

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne auf Produktebene

Hinweis:

Bei den in der Spalte „Ergebnis 2015“ ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2015 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084,75	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.084,75	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
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	3.271,37	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	3.271,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.681,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.681,24	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	13.037,36	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	-786.650,09	-714.000	-804.100	-772.000	-734.000	-744.300
	50110000 Besoldung Beamte	-249.384,96	-261.100	-275.900	-278.700	-281.500	-284.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.792,26	-250.900	-265.300	-268.000	-270.700	-273.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.145,63	-4.600	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.027,25	-21.000	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-51.798,24	-51.700	-54.500	-55.000	-55.500	-56.100
	50410000 Beihilfen	-19.945,32	-24.000	-26.600	-27.200	-27.800	-28.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-149.173,54	-80.200	-123.700	-92.500	-56.700	-59.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-37.382,89	-20.500	-31.000	-23.200	-14.200	-14.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.079,86	-12.700	-15.800	-15.800	-15.700	-15.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.892,20	-1.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.433,96	-500	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.648,42	-953.000	-985.300	-988.100	-991.000	-994.000
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-550,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-123,06	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-568.202,60	-602.000	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-46.951,50	-47.900	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
		54310006 AW Fachliteratur	-823,79	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-66.346,13	-68.000	-70.800	-73.600	-76.500	-79.500
		54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd	-2.157,88	-4.000	0	0	0	0
		54310116 AW Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.454,58	-4.000	0	0	0	0
		54310117 AW Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-494,88	-1.000	0	0	0	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-212.544,00	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.703.378,37	-1.679.700	-1.805.200	-1.775.900	-1.740.700	-1.754.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.690.341,01	-1.663.200	-1.783.700	-1.754.400	-1.719.200	-1.732.500
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)	-1.690.341,01	-1.663.200	-1.783.700	-1.754.400	-1.719.200	-1.732.500
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)	-1.690.341,01	-1.663.200	-1.783.700	-1.754.400	-1.719.200	-1.732.500
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)	-26.388,94	-25.800	-27.900	-27.900	-28.000	-28.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.101,57	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-20.187,37	-18.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.100,00	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	69.125,06	69.700	67.600	67.600	67.500	67.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.621.215,95	-1.593.500	-1.716.100	-1.686.800	-1.651.700	-1.665.000

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952,61	15.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	64850004 Kostenerstattung BSBB	3.271,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.681,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.505.189,60	-1.566.300	-1.634.700	0	-1.644.400	-1.654.100	-1.664.100
	70110000 Bezüge Beamte	-249.987,79	-261.100	-275.900	0	-278.700	-281.500	-284.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.291,82	-250.900	-265.300	0	-268.000	-270.700	-273.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.145,63	-4.600	-4.900	0	-5.000	-5.000	-5.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.027,25	-21.000	-22.200	0	-22.400	-22.600	-22.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-51.798,24	-51.700	-54.500	0	-55.000	-55.500	-56.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-19.945,32	-24.000	-26.600	0	-27.200	-27.800	-28.400
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-550,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-108,21	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-568.872,50	-602.000	-647.000	0	-647.000	-647.000	-647.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-48.554,49	-47.900	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-792,19	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-66.346,13	-68.000	-70.800	0	-73.600	-76.500	-79.500
	74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-2.058,90	-4.000	0	0	0	0	0
	74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.197,25	-4.000	0	0	0	0	0
	74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-455,29	-1.000	0	0	0	0	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-213.058,59	-219.000	-219.000	0	-219.000	-219.000	-219.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.494.236,99	-1.551.300	-1.616.900	0	-1.626.600	-1.636.300	-1.646.300

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	6	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	8	7	7
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	21	17	17
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	1	3	3
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	250	300	350
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	568.344,60	602.000	647.000
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	212.544	219.000	219.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,98	3,53	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,78	5,12	4,72

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	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
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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,22	700	800	800	800	800
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	738,89	700	700	700	700	700
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	42,33	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626,97	0	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.626,97	0	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	2.408,19	700	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	-1.235.864,25	-1.239.900	-1.296.600	-1.257.300	-1.285.000	-1.282.700
	50110000 Besoldung Beamte	-575.477,55	-595.700	-615.400	-621.600	-627.800	-634.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.922,20	-283.000	-248.700	-251.200	-253.700	-256.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.956,95	-5.200	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.057,34	-23.700	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.843,70	-58.300	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800
	50410000 Beihilfen	-46.025,56	-54.800	-59.300	-60.600	-61.900	-63.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-217.268,70	-174.700	-237.100	-197.000	-210.600	-200.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-56.312,25	-44.500	-59.400	-49.400	-52.800	-50.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.491,70	-30.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	52910008 AW Partnerschaftliche Beziehungen	-29.491,70	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	52910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.060,98	-7.100	-7.100	-6.900	-6.800	-6.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.759,50	-2.700	-2.700	-2.500	-2.400	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.914,84	-28.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-211,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-10.867,71	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-482,35	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310006 AW Fachliteratur	-104,54	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-20.049,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.304.331,77	-1.306.300	-1.361.900	-1.322.400	-1.350.000	-1.347.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.923,58	-1.305.600	-1.361.000	-1.321.500	-1.349.100	-1.346.300
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)	-1.301.923,58	-1.305.600	-1.361.000	-1.321.500	-1.349.100	-1.346.300
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)	-1.301.923,58	-1.305.600	-1.361.000	-1.321.500	-1.349.100	-1.346.300
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)	-10.522,67	-10.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.367,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110004 ILV - FBI	-8.074,95	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	72.418,33	72.200	71.600	71.600	71.600	71.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.229.505,25	-1.233.400	-1.289.400	-1.249.900	-1.277.500	-1.274.700

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,51	0	100	0	100	100	100
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	206,54	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.626,97	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.029,42	-1.080.000	-1.058.300	0	-1.069.100	-1.079.800	-1.090.700
	70110000 Bezüge Beamte	-564.788,72	-595.700	-615.400	0	-621.600	-627.800	-634.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.081,44	-283.000	-248.700	0	-251.200	-253.700	-256.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.956,95	-5.200	-4.600	0	-4.700	-4.700	-4.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.057,34	-23.700	-20.800	0	-21.000	-21.200	-21.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.843,70	-58.300	-51.300	0	-51.800	-52.300	-52.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-46.025,56	-54.800	-59.300	0	-60.600	-61.900	-63.200
	72910008 AZ Partnerschaftliche Beziehungen	-28.907,20	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-211,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-10.679,61	-4.100	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-482,35	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfüungsmittel	-19.795,55	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.010.195,91	-1.080.000	-1.058.200	0	-1.069.000	-1.079.700	-1.090.600
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,25	7,00	7,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,28	6,28	5,25

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	4.806,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.806,50	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	4.806,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-187.787,95	-155.500	-175.200	-174.000	-178.500	-183.300
	50110000 Besoldung Beamte	-110.080,84	-112.400	-116.300	-117.500	-118.700	-119.900
	50410000 Beihilfen	-8.804,05	-10.300	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.096,00	-26.100	-38.100	-36.000	-38.400	-41.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-13.807,06	-6.700	-9.600	-9.000	-9.600	-10.300
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	-5.255,83	-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.	-49,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.590,88	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-182,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.910,64	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.398,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-206.634,66	-177.400	-197.100	-195.900	-200.400	-205.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.828,16	-176.400	-196.100	-194.900	-199.400	-204.200
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)	-201.828,16	-176.400	-196.100	-194.900	-199.400	-204.200
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)	-201.828,16	-176.400	-196.100	-194.900	-199.400	-204.200
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)	-6.486,41	-14.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-325,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-5.930,50	-13.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-230,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.486,41	-14.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-208.314,57	-191.200	-203.500	-202.300	-206.800	-211.600

