.NRW“ (siehe auch 41410064).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
78310000: Erwerb von Vermögensgegenständen im Zuge der Durchführung des Projektes „Zukunftsstandort Bottrop“.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

Produktbeschreibung

Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

Ziele

Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

Zielgruppe/n

Verbraucher und Marktbesucher

Verantwortliche/r

Hans-Georg Skolarski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.209,20	42.100	41.800	39.500	39.300	39.100
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.635,91	41.600	41.300	39.000	38.800	38.600
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	573,29	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.554,15	226.000	226.000	226.000	240.000	240.000
	43210004 Benutzungsgeb. Märkte	217.554,15	226.000	226.000	226.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
	44110000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910005 a. s. or. ET(Verleg. Markt)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.663,35	269.000	268.700	266.400	280.200	280.000
11	- Personalaufwendungen	-103.047,64	-104.600	-106.300	-108.700	-109.900	-112.000
	50110000 Besoldung Beamte	-396,24	-300	-600	-600	-600	-600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-78.223,37	-79.500	-80.300	-82.200	-83.000	-84.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.381,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.288,96	-6.700	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.354,58	-16.300	-16.600	-17.000	-17.200	-17.500
	50410000 Beihilfen	-31,72	0	-100	-100	-100	-100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-296,48	-200	-400	-300	-400	-400
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-74,30	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.891,58	-144.500	-124.500	-144.500	-135.500	-135.500

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52410008 Betriebskosten Märkte	-5.720,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410014 Reinigung durch BEST	-109.000,00	-109.000	-109.000	-109.000	-120.000	-120.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-456,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420020 Unterhaltung der Marktplätze	-8.714,72	-29.000	-9.000	-29.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.079,96	-87.900	-88.500	-85.500	-85.200	-85.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-89.619,15	-84.500	-84.500	-83.600	-83.500	-83.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-72,48	0	-900	-900	-900	-900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.388,33	-3.400	-3.100	-1.000	-800	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.061,30	-800	-900	-900	-900	-900
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2,20	0	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.659,10	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.080,48	-337.800	-320.200	-339.600	-331.500	-333.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.417,13	-68.800	-51.500	-73.200	-51.300	-53.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.417,13	-68.800	-51.500	-73.200	-51.300	-53.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.417,13	-68.800	-51.500	-73.200	-51.300	-53.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.967,98	-40.200	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-306,71	-500	-300	-300	-300	-300
	58110004 ILV - FBI	-8.635,27	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	58110005 ILV - Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-27.264,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	58110011 ILV - IT	-6.762,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.967,98	-40.200	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.385,11	-109.000	-91.400	-113.100	-91.200	-93.300

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.350,08	279.900	294.900	0	294.900	311.500	311.500
	63210004 Benutzungsgebühren Märkte	230.510,68	269.000	269.000	0	269.000	285.600	285.600
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	0	900	900	900
	65210000 Erstattung von Steuern	6.939,40	10.000	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.367,68	-307.500	-306.100	0	-328.600	-322.700	-324.800
	70110000 Bezüge Beamte	-418,42	-300	-600	0	-600	-600	-600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.775,33	-79.500	-80.300	0	-82.200	-83.000	-84.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.381,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.288,96	-6.700	-6.700	0	-6.900	-7.000	-7.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.354,58	-16.300	-16.600	0	-17.000	-17.200	-17.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-31,72	0	-100	0	-100	-100	-100
	72410008 Betriebskosten Märkte	-5.720,07	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	72410014 Reinigung durch BEST	-109.000,00	-129.800	-129.800	0	-129.800	-142.800	-142.800
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-404,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-29.000	-9.000	0	-29.000	-9.000	-9.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2,20	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.659,10	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-50.931,10	-36.000	0	0	0	0	0
	74420099 Mehrwertsteuer-Zahllast	0,00	0	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.017,60	-27.600	-11.200	0	-33.700	-11.200	-13.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	1,95	2,45

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

Ziele

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	122.740.704,31	126.650.000	137.544.000	141.504.000	147.011.000	151.911.000
	4010000 Grundsteuer B	-902,37	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	118.382,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40120000 Grundsteuer B	19.257.688,25	19.400.000	24.000.000	24.100.000	24.200.000	24.300.000
	40130000 Gewerbesteuer	39.983.014,53	40.000.000	41.000.000	42.000.000	43.000.000	44.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.823.999,55	49.760.000	52.440.000	55.320.000	58.520.000	61.920.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.620.582,13	6.980.000	8.890.000	8.720.000	8.920.000	9.140.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.599.317,06	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.084.000	2.084.000
	40320000 Hundesteuer	895.385,88	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	44.504,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40350001 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	4.616.445,02	4.860.000	4.980.000	5.130.000	5.320.000	5.500.000
	40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	110.932,12	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	2.671.355,61	2.670.000	3.253.000	3.253.000	3.786.000	3.786.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.086.559,54	88.902.400	99.217.800	99.163.400	97.889.100	97.223.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	74.718.399,00	74.840.000	85.540.000	88.540.000	91.640.000	94.850.000
	41210001 Nahverkehrspauschale	126.339,31	126.400	150.000	150.000	150.000	150.000
	41310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	11.446.000,54	11.446.000	11.446.000	7.630.600	3.815.300	0
	41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	163.724,69	165.000	136.800	136.800	136.800	136.800
	41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	1.313.000,00	2.006.000	1.626.000	2.387.000	1.828.000	1.768.000
	41410029 Sportpauschale	319.096,00	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	566.717,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	566.717,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	211.393.980,85	215.952.400	237.161.800	241.067.400	245.300.100	249.534.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-0,09	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,09	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.142.715,13	-38.322.000	-39.397.000	-40.679.000	-39.168.000	-40.535.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.673.617,19	-2.860.000	-2.930.000	-3.000.000	-3.070.000	-3.145.000
		53410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.597.228,13	-2.775.000	-2.845.000	-2.830.000	0	0
		53410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-786.310,06	-402.000	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
		53720001 Umlage an den LVWL	0,00	0	0	0	0	0
		53720002 Umlage an den RVR	0,00	0	0	0	0	0
		53770001 Umlage an den LVWL	-27.652.591,85	-29.770.000	-30.320.000	-31.500.000	-32.700.000	-33.940.000
		53780000 Verbandsumlage RVR	-1.076.132,90	-1.155.000	-1.260.000	-1.307.000	-1.356.000	-1.408.000
		53910001 Krankenhausumlage	-1.356.835,00	-1.360.000	0	0	0	0
		53990001 Krankenhausumlage	0,00	0	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.142.715,22	-38.322.000	-39.397.000	-40.679.000	-39.168.000	-40.535.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.251.265,63	177.630.400	197.764.800	200.388.400	206.132.100	208.999.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-749.996,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
		55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-749.996,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-749.996,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.501.269,63	177.530.400	197.664.800	200.288.400	206.032.100	208.899.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	174.501.269,63	177.530.400	197.664.800	200.288.400	206.032.100	208.899.800

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	174.501.269,63	177.530.400	197.664.800	200.288.400	206.032.100	208.899.800

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.267.462,98	215.952.400	237.161.800	0	241.067.400	245.300.100	249.534.800
	60110000 Grundsteuer A	118.585,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60120000 Grundsteuer B	19.372.971,49	19.400.000	24.000.000	0	24.100.000	24.200.000	24.300.000
	60130000 Gewerbesteuer	39.752.963,65	40.000.000	41.000.000	0	42.000.000	43.000.000	44.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.823.999,55	49.760.000	52.440.000	0	55.320.000	58.520.000	61.920.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.620.582,13	6.980.000	8.890.000	0	8.720.000	8.920.000	9.140.000
	60310000 Vergnügungssteuer	1.625.515,98	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	2.084.000	2.084.000
	60320000 Hundesteuer	881.596,36	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	54.868,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.616.445,02	4.860.000	4.980.000	0	5.130.000	5.320.000	5.500.000
	60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	110.932,12	110.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	2.671.355,61	2.670.000	3.253.000	0	3.253.000	3.786.000	3.786.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	74.718.399,00	74.840.000	85.540.000	0	88.540.000	91.640.000	94.850.000
	61210001 Nahverkehrspauschale	126.339,31	126.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	61310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	11.446.000,54	11.446.000	11.446.000	0	7.630.600	3.815.300	0
	61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	163.724,69	165.000	136.800	0	136.800	136.800	136.800
	61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	1.313.000,00	2.006.000	1.626.000	0	2.387.000	1.828.000	1.768.000
	61410029 Sportpauschale	319.096,00	319.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	531.087,34	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.901.402,64	-38.422.000	-39.497.000	0	-40.779.000	-39.268.000	-40.635.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.673.617,19	-2.860.000	-2.930.000	0	-3.000.000	-3.070.000	-3.145.000
	73410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.597.228,13	-2.775.000	-2.845.000	0	-2.830.000	0	0
	73410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-786.310,06	-402.000	-647.000	0	-647.000	-647.000	-647.000
	73770001 Umlage an den LVWL	-27.652.591,85	-29.770.000	-30.320.000	0	-31.500.000	-32.700.000	-33.940.000
	73780000 Verbandsumlage RVR	-1.079.791,41	-1.155.000	-1.260.000	0	-1.307.000	-1.356.000	-1.408.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	73910001 Krankenhausumlage	-1.356.835,00	-1.360.000	0	0	0	0	0
	73990001 Krankenhausumlage	0,00	0	-1.395.000	0	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
	75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-755.029,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.366.060,34	177.530.400	197.664.800	0	200.288.400	206.032.100	208.899.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.623.274,67	6.143.000	7.168.000	0	6.711.000	7.824.000	8.768.000
	68110001 Investitionspauschale	4.428.613,67	4.630.000	5.250.000	0	5.430.000	5.760.000	6.290.000
	68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	2.194.661,00	1.513.000	1.918.000	0	1.281.000	2.064.000	2.478.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.623.274,67	6.143.000	7.168.000	0	6.711.000	7.824.000	8.768.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.623.274,67	6.143.000	7.168.000	0	6.711.000	7.824.000	8.768.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	4.428.613,67	4.630.000	5.250.000	0	5.430.000	5.760.000	6.290.000	0	0
	68110001 Investitionspauschal	4.428.613,67	4.630.000	5.250.000	0	5.430.000	5.760.000	6.290.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.428.613,67	4.630.000	5.250.000	0	5.430.000	5.760.000	6.290.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.428.613,67	4.630.000	5.250.000	0	5.430.000	5.760.000	6.290.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Schul-/Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.194.661,00	1.513.000	1.918.000	0	1.281.000	2.064.000	2.478.000	0	0
	68110002 Schul-/Bildungspaus.	2.194.661,00	1.513.000	1.918.000	0	1.281.000	2.064.000	2.478.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.194.661,00	1.513.000	1.918.000	0	1.281.000	2.064.000	2.478.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.194.661,00	1.513.000	1.918.000	0	1.281.000	2.064.000	2.478.000	0	0