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.562,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.823,33	-139.300	-144.100	0	-145.600	-147.100	-148.600
	70110000 Bezüge Beamte	-108.942,13	-112.400	-116.300	0	-117.500	-118.700	-119.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.804,05	-10.300	-11.200	0	-11.500	-11.800	-12.100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-182,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.803,56	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-11.991,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.260,83	-138.300	-143.100	0	-144.600	-146.100	-147.600
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	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	12	13	14
Teilnehmerinnen	Anzahl	1.480	1.500	1.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-320.835,62	-346.600	-345.100	-346.800	-351.900	-357.500
	50110000 Besoldung Beamte	-78.410,09	-84.500	-71.600	-72.300	-73.000	-73.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.879,33	-177.900	-183.700	-185.500	-187.400	-189.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.883,25	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.482,63	-15.000	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.323,11	-37.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
	50410000 Beihilfen	-6.271,08	-7.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.461,00	-16.900	-20.900	-19.600	-20.900	-22.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.125,13	-4.300	-5.200	-4.900	-5.200	-5.700
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	-5.438,62	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-232,74	-300	-300	-300	-300	-200

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453,42	-3.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.526,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120007 AW Personalbetreuung	-833,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310006 AW Fachliteratur	-980,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.727,66	-355.900	-357.300	-359.000	-364.100	-369.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.727,66	-355.900	-357.300	-359.000	-364.100	-369.600
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)	-329.727,66	-355.900	-357.300	-359.000	-364.100	-369.600
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)	-329.727,66	-355.900	-357.300	-359.000	-364.100	-369.600
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)	-9.881,89	-14.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-901,14	-800	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-8.895,75	-13.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.702,11	9.300	13.700	13.700	13.700	13.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-316.025,55	-346.600	-343.600	-345.300	-350.400	-355.900

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-301.109,65	-329.100	-325.600	0	-328.900	-332.400	-335.800
	70110000 Bezüge Beamte	-77.234,19	-84.500	-71.600	0	-72.300	-73.000	-73.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.461,97	-177.900	-183.700	0	-185.500	-187.400	-189.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.883,25	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.500	-3.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.482,63	-15.000	-15.400	0	-15.600	-15.800	-16.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-34.323,11	-37.000	-38.000	0	-38.400	-38.800	-39.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.271,08	-7.800	-6.900	0	-7.100	-7.300	-7.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.526,30	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120007 AZ Personalbetreuung	-833,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-980,82	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.109,65	-329.100	-325.600	0	-328.900	-332.400	-335.800
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	1.916	1.892	1.908
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,89	1,89	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,64	3,64	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.672,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	3.672,00	5.000	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	3.672,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-834.246,13	-828.300	-900.900	-903.800	-917.200	-931.100
	50110000 Besoldung Beamte	-184.004,69	-150.900	-176.400	-178.200	-180.000	-181.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-445.890,97	-452.600	-477.200	-482.000	-486.800	-491.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.993,97	-8.300	-8.800	-9.000	-9.100	-9.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.027,17	-37.900	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.704,07	-93.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
	50410000 Beihilfen	-14.716,33	-13.900	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-50.303,00	-57.100	-66.800	-62.200	-66.100	-70.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-12.605,93	-14.600	-16.700	-15.600	-16.600	-17.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331,73	-400	-300	-100	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-331,73	-400	-300	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.915,98	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.468,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-229,98	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-2.117,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.493,84	-836.400	-909.100	-911.800	-925.100	-939.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.821,84	-831.400	-898.100	-900.800	-914.100	-928.000
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)	-834.821,84	-831.400	-898.100	-900.800	-914.100	-928.000
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)	-834.821,84	-831.400	-898.100	-900.800	-914.100	-928.000
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)	-24.156,81	-23.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.873,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110004 ILV - FBI	-22.102,84	-20.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	37.011,19	37.600	56.400	56.400	56.400	56.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-797.810,65	-793.800	-841.700	-844.400	-857.700	-871.600

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672,00	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	3.672,00	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.182,04	-764.300	-825.300	0	-833.900	-842.400	-851.000
	70110000 Bezüge Beamte	-180.327,58	-150.900	-176.400	0	-178.200	-180.000	-181.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.577,93	-452.600	-477.200	0	-482.000	-486.800	-491.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.993,97	-8.300	-8.800	0	-9.000	-9.100	-9.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.027,17	-37.900	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.704,07	-93.000	-98.000	0	-99.000	-100.000	-101.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.716,33	-13.900	-17.000	0	-17.400	-17.800	-18.200
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.468,40	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-229,98	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.036,61	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-766.510,04	-759.300	-814.300	0	-822.900	-831.400	-840.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	274	190	190
Beratungen	Anzahl	86	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,50	3,50	3,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,50	7,25	7,50

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Produktbeschreibung

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

Ziele

Auftrags erledigungen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,80	300	300	300	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	389,80	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825,53	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	2.370,47	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	1.455,06	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	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	4.215,33	9.800	3.300	3.300	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-188.840,95	-196.500	-200.200	-202.100	-204.200	-206.400
	50110000 Besoldung Beamte	-6.684,77	-6.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.355,17	-141.600	-142.500	-143.900	-145.300	-146.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.961,36	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.087,76	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.415,94	-29.800	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
	50410000 Beihilfen	-534,63	-600	-900	-900	-900	-900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.839,21	-2.900	-2.000	-1.900	-2.100	-2.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-962,11	-700	-500	-500	-500	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.247,54	-6.900	-7.300	-7.300	-6.300	-5.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.946,06	-2.500	-2.900	-2.900	-1.900	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.291,35	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,79	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-28,48	-700	-700	-700	-700	-700
	54220000 Mieten und Pachten	-11.652,48	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-29.609,60	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.379,84	-256.000	-260.100	-262.000	-263.100	-264.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.164,51	-246.200	-256.800	-258.700	-260.000	-261.200
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)	-233.164,51	-246.200	-256.800	-258.700	-260.000	-261.200
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)	-233.164,51	-246.200	-256.800	-258.700	-260.000	-261.200
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)	-9.192,55	-8.300	-9.700	-9.900	-10.000	-10.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-617,60	-400	-400	-400	-400	-400
	58110004 ILV - FBI	-8.074,95	-7.300	-8.700	-8.900	-9.000	-9.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.031,45	22.900	21.500	21.300	21.200	21.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.133,06	-223.300	-235.300	-237.400	-238.800	-240.000

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825,53	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	2.370,47	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	1.455,06	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.546,94	-245.500	-250.300	0	-252.300	-254.200	-256.200
	70110000 Bezüge Beamte	-6.526,06	-6.300	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.742,30	-141.600	-142.500	0	-143.900	-145.300	-146.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.961,36	-2.600	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.087,76	-12.000	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.415,94	-29.800	-29.900	0	-30.200	-30.500	-30.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-534,63	-600	-900	0	-900	-900	-900
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-10,33	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-28,88	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	-13.701,66	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-27.538,02	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.721,41	-236.000	-247.300	0	-249.300	-251.200	-253.200
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-8.599,58	-17.000	-2.000	0	-38.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-17.000	-2.000	0	-38.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-8.599,58	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)	-8.599,58	-17.000	-2.000	0	-38.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.599,58	-17.000	-2.000	0	-38.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-8.599,58	-17.000	-2.000	0	-38.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-17.000	-2.000	0	-38.000	0	0	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-8.599,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.599,58	-17.000	-2.000	0	-38.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.599,58	-17.000	-2.000	0	-38.000	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Kopien	Anzahl	3.134.789	3.500.000	3.500.000
Farbkopien	Anzahl	306.891	650.000	650.000
Plots/DV-Drucke	Anzahl	8.734	8.000	5.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,63	3,63	3,62

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan

Ziff. 109:

78310000:

2017: Beschaffung einer Siebdruckmaschine

2018: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	56.588,83	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	44830004 ET Kostenerst. Postdienstleist. Jobcente	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	13.400,86	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44880017 ET Kostenerst. Postdienstleist. Jobcente	43.187,97	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	56.588,83	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	-318.009,89	-261.300	-266.500	-269.000	-271.900	-274.700
	50110000 Besoldung Beamte	-9.995,45	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.627,74	-187.000	-198.700	-200.700	-202.700	-204.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.172,58	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.940,20	-15.700	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.543,66	-39.000	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800
	50410000 Beihilfen	-799,42	-900	-300	-300	-300	-300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.542,01	-4.400	-2.000	-1.900	-2.100	-2.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.388,83	-1.100	-500	-500	-500	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.771,49	-4.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.471,52	-2.500	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.299,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.161,64	-5.200	-4.900	-4.000	-3.100	-3.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.463,00	-1.500	-800	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.547,90	-1.500	-1.900	-1.800	-900	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.629,27	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,79	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-28,48	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-3.600,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.572,29	-275.200	-279.900	-281.600	-283.700	-286.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.983,46	-216.200	-217.900	-219.600	-221.700	-224.500
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)	-272.983,46	-216.200	-217.900	-219.600	-221.700	-224.500
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)	-272.983,46	-216.200	-217.900	-219.600	-221.700	-224.500
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)	-5.467,94	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-930,47	-900	-900	-900	-900	-900
	58110004 ILV - FBI	-4.037,47	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.206,06	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-267.777,40	-211.200	-213.700	-215.400	-217.500	-220.300