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

- Ziff. 1:
- 40110000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Beibehaltung des zurzeit gültigen Hebesatzes der Grundsteuer A von 265 v. H.
 - 40120000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 590 v.H. auf 730 v. H.
 - 40130000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgte unter Beibehaltung des zurzeit gültigen Hebesatzes der Gewerbesteuer von 490 v. H.
- Ziff. 2:
- 41110000: Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage der Berechnungen des Arbeitskreises GFG 2018 eingeplant.
 - 41410028: Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 unter 52410037 und 52410054 ausgewiesenen zwingend notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- Ziff. 15:
- 53410000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgt unter Verwendung des für 2018 unverändert gültigen Vervielfältigers von 35.
 - 53410001: Die Berechnung des Ansatzes erfolgt unter Verwendung des für 2018 unverändert gültigen Vervielfältigers von 34.
 - 53770001: Die Kalkulation der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Berechnung des Arbeitskreises GFG 2018 sowie einem um 1,2 v.H. verminderten Hebesatz von 16,2 v.H..
 - 53780000: Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Berechnung des Arbeitskreises GFG 2018 sowie einem unveränderten Hebesatz von 0,6717 v.H..

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zielgruppe/n

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.549.300	0	0	0
	42310001 Schuldendiensthilfen Land konsumtiv	0,00	0	2.284.300	0	0	0
	42310002 Schuldendiensthilfen Land Festwert	0,00	0	265.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794.702,41	3.665.500	3.833.000	3.831.000	3.810.000	3.810.000
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	66,48	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	29.000	28.000	26.000	5.000	5.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	529.698,75	0	0	0	0	0
	45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	87.927,68	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	1.950.958,00	2.400.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
	45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	488.910,00	602.000	591.000	591.000	591.000	591.000
	45820010 Aufl. Pensionsrückst. Passiv Verbrauch	0,00	0	0	0	0	0
	45820011 Aufl. Beihilferückst. Passiv Verbrauch	0,00	0	0	0	0	0
	45820012 Aufl. Beihilferückst. Passive Anp. Beihi	0,00	0	0	0	0	0
	45820013 Aufl. Beihilferückst. Aktive Anp. Beihil	0,03	0	0	0	0	0
	45820014 Aufl. Rückstellungen Dienstherrwechsel	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	363.966,00	500.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	228.791,79	125.000	142.000	142.000	142.000	142.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	128.022,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910014 ET aus Diensterrenwechsel	16.360,71	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.794.702,41	3.665.500	6.382.300	3.831.000	3.810.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.710.241,26	-1.745.000	-2.301.000	-2.086.000	-1.930.000
		50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	831.530,70	705.000	524.000	536.000	690.000
		50110005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beamte	0,00	0	0	0	0
		50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	0,00	0	0	0	0
		50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	1.046.131,29	685.000	432.000	301.000	156.000
		50120005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
		50120006 Inanspruchnahme ÜberstundenRST Beschäfti	0,00	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0
		50410001 Beihilfen Pensionäre	-1.869.063,94	-2.310.000	-2.340.000	-2.394.000	-2.449.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-61,00	0	0	0	0
		50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	-247.309,00	0	0	0	0
		50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	-61.975,64	0	0	0	0
		50700001 Zuf. Urlaubsrückstellungen	-24.000,00	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000
		50700002 Zuf. Rückst. Überstd./Gleitzeitguthaben	-367.000,00	-90.000	-140.000	-140.000	-130.000
		50700003 Zuf. Rückst. Diensterrenwechsel	-15.614,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
		50810000 Rst. für Altersteilzeit	-1.002.879,67	-695.000	-733.000	-345.000	-153.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.904.368,27	-9.018.000	-9.648.000	-9.748.000	-9.848.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.887.467,98	-9.000.000	-9.630.000	-9.730.000	-9.830.000
		51110002 VersorgungsAW Diensterrenwechsel	-16.900,29	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		51120000 Versorgungsaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-312.637,17	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-312.637,17	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.636,08	0	-120.000	-20.000	-20.000
		54730002 pauschale Wertberichtigung	-33.552,38	0	-20.000	-20.000	-20.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0
		54990021 Anp. Liquid.kred. in fremd. Währung	-220.083,70	0	-100.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.180.882,78	-10.763.000	-12.069.000	-11.854.000	-11.798.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.386.180,37	-7.097.500	-5.686.700	-8.023.000	-7.988.000	-8.271.000
19	+	Finanzerträge	251.672,00	350.000	501.000	600.000	600.000	600.000
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.672,00	0	1.000	0	0	0
		46510003 Gewinnanteile Sparkasse	100.000,00	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
		46510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.798.461,04	-6.917.400	-4.951.900	-4.552.600	-5.402.400	-6.703.100
		55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	0,00	-900	0	0	0	0
		55160311 ZinsAW 410311 Kom. Zusatzversorgungskass	-4.287,82	0	0	0	0	0
		55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-3.615.000	-3.100.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.200.000
		55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-1.872.451,03	-3.200.000	-1.750.000	-1.550.000	-2.300.000	-3.400.000
		55170229 ZinsAW 229 Bayerische Hyp	-7.533,42	0	0	0	0	0
		55170274 ZinsAW 274 Nord LB	-11.524,96	0	0	0	0	0
		55170290 ZinsAW 106290 NRW Bank	-506,17	0	0	0	0	0
		55170291 ZinsAW 106291 NRW Bank	-235,91	0	0	0	0	0
		55170292 ZinsAW 292 DG Hyp	-11.414,54	0	0	0	0	0
		55170305 ZinsAW 106305 NRW Bank	-2.304,03	0	0	0	0	0
		55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-1.455,22	0	0	0	0	0
		55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-3.050,37	0	0	0	0	0
		55170313 ZinsAW 106313 NRW Bank	-1.304,01	0	0	0	0	0
		55170314 ZinsAW 314 Helaba	0,00	0	0	0	0	0
		55170321 ZinsAW 321 Helaba	-56.268,81	0	0	0	0	0
		55170325 ZinsAW 325 Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0
		55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-133.776,28	0	0	0	0	0
		55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-91.724,05	0	0	0	0	0
		55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-101.817,52	0	0	0	0	0
		55170334 ZinsAW 334 Westlmmo	0,00	0	0	0	0	0
		55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-44.369,61	0	0	0	0	0
		55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-213.572,57	0	0	0	0	0
		55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-182.856,71	0	0	0	0	0
		55170347 ZinsAW 347 Westlmmo	-190.197,26	0	0	0	0	0
		55170348 ZinsAW 348 Westlmmo	-166.470,02	0	0	0	0	0
		55170349 ZinsAW 349 Westlmmo	-26.119,49	0	0	0	0	0
		55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-208.850,98	0	0	0	0	0
		55170352 ZinsAW 352 IB Schleswig-Holstein	0,00	0	0	0	0	0
		55170353 ZinsAW 353 DG Hyp	-205.461,65	0	0	0	0	0
		55170356 ZinsAW 356 NRW Bank	-263.142,07	0	0	0	0	0
		55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-17.032,33	0	0	0	0	0
		55170358 ZinsAW 358 NRW Bank	-79.055,88	0	0	0	0	0
		55170359 ZinsAW 359 NRW Bank	-595.171,54	0	0	0	0	0
		55170360 ZinsAW 360 WL Bank	-170.500,84	0	0	0	0	0
		55170361 ZinsAW 361 Nord LB	-70.537,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	55170362 ZinsAW 362 NRW Bank	-68.877,01	0	0	0	0	0
	55170363 ZinsAW 363 NRW Bank	-165.429,04	0	0	0	0	0
	55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-29.809,43	0	0	0	0	0
	55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-79.719,26	0	0	0	0	0
	55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-5.194,90	0	0	0	0	0
	55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-357,08	0	0	0	0	0
	55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-748,25	0	0	0	0	0
	55170371 ZinsAW 371 KfW	-33.791,81	0	0	0	0	0
	55170372 ZinsAW 372 NRW Bank	-7.420,80	0	0	0	0	0
	55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-138.375,00	0	0	0	0	0
	55170374 ZinsAW 374 DKB	-4.985,22	0	0	0	0	0
	55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-132.505,57	0	0	0	0	0
	55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	-60.117,22	0	0	0	0	0
	55170377 ZinsAW 377 DKB	-97.772,88	0	0	0	0	0
	55170378 ZinsAW 378 Nord LB	-66.796,77	0	0	0	0	0
	55170382 ZinsAW 382 DKB	-26.100,00	0	0	0	0	0
	55180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-52.311,77	-51.000	-52.000	-53.000	-53.000	-54.000
	55180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-26.762,58	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-752,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-55.000,00	0	0	0	0	0
	55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-15.000	-14.400	-14.100	-13.900	-13.600
	55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55990272 Verwalt.-Geb.106272 Sparkasse Land	-1,46	0	0	0	0	0
	55990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-11.639,30	0	0	0	0	0
	55990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-802,48	0	0	0	0	0
	55990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-198,22	0	0	0	0	0
	55999995 AW Zuf. Drohverlustrückstellung Derivate	0,00	0	0	0	0	0
	55999998 Liquid.kredite in fremder Währung	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.546.789,04	-6.567.400	-4.450.900	-3.952.600	-4.802.400	-6.103.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.932.969,41	-13.664.900	-10.137.600	-11.975.600	-12.790.400	-14.374.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.932.969,41	-13.664.900	-10.137.600	-11.975.600	-12.790.400	-14.374.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.932.969,41	-13.664.900	-10.137.600	-11.975.600	-12.790.400	-14.374.100