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.793,62	59.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	64830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	13.400,86	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880017 EZ Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	43.392,76	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.067,46	-264.500	-272.500	0	-275.200	-278.000	-280.700
	70110000 Bezüge Beamte	-9.781,93	-9.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.733,88	-187.000	-198.700	0	-200.700	-202.700	-204.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.172,58	-3.400	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.940,20	-15.700	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.543,66	-39.000	-41.600	0	-42.000	-42.400	-42.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-799,42	-900	-300	0	-300	-300	-300
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.343,72	-2.500	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.299,97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-19,87	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-28,87	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-2.403,36	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.273,84	-205.500	-210.500	0	-213.200	-216.000	-218.700
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-4.998,04	0	0	0	0	-5.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	-5.000	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-4.998,04	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)	-4.998,04	0	0	0	0	-5.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.998,04	0	0	0	0	-5.000	0

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-4.998,04	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-4.998,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.998,04	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.998,04	0	0	0	0	-5.000	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	653.730	665.000	640.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	370.000	390.000	430.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,26	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,45	4,45	5,42

Erläuterung Planung:

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

Auftragserledigungen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.000	0	0	0
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	1.000	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	1.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-164.371,84	-137.400	-116.200	-117.200	-118.600	-120.000
	50110000 Besoldung Beamte	-4.283,26	-4.700	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.015,87	-99.700	-82.400	-83.200	-84.000	-84.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.076,07	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.804,10	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.047,73	-21.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
	50410000 Beihilfen	-342,57	-400	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.441,10	-900	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-361,14	-200	-400	-400	-400	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.652,61	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-26.652,61	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-100,70	-600	-500	-500	-500	-500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-100,70	-500	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.275,89	-173.200	-148.900	-149.900	-151.300	-152.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.275,89	-173.200	-147.900	-149.900	-151.300	-152.700
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)	-193.275,89	-173.200	-147.900	-149.900	-151.300	-152.700
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)	-193.275,89	-173.200	-147.900	-149.900	-151.300	-152.700
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)	-4.477,45	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-439,98	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-4.037,47	-3.500	-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)	-4.477,45	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.753,34	-176.800	-152.300	-154.300	-155.700	-157.100

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-189.197,90	-169.900	-144.500	0	-145.700	-147.000	-148.200
	70110000 Bezüge Beamte	-4.278,85	-4.700	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.651,17	-99.700	-82.400	0	-83.200	-84.000	-84.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.076,07	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.804,10	-8.500	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.047,73	-21.200	-17.400	0	-17.600	-17.800	-18.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-342,57	-400	-500	0	-500	-500	-500
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-26.818,01	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-179,40	-500	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.197,90	-169.900	-144.500	0	-145.700	-147.000	-148.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	1.000	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	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	1.000	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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.000	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010604 Fahrdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000	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	0	1.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	6	6	5
Kilometerleistung insgesamt	km	64.384	70.000	65.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	2,60	1,60

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan

Ziff. 102:
 68310000: Veräußerung eines ausgesonderten Dienstfahrzeuges.

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)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	300	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929,95	0	0	0	0	0
	43210005 Entgelte	1.929,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870006 Aufwendungsersatz (städtebaul. Verträge)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche 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	1.929,95	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-338.653,47	-311.900	-353.100	-349.300	-357.800	-366.200
	50110000 Besoldung Beamte	-193.407,24	-197.500	-211.600	-213.700	-215.800	-218.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.271,82	-20.600	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-431,11	-400	-400	-400	-400	-400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.762,93	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.990,01	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-15.468,33	-18.200	-20.400	-20.900	-21.400	-21.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-81.818,35	-55.200	-74.000	-68.800	-73.300	-77.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-20.503,68	-14.100	-18.600	-17.200	-18.400	-19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.415,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52911009 AW Elektronische Vergabe	-11.415,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.718,04	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.621,43	-5.000	-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.	-96,61	-100	-100	-100	-100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.768,53	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-296,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-142,36	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310006 AW Fachliteratur	-329,37	-300	-300	-300	-300	-300
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.555,65	-336.000	-377.000	-373.200	-381.700	-390.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.625,70	-330.600	-371.900	-368.100	-376.600	-384.900
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)	-354.625,70	-330.600	-371.900	-368.100	-376.600	-384.900
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)	-354.625,70	-330.600	-371.900	-368.100	-376.600	-384.900
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)	-11.313,40	-16.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-734,92	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-10.368,48	-14.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210,00 0,00	-200 0	-200 0	-200 0	-200 0	-200 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.055,40	-5.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-355.681,10	-336.400	-374.000	-370.200	-378.700	-387.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,45	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	63210005 Entgelte	2.103,45	0	0	0	0	0	0
	64870006 Aufwendersersatz (städtebaul. Verträge)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.701,47	-261.600	-279.600	0	-282.400	-285.200	-288.100
	70110000 Bezüge Beamte	-191.192,01	-197.500	-211.600	0	-213.700	-215.800	-218.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.224,94	-20.600	-21.800	0	-22.000	-22.200	-22.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-431,11	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.762,93	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.990,01	-4.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.468,33	-18.200	-20.400	0	-20.900	-21.400	-21.900
	72911009 AZ Elektronische Vergabe	-12.630,39	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-331,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-144,78	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-525,37	-300	-300	0	-300	-300	-300
	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)	-246.598,02	-256.500	-274.500	0	-277.300	-280.100	-283.000
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	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	213	210	210
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	38	39	39
Städtebauliche Verträge	Anzahl	11	12	12
Erschließungsverträge	Anzahl	27	27	27
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,16	4,16	4,09
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,35	0,35

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

Ziff.104:
 68810001: In 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.573,23	153.700	550.000	496.400	437.100	342.800
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	344.900,36	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	377.672,87	153.700	250.000	196.400	137.100	42.800
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	80.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.079,04	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910013 ET Fernsprechgebührensatz	2.079,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.887,73	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-2.887,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	796.764,54	237.200	634.500	580.900	521.600	427.300
11	- Personalaufwendungen	-1.926.984,95	-1.924.900	-1.992.600	-2.006.600	-2.030.600	-2.055.300
	50110000 Besoldung Beamte	-193.693,63	-202.700	-212.100	-214.200	-216.300	-218.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.256.505,80	-1.260.500	-1.286.500	-1.299.400	-1.312.400	-1.325.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.829,80	-23.000	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-104.396,46	-105.600	-107.800	-108.900	-110.000	-111.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-258.647,09	-258.900	-264.100	-266.700	-269.400	-272.100
	50410000 Beihilfen	-15.773,14	-18.600	-20.400	-20.900	-21.400	-21.900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.882,00	-44.300	-62.300	-57.900	-61.300	-65.200
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-15.257,03	-11.300	-15.600	-14.500	-15.400	-16.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.839,33	-1.424.400	-1.562.400	-1.510.400	-1.513.400	-1.546.400
		52320006 Erstatt. für Servicecenter	-155.427,29	-180.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.272,17	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		52550007 AW Verbrauchsmaterial	-213.426,40	-188.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
		52550008 Unterhalt. Einricht. Telekommunikation	0,00	0	0	0	0	0
		52550012 AW Unterhaltung ITK	-726.013,11	-691.000	-730.000	-733.000	-736.000	-739.000
		52551014 Aufwand Festwert - Netzwerke	-31.636,23	0	0	0	0	0
		52551018 Aufwand Festwert -TUI	-313.264,13	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.800,00	-60.000	-115.000	-60.000	-60.000	-90.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-476.541,22	-274.900	-365.900	-309.600	-249.800	-188.900
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-142.436,22	-102.800	-117.900	-89.800	-74.400	-53.200
		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	-747,15	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-161.054,89	-62.300	-138.200	-110.000	-65.600	-25.900
		57118000 AfA auf GWG	-102.564,04	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	-71,19	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.498,41	-2.302.700	-2.372.700	-2.382.700	-2.412.700	-2.442.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-51.188,24	-55.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.416,94	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	0,00	-14.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.948.212,73	-1.949.000	-1.984.000	-2.014.000	-2.044.000	-2.074.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.007,16	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310092 AW Telekommunikationsgebühren	-248.573,34	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.104.863,91	-5.926.900	-6.293.600	-6.209.300	-6.206.500	-6.233.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.308.099,37	-5.689.700	-5.659.100	-5.628.400	-5.684.900	-5.806.000
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)	-5.308.099,37	-5.689.700	-5.659.100	-5.628.400	-5.684.900	-5.806.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-5.308.099,37	-5.689.700	-5.659.100	-5.628.400	-5.684.900	-5.806.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	496.128,26	543.900	542.900	542.900	542.900	542.900
		48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 ET ILV - Telekommunikationsgebühren	243.538,06	269.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		48110012 ET ILV - IT	252.590,20	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)	-62.162,12	-86.800	-97.200	-97.300	-97.300	-97.400
		58110004 ILV - FBI	-60.562,12	-85.100	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.600,00	-1.700	-1.700	-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)	433.966,14	457.100	445.700	445.600	445.600	445.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.874.133,23	-5.232.600	-5.213.400	-5.182.800	-5.239.300	-5.360.500

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.829,04	83.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	29.750,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910013 EZ Fernsprechgebührensatz	2.079,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.241.515,62	-5.305.900	-5.555.800	0	-5.533.300	-5.586.000	-5.668.900
	70110000 Bezüge Beamte	-191.511,05	-202.700	-212.100	0	-214.200	-216.300	-218.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.247.621,54	-1.260.500	-1.286.500	0	-1.299.400	-1.312.400	-1.325.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-21.829,80	-23.000	-23.800	0	-24.100	-24.400	-24.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-104.396,46	-105.600	-107.800	0	-108.900	-110.000	-111.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-258.647,09	-258.900	-264.100	0	-266.700	-269.400	-272.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.773,14	-18.600	-20.400	0	-20.900	-21.400	-21.900
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	-155.427,29	-180.000	-176.000	0	-176.000	-176.000	-176.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.303,16	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72550007 Unterhalt. Einricht.d. Datenverarbeitung	-217.925,68	-188.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000
	72550008 Unterh. Einricht. d. Telekommunikation	-112,65	0	0	0	0	0	0
	72550012 AZ Unterhaltung ITK	-764.249,41	-691.000	-730.000	0	-733.000	-736.000	-739.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.800,00	-60.000	-115.000	0	-60.000	-60.000	-90.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-49.868,24	-55.000	-75.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.354,13	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	0,00	-14.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.948.212,73	-1.949.000	-1.984.000	0	-2.014.000	-2.044.000	-2.074.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-992,46	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-248.640,79	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-4.750,00	-9.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.159.686,58	-5.222.400	-5.471.300	0	-5.448.800	-5.501.500	-5.584.400
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	-845.181,85	-900.000	-940.000	0	-812.000	-803.000	-809.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-397.922,13	-545.000	-600.000	0	-457.000	-463.000	-469.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310011 Erwerb von BGA - IT-Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311014 Neu-/Ersatzbesch. FW Netzwerke	-31.636,23	0	0	0	0	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzbesch. FW TUI	-313.264,13	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-102.359,36	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-845.181,85	-900.000	-940.000	0	-812.000	-803.000	-809.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-845.181,85	-900.000	-940.000	0	-812.000	-803.000	-809.000

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-397.717,45	-560.000	-600.000	0	-472.000	-463.000	-469.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-397.717,45	-545.000	-600.000	0	-457.000	-463.000	-469.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-397.717,45	-560.000	-600.000	0	-472.000	-463.000	-469.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.717,45	-560.000	-600.000	0	-472.000	-463.000	-469.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-313.264,13	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzb. FW TUI	-313.264,13	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313.264,13	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313.264,13	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-134.200,27	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-204,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310011 Erwerb BGA IT-Infras	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311014 Neu-/Ersatzb. FW Net	-31.636,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-102.359,36	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.200,27	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.200,27	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	3.751	3.400	3.750
Erneuerungsquote	Anzahl	567	350	500
Schulungen (Personentage)	Anzahl	403	500	500
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.220	3.180	3.220
davon VOIP	Anzahl	1.443	1.430	1.440
davon Handys	Anzahl	590	580	600
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	1.948.212	1.956.000	1.956.000
DV-Verfahren	Anzahl	302	160	161
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,75	3,75	3,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	27,15	26,28	25,28

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.691,44	0	100	100	100	100
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78.187,21	0	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.504,23	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	1.405,53	800	800	800	800	800
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	1.405,53	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.359,14	700	700	700	700	700
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.359,14	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.086,18	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	1.086,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.542,29	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-123.916,93	-124.200	-116.000	-117.000	-118.400	-119.800
	50110000 Besoldung Beamte	-9.995,29	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.977,66	-82.600	-84.200	-85.000	-85.900	-86.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.662,30	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.530,72	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.020,72	-17.000	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
	50410000 Beihilfen	-799,40	-900	-300	-300	-300	-300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.542,01	-4.400	-2.000	-1.900	-2.100	-2.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.388,83	-1.100	-500	-500	-500	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.384,95	-94.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-98.929,51	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.455,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.229,73	-93.600	-126.700	-91.700	-126.700	-93.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.455,26	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57118000 AfA auf GWG	-79.623,73	-90.000	-123.000	-88.000	-123.000	-90.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.709,81	-261.500	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,79	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-28,46	-400	-400	-400	-400	-400
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-45.102,36	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-32.574,21	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-189.003,99	-190.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.241,42	-573.300	-602.200	-568.200	-604.600	-573.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.699,13	-571.800	-600.600	-566.600	-603.000	-571.400
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)	-491.699,13	-571.800	-600.600	-566.600	-603.000	-571.400
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)	-491.699,13	-571.800	-600.600	-566.600	-603.000	-571.400
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)	-5.012,26	-4.800	-5.600	-6.100	-6.500	-6.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-374,79	-500	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-4.037,47	-3.500	-4.300	-4.700	-5.100	-5.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-800	-800	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.469,74	15.700	14.900	14.400	14.000	13.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-476.229,39	-556.100	-585.700	-552.200	-589.000	-557.700

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	1.405,53	800	800	0	800	800	800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.359,14	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.770,60	-474.200	-473.000	0	-474.100	-475.300	-476.500
	70110000 Bezüge Beamte	-9.781,77	-9.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.856,34	-82.600	-84.200	0	-85.000	-85.900	-86.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.662,30	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.530,72	-6.900	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.020,72	-17.000	-17.300	0	-17.500	-17.700	-17.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-799,40	-900	-300	0	-300	-300	-300
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-98.282,43	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.455,44	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-19,87	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-28,86	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-44.810,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-32.574,21	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-189.948,03	-190.000	-192.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
	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)	-482.005,93	-472.700	-471.500	0	-472.600	-473.800	-475.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	1.600,00	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)	1.600,00	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	-88.898,87	-100.000	-133.000	0	-98.000	-133.000	-100.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.275,14	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-79.623,73	-90.000	-123.000	0	-88.000	-123.000	-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)	-88.898,87	-100.000	-133.000	0	-98.000	-133.000	-100.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.298,87	-96.000	-129.000	0	-94.000	-129.000	-96.000