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.016,93	358.000	551.000	0	650.000	650.000	650.000
	65910014 EZ aus Dienstherrenwechsel	8.112,50	8.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-359.291,36	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	1.161,93	0	1.000	0	0	0	0
	66510003 Gewinnanteile Sparkasse	100.000,00	200.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
	66510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.726.774,93	-18.244.900	-17.779.400	0	-17.434.100	-18.438.900	-19.909.600
	70410001 Beihilfen Pensionäre	-2.151.904,31	-2.310.000	-2.340.000	0	-2.394.000	-2.449.000	-2.509.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-9.029.265,60	-9.000.000	-10.370.000	0	-10.470.000	-10.570.000	-10.680.000
	71110002 VersorgungsAZ Dienstherrenwechsel	-16.929,61	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74990021 Anp. Liquid.kred. in fremd. Währung	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	75100001 ZinsAW Steuernachzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	75160000 Zinsauszahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderr	0,00	-900	0	0	0	0	0
	75160311 ZinsAZ 410311 Kom. Zusatzversorgungskasse	-5.974,05	0	0	0	0	0	0
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-3.615.000	-3.100.000	0	-2.900.000	-3.000.000	-3.200.000
	75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-1.996.813,60	-3.200.000	-1.750.000	0	-1.550.000	-2.300.000	-3.400.000
	75170229 ZinsAZ 229 Bayerische Hyp	-7.533,42	0	0	0	0	0	0
	75170274 ZinsAZ 274 Nord LB	-11.524,96	0	0	0	0	0	0
	75170290 ZinsAZ 106290 NRW Bank	-2.277,75	0	0	0	0	0	0
	75170291 ZinsAZ 106291 NRW Bank	-1.061,60	0	0	0	0	0	0
	75170292 ZinsAZ 292 DG Hyp	-11.414,54	0	0	0	0	0	0
	75170305 ZinsAZ 106305 NRW Bank	-2.378,37	0	0	0	0	0	0
	75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-1.492,53	0	0	0	0	0	0
	75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-3.128,59	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	75170313 ZinsAZ 106313 NRW Bank	-1.422,55	0	0	0	0	0	0
	75170314 ZinsAZ 314 Helaba	-7,74	0	0	0	0	0	0
	75170321 ZinsAZ 321 Helaba	-56.736,42	0	0	0	0	0	0
	75170325 ZinsAZ 325 Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-133.776,28	0	0	0	0	0	0
	75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-92.906,80	0	0	0	0	0	0
	75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-103.176,37	0	0	0	0	0	0
	75170334 ZinsAZ 334 WestImmo	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-139.197,29	0	0	0	0	0	0
	75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-214.392,00	0	0	0	0	0	0
	75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-182.856,71	0	0	0	0	0	0
	75170347 ZinsAZ 347 WestImmo	-190.197,26	0	0	0	0	0	0
	75170348 ZinsAZ 348 WestImmo	-166.470,02	0	0	0	0	0	0
	75170349 ZinsAZ 349 WestImmo	-27.435,28	0	0	0	0	0	0
	75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-209.514,74	0	0	0	0	0	0
	75170352 ZinsAZ 352 IB Schleswig-Holstein	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170353 ZinsAZ 353 DG Hyp	-205.461,65	0	0	0	0	0	0
	75170356 ZinsAZ 356 NRW Bank	-263.142,07	0	0	0	0	0	0
	75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-17.032,33	0	0	0	0	0	0
	75170358 ZinsAZ 358 NRW Bank	-79.055,88	0	0	0	0	0	0
	75170359 ZinsAZ 359 NRW Bank	-1.162.472,79	0	0	0	0	0	0
	75170360 ZinsAZ 360 WL Bank	-170.500,84	0	0	0	0	0	0
	75170361 ZinsAZ 361 Nord LB	-70.537,11	0	0	0	0	0	0
	75170362 ZinsAZ 362 NRW Bank	-68.877,01	0	0	0	0	0	0
	75170363 ZinsAZ 363 NRW Bank	-165.429,04	0	0	0	0	0	0
	75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-29.809,43	0	0	0	0	0	0
	75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-79.719,26	0	0	0	0	0	0
	75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-5.226,24	0	0	0	0	0	0
	75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-359,24	0	0	0	0	0	0
	75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-756,55	0	0	0	0	0	0
	75170371 ZinsAZ 371 KfW	-33.791,81	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
	75170372 ZinsAZ 372 NRW Bank	-8.015,99	0	0	0	0	0	0
	75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-138.375,00	0	0	0	0	0	0
	75170374 ZinsAZ 374 NRW Bank	-4.985,22	0	0	0	0	0	0
	75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-132.709,96	0	0	0	0	0	0
	75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	-60.117,22	0	0	0	0	0	0
	75170377 ZinsAZ 377 DKB	-97.772,88	0	0	0	0	0	0
	75170378 ZinsAZ 378 Nord LB	-66.796,77	0	0	0	0	0	0
	75180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-52.421,24	-51.000	-52.000	0	-53.000	-53.000	-54.000
	75180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-26.770,45	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-448,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-15.000	-14.400	0	-14.100	-13.900	-13.600
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-13.760,48	0	0	0	0	0	0
	75990272 Verwalt.- Geb.106272 Sparkasse Land	-1,46	0	0	0	0	0	0
	75990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-11.639,30	0	0	0	0	0	0
	75990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-802,48	0	0	0	0	0	0
	75990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-198,22	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.826.791,86	-17.886.900	-17.228.400	0	-16.784.100	-17.788.900	-19.259.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 7:
45820007: Der Ansatz bemisst sich nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahre 2008 - 2016.