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.600,00	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	1.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.600,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.898,87	-100.000	-133.000	0	-98.000	-133.000	-100.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.275,14	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-79.623,73	-90.000	-123.000	0	-88.000	-123.000	-90.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.898,87	-100.000	-133.000	0	-98.000	-133.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.298,87	-96.000	-129.000	0	-94.000	-129.000	-96.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	700	650	700
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,26	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,04	2,04	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,23	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	916,23	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	18.660,26	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	44110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	10.338,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.132,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610003 Eintrittsgelder	2.190,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,38	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	1.921,38	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105,35	300	300	300	300	300
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.105,35	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	22.603,22	23.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	-484.040,56	-495.500	-519.100	-496.700	-501.600	-506.700
	50110000 Besoldung Beamte	-20.703,00	-20.700	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.473,45	-347.400	-358.200	-361.800	-365.400	-369.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.708,64	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.992,81	-29.100	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-64.092,18	-71.400	-73.500	-74.200	-74.900	-75.700
	50410000 Beihilfen	-1.655,79	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-17.923,15	-14.900	-21.800	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.491,54	-3.800	-5.500	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.580,67	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.975,72	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52910035 Aufwendungen Internet	-19.604,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.610,76	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-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.	-242,31	-100	-100	-100	-100	0
		57118000 AfA auf GWG	-916,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.074,75	-96.100	-104.700	-105.600	-106.500	-107.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-333,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-356,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310006 AW Fachliteratur	-6.373,18	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-52.782,62	-46.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	-40.429,20	-39.000	-41.600	-42.500	-43.400	-44.400
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-621.306,74	-623.200	-655.400	-633.900	-639.700	-645.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.703,52	-599.300	-634.500	-613.000	-618.800	-624.800
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)	-598.703,52	-599.300	-634.500	-613.000	-618.800	-624.800
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)	-598.703,52	-599.300	-634.500	-613.000	-618.800	-624.800
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)	-14.120,20	-13.400	-15.400	-15.800	-16.100	-16.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.267,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-12.112,42	-11.100	-13.100	-13.400	-13.700	-13.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-740,00 0,00	-800 0	-800 0	-900 0	-900 0	-900 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.570,80	27.300	25.300	24.900	24.600	24.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-572.132,72	-572.000	-609.200	-588.100	-594.200	-600.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.548,81	23.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	12.495,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.075,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610003 Eintrittsgelder	2.190,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64850007 Kostenerstattung BEST	1.921,38	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	867,35	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.778,20	-602.600	-626.500	0	-632.300	-638.100	-644.200
	70110000 Bezüge Beamte	-20.350,26	-20.700	-21.400	0	-21.600	-21.800	-22.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.302,59	-347.400	-358.200	0	-361.800	-365.400	-369.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.708,64	-6.300	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.992,81	-29.100	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-64.092,18	-71.400	-73.500	0	-74.200	-74.900	-75.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.655,79	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.147,47	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910035 AZ Internet	-36.770,70	-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	-333,20	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-549,30	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.398,98	-6.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-52.896,66	-46.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-36.180,61	-39.000	-41.600	0	-42.500	-43.400	-44.400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.599,01	-5.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-584.229,39	-578.700	-605.600	0	-611.400	-617.200	-623.300

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-916,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-916,23	-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)	-916,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-916,23	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-916,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-916,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-916,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-916,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	1.034	800	1.000
Pressemitteilungen	Anzahl	3.000	2.800	3.000
Pressetermine	Anzahl	305	280	300
Zugriffe Internetseiten (monatlich)	Anzahl	k.A.	180.000	180.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,78	6,04	6,44

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.869,49	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	101.439,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	109.430,00	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	223.198,60	158.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	44800003 ET Kostenerstattung Versorgungsbezüge	18.528,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	65.172,38	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44850005 ET Kostenerstattung WRB	7.369,89	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	126.346,43	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	5.781,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133.864,48	1.367.000	1.441.000	1.599.000	1.692.000	1.747.000
	45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	1.112.901,35	1.347.000	1.421.000	1.579.000	1.672.000	1.727.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.780,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910011 ET aus Nebentätigkeiten	11.182,86	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	1.567.932,57	1.637.500	1.710.500	1.868.500	1.961.500	2.016.500
11	- Personalaufwendungen	-2.794.031,21	-3.191.900	-3.316.800	-2.749.000	-2.789.400	-2.837.300
	50110000 Besoldung Beamte	-1.078.576,56	-1.140.300	-1.102.000	-1.113.100	-1.124.200	-1.135.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-916.206,46	-881.800	-869.900	-878.600	-887.300	-896.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.538,00	-16.100	-15.900	-16.400	-17.000	-16.800
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-77.057,86	-74.300	-73.100	-73.900	-74.700	-75.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-218.594,51	-181.600	-178.800	-180.900	-183.200	-185.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		50410000 Beihilfen	-87.275,83	-105.100	-106.100	-108.800	-111.200	-113.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-322.071,00	-621.700	-766.400	-291.700	-303.300	-321.700
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-80.710,99	-158.500	-192.100	-73.100	-76.000	-80.600
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	-32.910,37	-32.900	-33.000	-33.000	-32.900	-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.	-649,26	-600	-700	-700	-600	-500
15	-	Transferaufwendungen	-45.307,54	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53130001 Zweckverbandsumlage SEL	-45.307,54	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502.958,36	-1.813.300	-1.895.000	-2.065.000	-2.165.000	-2.265.000
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	-1.196.317,42	-1.450.000	-1.530.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
		54110002 PersonalnebenAW	-16.032,41	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.326,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-623,90	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		54120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-143.219,40	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrungen)	-4.447,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-95.980,82	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-1.390,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310006 AW Fachliteratur	-10.047,31	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		54310007 AW Postgebühren	-10.000,00	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.930,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-11.642,35	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.375.207,48	-5.086.100	-5.289.800	-4.892.000	-5.032.300	-5.180.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.807.274,91	-3.448.600	-3.579.300	-3.023.500	-3.070.800	-3.163.600
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)	-2.807.274,91	-3.448.600	-3.579.300	-3.023.500	-3.070.800	-3.163.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-2.807.274,91	-3.448.600	-3.579.300	-3.023.500	-3.070.800	-3.163.600
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)	-92.285,03	-89.400	-101.100	-102.100	-102.600	-103.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-11.722,91	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		58110004 ILV - FBI	-60.562,12	-49.900	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-20.000,00	-23.500	-23.500	-24.500	-25.000	-26.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.293,97	31.200	19.500	18.500	18.000	17.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.778.980,94	-3.417.400	-3.559.800	-3.005.000	-3.052.800	-3.146.600

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.491,54	290.500	289.500	0	289.500	289.500	289.500
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	99.494,08	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	99.909,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	14.498,72	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	61.245,00	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	64850005 Kostenerstattung WRB	7.369,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	98.170,82	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	4.640,07	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.980,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	11.182,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.930.118,20	-4.273.000	-4.298.300	0	-4.494.200	-4.620.100	-4.745.000
	70110000 Bezüge Beamte	-1.073.338,61	-1.140.300	-1.102.000	0	-1.113.100	-1.124.200	-1.135.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-914.280,26	-881.800	-869.900	0	-878.600	-887.300	-896.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.538,00	-16.100	-15.900	0	-16.400	-17.000	-16.800
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.057,86	-74.300	-73.100	0	-73.900	-74.700	-75.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-218.594,51	-181.600	-178.800	0	-180.900	-183.200	-185.300
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-88.514,41	-105.100	-106.100	0	-108.800	-111.200	-113.900
	73130001 Zweckverbandsumlage SEL	-45.307,54	-48.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAZ	-1.196.317,42	-1.450.000	-1.530.000	0	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-16.379,72	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.513,13	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-572,16	-9.300	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	74120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-137.914,98	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-4.447,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-96.986,07	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-1.390,38	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-10.393,26	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	74310007 AZ Postgebühren	-10.000,00	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-11.642,35	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.522.626,66	-3.982.500	-4.008.800	0	-4.204.700	-4.330.600	-4.455.500
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	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				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	1.916	1.892	1.908
Auszubildende	Anzahl	38	50	47
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	4.515	4.500	3.500
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	2.913	3.020	4.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	41,60	39,11	47,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	30,34	23,36	23,18