45820009: Der Ansatz wurde anhand eines Prozentsatzes von 25,06% der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre (siehe 45820007) errechnet.

Ziff. 11:
50110004: Die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung wird als Minderung des Aufwandes dargestellt. Da anhand der vorliegenden Datengrundlage keine produktgenaue Zuordnung möglich ist, erfolgt die Darstellung zentral in diesem Produkt.

50120004: siehe 50110004

50510001: Die hier ausgewiesenen Aufwendungen stellen den Zuführungsbetrag dar, der beim Wechsel von aktiv zu passiv zusätzlich der Pensionsrückstellung zuzuführen ist.

50700002: Der Ausweis der Zuführung erfolgt saldiert.

Ziff. 12:
51110000: Die Planung erfolgte auf der Grundlage der erwarteten Pensionsleistungen sowie des anhand einer finanzmathematischen Software errechneten Endbestandes der Pensionsrückstellung zum 31.12. jeden Jahres.
Berücksichtigt wurden ebenfalls die Wechsel von aktiv zu passiv, der Durchschnittswert der Abgänge wegen Tod sowie der errechnete Auflösungsbetrag (Verbrauch) zum Stichtag.

17	Stiftungen
1701	Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101	Wilhelm-Stottrop-Stiftung

Produktbeschreibung

Hilfen für Senioren in Form von Erholungs- und Ferienmaßnahmen und Einzelfallhilfen, Zuschüsse für Einzelfallhilfen und Erholungsmaßnahmen an die ortsansässigen Wohlfahrtsverbände

Ziele

Eine Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Senioren ab 60 Jahren

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,20	300	300	300	300	300
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	438,20	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438,20	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.637,65	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.637,65	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.613,00	-5.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	53180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-8.613,00	-5.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-98,00	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.348,65	-10.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.910,45	-10.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	+ Finanzerträge	18.573,73	10.200	16.500	16.500	16.500	16.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	18.573,73	10.200	16.500	16.500	16.500	16.500
		46180000 ZinsET so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46510004 Dividende RW Holding AG	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.573,73	10.200	16.500	16.500	16.500	16.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.663,28	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.663,28	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.663,28	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.073,73	10.500	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	300	300	0	300	300	300
	66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	18.073,73	10.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510004 Dividende RW Holding AG	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.575,65	-10.500	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.637,65	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-5.938,00	-5.300	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.498,08	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	311.000,00	1.379.000	1.378.000	0	1.378.000	1.378.000	1.378.000
	68410001 EZ aus der Rückübertragung von Aktien	0,00	461.000	0	0	0	0	0
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	311.000,00	918.000	1.378.000	0	1.378.000	1.378.000	1.378.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	311.000,00	1.379.000	1.378.000	0	1.378.000	1.378.000	1.378.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-311.000,00	-1.379.000	-1.378.000	0	-1.378.000	-1.378.000	-1.378.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-311.000,00	-1.379.000	-1.378.000	0	-1.378.000	-1.378.000	-1.378.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.000,00	-1.379.000	-1.378.000	0	-1.378.000	-1.378.000	-1.378.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: Inv. Stottrop-Stiftung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	311.000,00	1.379.000	1.378.000	0	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.690.000	7.202.000
	68410001 EZ Rückübertr. Aktie	0,00	461.000	0	0	0	0	0	461.000	461.000
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	311.000,00	918.000	1.378.000	0	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.229.000	6.741.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	311.000,00	1.379.000	1.378.000	0	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.690.000	7.202.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-311.000,00	-1.379.000	-1.378.000	0	-1.378.000	-1.378.000	-1.378.000	-1.690.000	-7.202.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-311.000,00	-1.379.000	-1.378.000	0	-1.378.000	-1.378.000	-1.378.000	-1.690.000	-7.202.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.000,00	-1.379.000	-1.378.000	0	-1.378.000	-1.378.000	-1.378.000	-1.690.000	-7.202.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	154	150	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0	0	0
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0	0	0