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	40,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,65	200	200	200	200	200
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	153,65	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.068,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.068,00	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	5.261,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-1.188.381,54	-1.101.900	-1.219.200	-1.159.200	-1.182.000	-1.160.800
	50110000 Besoldung Beamte	-516.634,64	-514.600	-500.900	-505.900	-511.000	-516.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.955,62	-270.700	-314.500	-317.600	-320.800	-324.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.640,73	-4.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.518,07	-22.700	-26.300	-26.600	-26.900	-27.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-60.627,26	-55.600	-64.600	-65.200	-65.900	-66.600
	50410000 Beihilfen	-41.319,42	-47.300	-48.200	-49.300	-50.700	-51.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-204.450,50	-148.300	-207.000	-150.900	-160.500	-135.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-51.235,30	-37.800	-51.900	-37.800	-40.200	-33.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.183,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.183,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.917,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-19.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-19.600,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-317,35	-400	-400	-400	-400	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126,97	-9.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.196,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-549,74	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54310006 AW Fachliteratur	-380,93	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.608,86	-1.141.400	-1.258.300	-1.198.300	-1.221.100	-1.199.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.347,21	-1.139.100	-1.256.000	-1.196.000	-1.218.800	-1.197.500
19	+ Finanzerträge	1.219,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.219,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.219,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.213.128,04	-1.137.900	-1.254.800	-1.194.800	-1.217.600	-1.196.300
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)	-1.213.128,04	-1.137.900	-1.254.800	-1.194.800	-1.217.600	-1.196.300
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)	-21.851,76	-45.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.928,28	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	58110004 ILV - FBI	-18.193,48	-40.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-730,00	-700	-700	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	47.955,24	24.600	46.100	46.100	46.100	46.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.165.172,80	-1.113.300	-1.208.700	-1.148.700	-1.171.500	-1.150.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.144,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	0	100	100	100
	64850007 Kostenerstattung BEST	153,65	200	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.731,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	1.219,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.624,51	-935.300	-979.400	0	-989.600	-1.000.400	-1.010.800
	70110000 Bezüge Beamte	-505.604,71	-514.600	-500.900	0	-505.900	-511.000	-516.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.554,20	-270.700	-314.500	0	-317.600	-320.800	-324.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.640,73	-4.900	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.518,07	-22.700	-26.300	0	-26.600	-26.900	-27.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-60.627,26	-55.600	-64.600	0	-65.200	-65.900	-66.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-41.319,42	-47.300	-48.200	0	-49.300	-50.700	-51.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.183,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.196,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-570,29	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-410,53	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl. REL	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-500	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-923.480,11	-931.800	-975.900	0	-986.100	-996.900	-1.007.300
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	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	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	25	25	25
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	50.114	44.400	49.000
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.248	8.800	8.400
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,22	9,22	8,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,75	6,11	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 (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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,61	0	100	100	100	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	82,61	0	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.608,50	222.000	236.000	251.000	266.000	283.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	160.000,00	197.000	211.000	226.000	241.000	258.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	10.608,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	903.332,20	630.700	676.100	676.100	676.100	676.100
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.080,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.643,58	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620001 Stundungszinsen	3.696,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	790.670,82	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	1.707,00	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	85.361,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	670,00	100	100	100	100	100
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.501,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.074.023,31	852.700	912.200	927.200	942.200	959.100
11	- Personalaufwendungen	-1.832.385,45	-1.782.100	-1.929.200	-1.900.300	-1.931.900	-1.943.300
	50110000 Besoldung Beamte	-435.912,43	-436.500	-496.800	-501.800	-506.800	-511.900

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-859.608,21	-874.600	-876.800	-885.600	-894.500	-903.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.371,90	-16.000	-16.200	-16.500	-16.700	-16.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-70.162,14	-73.300	-73.400	-74.100	-74.800	-75.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-180.902,78	-179.700	-180.000	-181.800	-183.600	-185.400
	50410000 Beihilfen	-34.863,41	-40.200	-47.800	-48.900	-50.000	-51.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-188.361,25	-128.900	-190.500	-153.200	-164.300	-159.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-47.203,33	-32.900	-47.700	-38.400	-41.200	-39.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.431,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.431,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.499.339,21	-921.900	-921.900	-921.900	-921.800	-921.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.216,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.466.455,98	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	57312001 Sonstige Abschreibungen auf Nebenforderu	-9.223,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-7.743,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.097,48	-94.700	-123.800	-110.800	-110.800	-110.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.573,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-13.364,66	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54310006 AW Fachliteratur	-655,64	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-22.000,00	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.151,72	-6.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310098 AW Bankgebühren	-59.978,33	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankrückläufer	-1.755,77	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-458,16	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.457.253,22	-2.823.700	-2.999.900	-2.958.000	-2.989.500	-3.000.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.383.229,91	-1.971.000	-2.087.700	-2.030.800	-2.047.300	-2.041.700
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)	-2.383.229,91	-1.971.000	-2.087.700	-2.030.800	-2.047.300	-2.041.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	37.899,71	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
		49112000 Periodenfremde Erträge	37.899,71	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	37.899,71	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.345.330,20	-1.921.000	-2.042.700	-1.990.800	-2.012.300	-2.011.700
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)	-35.690,30	-51.300	-38.400	-38.500	-38.500	-38.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.601,82	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58110004 ILV - FBI	-23.488,48	-36.300	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.600,00	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300	-8.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38.825,70	23.200	36.100	36.000	36.000	35.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.306.504,50	-1.897.800	-2.006.600	-1.954.800	-1.976.300	-1.975.800

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.827,16	902.700	957.100	0	967.100	977.100	989.100
	64850007 Kostenerstattung BEST	160.000,00	197.000	211.000	0	226.000	241.000	258.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	7.131,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.488,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	6.853,30	4.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620001 Stundungszinsen	1.727,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	699.928,95	560.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	654,00	0	0	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	85.361,90	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.239,35	100	100	0	100	100	100
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.535,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	69112000 periodenfremde Einzahlungen	37.906,71	50.000	45.000	0	40.000	35.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713.495,26	-1.740.000	-1.839.800	0	-1.844.500	-1.862.200	-1.879.900
	70110000 Bezüge Beamte	-429.836,11	-436.500	-496.800	0	-501.800	-506.800	-511.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-857.504,86	-874.600	-876.800	0	-885.600	-894.500	-903.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.371,90	-16.000	-16.200	0	-16.500	-16.700	-16.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70.162,14	-73.300	-73.400	0	-74.100	-74.800	-75.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-180.902,78	-179.700	-180.000	0	-181.800	-183.600	-185.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34.863,41	-40.200	-47.800	0	-48.900	-50.000	-51.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.836,58	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.573,20	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-13.242,30	-6.100	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-655,64	-900	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-22.000,00	-19.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-160,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.784,22	-6.000	-33.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310098 AZ Bankgebühren	-59.978,33	-56.500	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
	74891001 Auszahlungen aus Bankrückläufer	-1.755,77	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-868,02	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-707.668,10	-837.300	-882.700	0	-877.400	-885.100	-890.800
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	23.207	23.300	20.500
Mahnungen	Anzahl	43.016	42.800	38.200
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	175.230	180.000	220.000
offene Forderungen	Anzahl	42.283	50.000	42.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,36	9,36	11,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,88	22,61	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,16	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	105,05	100	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27,11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485,22	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.485,22	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000,00	200.000	208.000	216.000	224.000	232.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	190.000,00	200.000	208.000	216.000	224.000	232.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	45620001 Stundungszinsen	1.956,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910000 andere sonstige ordentliche 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	196.573,38	221.400	230.200	238.200	246.200	254.200
11	- Personalaufwendungen	-770.288,26	-754.400	-776.300	-712.800	-730.100	-706.900
	50110000 Besoldung Beamte	-349.490,57	-349.400	-334.400	-337.700	-341.100	-344.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.536,58	-145.200	-149.000	-150.500	-152.000	-153.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.640,23	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.178,00	-12.200	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.593,84	-29.800	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
	50410000 Beihilfen	-27.951,57	-32.100	-32.200	-32.900	-33.600	-34.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-164.638,95	-145.900	-171.800	-116.300	-125.300	-101.900

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-41.258,52	-37.200	-43.000	-29.100	-31.400	-25.500
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	-15.078,21	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-378,21	-400	-400	-400	-400	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.981,96	-38.100	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.885,30	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-63,22	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310006 AW Fachliteratur	-2.754,28	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-30.000,00	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-279,16	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.348,43	-807.600	-833.700	-770.200	-787.500	-764.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.775,05	-586.200	-603.500	-532.000	-541.300	-510.000
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)	-623.775,05	-586.200	-603.500	-532.000	-541.300	-510.000
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)	-623.775,05	-586.200	-603.500	-532.000	-541.300	-510.000
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)	-21.009,37	-41.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.945,67	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	58110004 ILV - FBI	-17.863,70	-37.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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)	9.042,63	-11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-614.732,42	-597.200	-595.500	-524.000	-533.300	-502.000

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.043,22	221.300	230.100	0	238.100	246.100	254.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.528,22	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	190.000,00	200.000	208.000	0	216.000	224.000	232.000
	65620001 Stundungszinsen	2.515,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.799,89	-609.400	-603.800	0	-609.700	-615.700	-621.800
	70110000 Bezüge Beamte	-347.980,80	-349.400	-334.400	0	-337.700	-341.100	-344.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.642,55	-145.200	-149.000	0	-150.500	-152.000	-153.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.640,23	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.178,00	-12.200	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.593,84	-29.800	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.951,57	-32.100	-32.200	0	-32.900	-33.600	-34.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.668,55	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-73,11	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.792,08	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-30.000,00	-31.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-279,16	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.756,67	-388.100	-373.700	0	-371.600	-369.600	-367.700
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.460	8.500	8.800
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	16.200	16.800	17.400
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	7.050	7.200	7.500
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	56.000	58.000	64.000
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	9	10	12
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	169	353	348
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,73	6,73	6,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,21	3,76	3,76

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 IT-Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Organisation der technikerunterstützten Informationsverarbeitung (TIV), DV-Organisationsberatungen, Programmentwicklungen

Ziele

Die Verwaltungsorganisation ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit im Rahmen der technikerunterstützten Informationsverarbeitung optimal unterstützt.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Frank Bossek (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-3.455,51	0	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	-3.524,86	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	56,59	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	12,76	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 Rückstellungen 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	0,00	0	0	0	0	0
	52320006 Erstatt. für Servicecenter	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-88,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,65	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-26,65	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
	54290005 Leistungsentgelte KRZN	0,00	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.570,45	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.570,45	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)	-3.570,45	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)	-3.570,45	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)	-40.374,75	-1.100	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	-40.374,75	0	0	0	0	0
	58110005 ILV - Versicherungen	0,00	-1.100	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)	-40.374,75	-1.100	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.945,20	-1.100	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 IT-Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-20.618,78	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.524,86	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.092,81	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	12,76	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.939,63	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,65	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.997,60	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-49,99	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.618,78	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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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

Erläuterung Planung:

Die Nachweisung der in der Vergangenheit hier veranschlagten Ansätze erfolgt mittlerweile im Produkt 010606 – IT-Dienstleistungen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-438.229,12	-428.500	-445.000	-446.300	-454.100	-462.300
	50110000 Besoldung Beamte	-133.991,41	-137.200	-132.700	-134.000	-135.300	-136.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.144,93	-179.900	-186.000	-187.900	-189.800	-191.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.508,88	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.593,75	-15.100	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.299,83	-37.000	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
	50410000 Beihilfen	-10.716,37	-12.600	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.750,00	-34.600	-45.000	-42.700	-45.700	-48.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-15.223,95	-8.800	-11.300	-10.700	-11.400	-12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.817,88	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.817,88	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.602,00	-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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-94,59	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.578,21	-14.100	-19.300	-19.300	-14.300	-14.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.374,26	-2.000	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-611,83	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	-466,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.106,10	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.019,99	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.227,21	-478.300	-500.000	-501.300	-504.100	-512.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.227,21	-478.300	-500.000	-501.300	-504.100	-512.300
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)	-534.227,21	-478.300	-500.000	-501.300	-504.100	-512.300
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)	-534.227,21	-478.300	-500.000	-501.300	-504.100	-512.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.499,11	-41.000	-63.600	-63.600	-63.600	-67.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-936,99	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-60.562,12	-38.500	-61.000	-61.000	-61.000	-65.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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)	-30.224,11	-8.700	-31.300	-31.300	-31.300	-35.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-564.451,32	-487.000	-531.300	-532.600	-535.400	-547.600

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-433.002,59	-413.200	-422.000	0	-426.200	-425.300	-429.600
	70110000 Bezüge Beamte	-130.919,44	-137.200	-132.700	0	-134.000	-135.300	-136.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.857,32	-179.900	-186.000	0	-187.900	-189.800	-191.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.508,88	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.593,75	-15.100	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.299,83	-37.000	-38.200	0	-38.600	-39.000	-39.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.716,37	-12.600	-12.800	0	-13.100	-13.400	-13.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58.817,88	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.154,66	-2.000	-7.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-542,34	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	-466,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.106,10	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.019,99	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.002,59	-413.200	-422.000	0	-426.200	-425.300	-429.600
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-50.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-50.000	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)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	94	80	1.000
Organisationsberatungen	Anzahl	67	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,15	3,15	3,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,60	3,49	3,68

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52910000: Aufwendungen für ein interkommunales Vergleichssystem.

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

Dirk Nordwig (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	191.444,53	172.000	192.400	198.000	203.500	209.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	11.153,89	12.000	12.400	13.000	13.500	14.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	176.054,60	145.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	4.236,04	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.325,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	28.412,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	0,00	0	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	47.912,93	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	267.770,07	202.000	222.400	228.000	233.500	239.000
11	- Personalaufwendungen	-367.168,09	-330.400	-464.600	-462.100	-472.200	-482.800
	50110000 Besoldung Beamte	-155.422,20	-159.800	-232.500	-234.800	-237.100	-239.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.140,77	-72.900	-75.800	-76.600	-77.400	-78.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.474,18	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.763,11	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.816,77	-15.000	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
	50410000 Beihilfen	-12.430,36	-14.700	-22.400	-22.900	-23.400	-23.900

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-84.855,83	-48.300	-88.400	-83.300	-88.300	-93.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-21.264,87	-12.300	-22.200	-20.900	-22.100	-23.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.449,33	-599.800	-584.800	-594.800	-604.800	-614.800
	52410007 Gebäudeversicherungen	-279.029,13	-295.000	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000
	52510002 AW Kfz-Versicherung	-284.122,72	-300.000	-280.000	-285.000	-290.000	-295.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.297,48	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.715,29	-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.	-205,99	-100	-100	-100	-100	-100
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjã	-1,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281.250,71	-1.409.200	-1.429.500	-1.449.500	-1.469.500	-1.489.500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-159,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-281,01	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310001 AW Prozess- und Gerichtskosten	-40.865,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310006 AW Fachliteratur	-4.309,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.283,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410002 AW Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.234.352,64	-1.350.000	-1.380.000	-1.400.000	-1.420.000	-1.440.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.247.583,42	-2.361.100	-2.500.600	-2.528.100	-2.568.200	-2.608.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.979.813,35	-2.159.100	-2.278.200	-2.300.100	-2.334.700	-2.369.800
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)	-1.979.813,35	-2.159.100	-2.278.200	-2.300.100	-2.334.700	-2.369.800
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)	-1.979.813,35	-2.159.100	-2.278.200	-2.300.100	-2.334.700	-2.369.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.470.150,47	1.606.000	1.621.000	1.650.000	1.660.000	1.684.000
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48110004 ET ILV - Versicherungen	1.454.173,47	1.590.000	1.605.000	1.634.000	1.644.000	1.668.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.158,56	-35.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-783,81	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-40.374,75	-34.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.428.991,91	1.570.600	1.578.600	1.607.600	1.617.600	1.641.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-550.821,44	-588.500	-699.600	-692.500	-717.100	-728.200