Erläuterung Planung

Der am 13.11.1972 verstorbene Kaufmann Wilhelm Stottrop hat die Stadt Bottrop testamentarisch zum Erben bestimmt. Zur Erbmasse gehörten u.a. zwei bebaute und ein unbebautes Grundstück. Nach dem Willen des Erblassers wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen alten Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen, helfen und Erholungsaufenthalte für alte Menschen ermöglichen. Um die Erträge aus der Stiftung zu mehren, wurden die Grundstücke veräußert. Von den Erlösen sind größtenteils RWE-Aktien erworben worden, die nach der Kapitalerhöhung beim RWE im Jahre 1993 zur Wahrung der kommunalen Stimmenmehrheit 1994 in die RW Gesellschaft für kommunale Beteiligungen mbH als Sacheinlage eingebracht wurden. Aus steuerrechtlichen Gründen erfolgte 2001 eine Verschmelzung der RW Gesellschaften in die RW Holding AG. 50 % der RWE-Aktien gingen in das Hoheitsvermögen der Stadt Bottrop zurück. Der Stiftung stehen danach Dividendenausschüttungen für RWE-Aktien und RW Holding AG-Aktien zu. Die restlichen Erlöse aus der Grundstücksveräußerung und weitere einmalige Erträge (1990: zusätzliche Dividendenausschüttung des RWE, 1993: Erlöse aus dem Verkauf von Aktien-Bezugsrechten) sind als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

17	Stiftungen
1702	Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201	Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen

Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

Ziele

Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

Zielgruppe/n

Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.912,96	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-10.912,96	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.259,16	-6.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-14.259,16	-6.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.243,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310023 sonstige GeschäftsAW	-3.243,97	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.416,09	-18.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.416,09	-18.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
19	+ Finanzerträge	28.591,62	18.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	28.591,62	18.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	46180000 ZinsET so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55170999 AW Stückzinsen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.591,62	18.700	15.400	15.400	15.400	15.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175,53	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175,53	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	175,53	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.991,63	18.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	65910000 a.sonst.or. EZ	100,00	100	100	0	100	100	100
	66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	0,01	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinst.	26.891,62	18.700	15.400	0	15.400	15.400	15.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.670,04	-18.800	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-10.912,96	-10.700	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-14.309,16	-6.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-447,92	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.321,59	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	886.700,00	993.000	1.287.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	886.700,00	993.000	1.287.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	886.700,00	993.000	1.287.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-886.700,00	-993.000	-1.287.000	0	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-886.700,00	-993.000	-1.287.000	0	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-886.700,00	-993.000	-1.287.000	0	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Inv. Lordick-Stiftung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	886.700,00	993.000	1.287.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.879.700	7.027.700
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	886.700,00	993.000	1.287.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.879.700	7.027.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	886.700,00	993.000	1.287.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.879.700	7.027.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-886.700,00	-993.000	-1.287.000	0	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000	-1.884.700	-7.032.700
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-886.700,00	-993.000	-1.287.000	0	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000	-1.884.700	-7.032.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-886.700,00	-993.000	-1.287.000	0	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000	-1.884.700	-7.032.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	162	200	200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Ignaz und Maria Lordick haben die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehörte neben festverzinslichen Wertpapieren ein bebautes Grundstück. Nach dem Willen der Erblasser wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen erstens zur Unterstützung und Förderung von Voll- und Halbwaisen, zweitens zur Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Bottrop und drittens zur Unterstützung von Sozialwaisen verwendet werden. Der Stiftung stehen Zinsen aus Wertpapier- bzw. Geldanlagen und aus dem Erlös der Grundstücksveräußerung zu. Das Stiftungsvermögen (1.286.400,00 €) ist als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

Leistungen:

Erholungsaufenthalte werden durch die Wilhelm-Stottrop-Stiftung ermöglicht.

17	Stiftungen
1703	Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301	Schäfers-Ludwig-Stiftung

Produktbeschreibung

Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzkranken

Ziele

Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

Zielgruppe/n

Demenzkranken sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.665,64	-2.500	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-8.665,64	-2.500	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.665,64	-2.600	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.165,64	-2.600	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200
19	+ Finanzerträge	4.267,50	2.700	2.700	1.300	1.300	1.300
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.267,50	2.700	2.700	1.300	1.300	1.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.267,50	2.600	2.600	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.898,14	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.898,14	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.898,14	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767,50	2.700	2.700	0	1.300	1.300	1.300
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	500,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 ZinsEZ Kreditinstit.	4.267,50	2.700	2.700	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.970,64	-2.700	-2.700	0	-1.300	-1.300	-1.300
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-9.970,64	-2.500	-2.500	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310000 GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.203,14	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.000,00	55.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	55.000,00	55.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	55.000,00	55.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-55.000,00	-55.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.000,00	-55.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.000,00	55.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	110.000	610.000
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	55.000,00	55.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	110.000	610.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.000,00	55.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	110.000	610.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-110.000	-610.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-110.000	-610.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.000,00	-55.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-110.000	-610.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	31	15	15
Verausgabte Mittel	Euro	8.545	8.000	2.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Mariele und Bernhard Schäfers haben Anfang 2010 eine unselbständige Stiftung errichtet. Zu diesem Zwecke beabsichtigen die Eheleute Schäfers ihr (Immobilien-) Vermögen bereits zu Lebzeiten sukzessive mittels einer Schenkung unter Auflagen der Stadt Bottrop zuzuwenden. Die Stadt Bottrop hat eine entsprechende Satzung erlassen. Geprägt von eigenen Erfahrungen durch den engen persönlichen Kontakt mit ihnen sehr nahe stehenden demenziell erkrankten Angehörigen, möchten die Eheleute Schäfers mit ihrer Stiftung dazu beitragen, in Bottrop adäquate Hilfsstrukturen für Menschen mit Demenz zu fördern und zu unterstützen. Vollzogen wurde die Errichtung dieser unselbständigen Stiftung mittels einer Schenkung zugunsten der Stadt Bottrop in Höhe von 125.000 €. Das Stiftungsvermögen in Höhe von 125.000 € ist zinsbringend angelegt.

Leistungen:

Seit Bestehen der Stiftung erfolgten keine Einzelfallhilfen.

17	Stiftungen
1704	Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401	Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

Produktbeschreibung

Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

Ziele

Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Zielgruppe/n

Alter Mitbürgerinnen und Mitbürger

Verantwortliche/r

Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.043,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44110000 Mieten und Pachten	35.043,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.884,61	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.884,61	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.928,52	45.800	45.900	45.900	45.900	45.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.884,61	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.884,61	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-20.473,70	-37.600	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-20.473,70	-37.600	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.701,28	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-90.701,28	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.059,59	-50.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.131,07	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	+ Finanzerträge	5.461,01	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.461,01	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.461,01	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.670,06	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.670,06	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.670,06	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.504,92	41.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	64110000 Mieten und Pachten	35.043,91	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	66170000 ZinsEZ Kreditinstitut.	5.461,01	5.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.256,54	-41.100	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-20.473,70	-37.600	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
	74310000 GeschäftsAZ	-782,84	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.248,38	100	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	115.240,26	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	68480000 EZ aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	115.240,26	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	115.240,26	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-115.240,26	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	-115.240,26	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.240,26	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

17 **Stiftungen**
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Inv. Söller-Stiftung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	115.240,26	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	379.640	1.239.640
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	115.240,26	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	379.640	1.239.640
6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.240,26	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	379.640	1.239.640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-115.240,26	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-452.240	-1.312.240
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-115.240,26	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-452.240	-1.312.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.240,26	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-452.240	-1.312.240
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.600	-72.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	5	3	3
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Frau Ursula Söller hat die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehören neben festverzinslichen Wertpapieren drei Mehrfamilienhäuser. Nach dem Willen der Erblasserin wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge der Stiftung sollen zur Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben eingesetzt werden. Die Stiftung dient in diesem Sinne der Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

17	Stiftungen
1705	Studienstiftung Grasedieck
170501	Studienstiftung Grasedieck

Produktbeschreibung

Hilfe für Kinder und Jugendliche in ihrer Berufs- und Hochschulausbildung.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der Wissenschaft und Forschung. Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studienhilfe, insbesondere Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Hochschulstudium in den Schwerpunkten MINT, auch für die spätere Ausbildung als Lehrkraft an Berufsbildenden Schulen.

Verantwortlicher

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120,00	0	0	0	0	0
	41480012 ET aus Spenden	9.120,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.782,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000 Mieten und Pachten	6.782,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.166,67	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.069,53	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.166,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.166,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-9.140,69	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-9.140,69	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.380,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.687,54	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.381,99	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.381,99	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.381,99	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.381,99	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.902,86	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	61480012 ET aus Spenden	9.120,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.782,86	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.520,87	-6.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-9.140,69	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310000 GeschäftsAZ	-2.380,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.381,99	100	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68180009 EZ Zustiftung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78480000 AZ Erw. Finanzanl.	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
		68180009 EZ Zustiftung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	4	8	8
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Das von den Eheleuten Dr. Dieter und Christa Grasedieck erbrachte Stiftungsvermögen in Form einer Eigentumswohnung wird von der Stadt Bottrop als Sondervermögen sicher und wirtschaftlich verwaltet. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks stehen der Stiftung die Mieteinnahmen der Eigentumswohnung zur Verfügung.