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.386,89	202.000	222.400	0	228.000	233.500	239.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	11.153,89	12.000	12.400	0	13.000	13.500	14.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	176.527,47	145.000	175.000	0	180.000	185.000	190.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	3.943,04	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	28.412,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910007 Schadenersatz	45.349,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.763,68	-2.278.800	-2.368.300	0	-2.402.200	-2.436.100	-2.470.200
	70110000 Bezüge Beamte	-155.046,06	-159.800	-232.500	0	-234.800	-237.100	-239.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.295,87	-72.900	-75.800	0	-76.600	-77.400	-78.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.474,18	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.763,11	-6.100	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.816,77	-15.000	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.430,36	-14.700	-22.400	0	-22.900	-23.400	-23.900
	72410007 Gebäudeversicherungen	-279.029,13	-295.000	-300.000	0	-305.000	-310.000	-315.000
	72510002 Kfz-Versicherung	-284.122,72	-300.000	-280.000	0	-285.000	-290.000	-295.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.163,03	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-159,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-281,01	-1.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310001 AZ Prozess- und Gerichtskosten	-38.146,98	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.470,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.283,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410002 AZ Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.225.280,72	-1.350.000	-1.380.000	0	-1.400.000	-1.420.000	-1.440.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.842.376,79	-2.076.800	-2.145.900	0	-2.174.200	-2.202.600	-2.231.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	335	385	390
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	450	450	450
Versicherungskosten	€	1.797.504,49	1.945.000	1.960.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	21	25	25
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	1,77	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.715,66	33.100	0	0	0	0
	41480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	34.715,66	33.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.154,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	45.654,98	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.585,15	580.000	564.000	564.000	564.000	564.000
	44110001 Erbbauzinsen	360.624,06	363.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	218.972,70	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	44110009 Entgelte Werbeflächen	69.988,39	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.026,92	500	500	500	500	500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	97.193,69	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	19.833,23	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	848.482,71	668.600	619.500	619.500	619.500	619.500
11	- Personalaufwendungen	-452.922,12	-481.500	-345.600	-303.300	-308.900	-314.900
	50110000 Besoldung Beamte	-169.878,45	-185.400	-123.900	-125.100	-126.400	-127.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.045,87	-140.100	-94.600	-95.500	-96.500	-97.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.445,38	-2.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.990,85	-11.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.601,10	-28.800	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
	50410000 Beihilfen	-13.586,54	-17.100	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-113.844,50	-76.300	-68.900	-32.900	-35.000	-37.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-28.529,43	-19.500	-17.300	-8.200	-8.800	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.863,26	-198.000	-198.000	-203.000	-203.000	-203.000
	52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-119.563,73	-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-4.988,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420044 Erstattung von Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
	52910001 AW Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-48.311,40	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.922,26	-98.400	-100.300	-97.900	-97.900	-97.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-104.071,73	-98.200	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.588,32	0	-2.400	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-262,21	-200	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.962,70	-171.300	-170.800	-170.800	-151.800	-151.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.210,60	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-923,80	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220001 Mieten,Pachten unbeb.Grundst.Erbbauzins.	-157.462,34	-159.000	-159.000	-159.000	-140.000	-140.000
	54310006 AW Fachliteratur	-35,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310020 AW Gerichts- und Notargebühren	-224,97	-500	-500	-500	-500	-500
	54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	-4.523,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,71	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-10.082,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.670,34	-949.200	-814.700	-775.000	-761.600	-767.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.187,63	-280.600	-195.200	-155.500	-142.100	-148.100
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)	-59.187,63	-280.600	-195.200	-155.500	-142.100	-148.100
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 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.187,63	-280.600	-195.200	-155.500	-142.100	-148.100
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)	-26.865,06	-42.600	-28.700	-28.800	-28.800	-28.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-754,48	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-24.110,58	-38.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.973,06	-21.700	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.160,69	-302.300	-203.000	-163.400	-150.000	-156.100

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.300,29	635.500	619.500	0	619.500	619.500	619.500
	61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	54.691,37	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	64110001 Erbbauzinsen	361.873,79	363.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	219.345,44	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	64110009 Entgelte Werbeflächen	69.988,39	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	19.951,30	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.085,34	-755.000	-628.200	0	-636.000	-619.900	-622.800
	70110000 Bezüge Beamte	-165.022,48	-185.400	-123.900	0	-125.100	-126.400	-127.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.777,70	-140.100	-94.600	0	-95.500	-96.500	-97.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.445,38	-2.600	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.990,85	-11.700	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.601,10	-28.800	-19.400	0	-19.600	-19.800	-20.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.586,54	-17.100	-11.900	0	-12.200	-12.500	-12.800
	72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-122.452,41	-130.000	-130.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.093,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420044 Erstattung von Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-55.770,83	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.210,60	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-814,47	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220001 Mieten, Pachten unbeb. Grundst. Erbbauzins.	-158.036,60	-159.000	-159.000	0	-159.000	-140.000	-140.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-35,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-224,97	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	-4.523,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.214,95	-119.500	-8.700	0	-16.500	-400	-3.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.181,99	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	250.181,99	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.847.865,78	500.000	300.000	0	4.500.000	1.000.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.847.865,78	500.000	300.000	0	4.500.000	1.000.000	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)	3.098.047,77	500.000	300.000	0	4.500.000	1.000.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.724,75	-2.407.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	-284.118,79	-2.400.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210100 AZ Leibrenten	-11.605,96	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520503 Parkplatz Hintergelände Gesundheitsamt	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520504 Stellplätze Hauptfeuerwache	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.539,83	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.539,83	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)	-305.264,58	-2.407.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.792.783,19	-1.907.000	143.000	0	4.343.000	843.000	143.000

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.847.865,78	500.000	300.000	0	4.500.000	1.000.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	2.847.865,78	500.000	300.000	0	4.500.000	1.000.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.847.865,78	500.000	300.000	0	4.500.000	1.000.000	300.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.118,79	-2.400.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-284.118,79	-2.400.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520504 Stellplätze HFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.539,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.539,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-293.658,62	-2.400.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.554.207,16	-1.900.000	150.000	0	4.350.000	850.000	150.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Parkplatz FHRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	250.181,99	0	0	0	0	0	0	250.182	250.182
	68110000 Invest.- Zuw.Land	250.181,99	0	0	0	0	0	0	250.182	250.182
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250.181,99	0	0	0	0	0	0	250.182	250.182
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.326	-176.326
	78520503 Parkpl. Hinterg. A53	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.326	-176.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.326	-176.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.181,99	0	0	0	0	0	0	73.856	73.856

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-11.605,96	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-11.605,96	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.605,96	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.605,96	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	151	168	175
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	112	152	150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,63	3,27	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	3,00	1,77

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

68210000: Veräußerung von Baugrundstücken in der Welheimer Mark.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.230,79	88.000	178.700	170.800	167.200	163.900
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	118.946,56	87.800	178.500	170.600	167.000	163.700
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	284,23	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,79	0	0	0	0	0
	43210005 Entgelte	35,79	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.364,29	612.500	522.500	522.500	522.500	522.500
	44110000 Mieten und Pachten	493.969,29	450.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	44110005 Mieten und Pachten (GBB)	122.495,11	158.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.382,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210004 ET aus Solarenergie	4.517,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.161,62	87.000	88.500	87.500	87.500	87.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	94.440,94	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	4.401,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	75.000,00	0	0	0	0	0
	44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	67.413,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880032 ET Kostenerstattungen Betriebskosten	41.905,71	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.455,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	370,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.085,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.304,82	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	87.304,82	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-7.636,19	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-7.636,19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
		1	2	3	4	5	6		
10	=	Ordentliche Erträge		1.127.917,10	873.500	875.700	866.800	863.200	859.900
11	-	Personalaufwendungen	-5.263.882,69	-5.421.700	-5.965.200	-5.931.300	-5.928.400	-5.946.100	
		50110000 Besoldung Beamte	-531.865,41	-546.200	-561.600	-567.200	-572.900	-578.600	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.290.947,55	-3.462.300	-3.672.100	-3.708.800	-3.745.900	-3.783.300	
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-68.238,71	-63.200	-67.800	-68.900	-69.800	-70.500	
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-286.054,68	-291.600	-308.900	-312.000	-315.100	-318.300	
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-673.530,95	-722.200	-763.900	-771.500	-779.200	-787.000	
		50410000 Beihilfen	-42.537,54	-50.300	-54.100	-55.300	-56.500	-57.700	
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-296.424,00	-227.800	-288.500	-217.200	-170.300	-139.700	
		50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	0,00	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-74.283,85	-58.100	-72.300	-54.400	-42.700	-35.000	
		50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.834.067,78	-14.097.700	-14.080.300	-14.037.300	-14.101.300	-14.448.300	
		52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	-30.098,34	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
		52410003 Gebäudebewachung	-25.182,09	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
		52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.330.256,55	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	
		52410015 Energiekosten	-4.097.696,11	-4.830.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-5.100.000	
		52410022 Gebäudereinigung	-3.331.290,34	-3.470.000	-3.669.000	-3.749.000	-3.781.000	-3.850.000	
		52410025 Bewirtschaftung GBB	-22.951,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
		52410027 Taubenstation, Radstation, Bickey-Boxen	-29.904,88	-27.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
		52410036 AW Bauunterhaltung GBB	-83.019,33	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-2.924.689,15	-2.800.000	-2.815.000	-2.665.000	-2.622.000	-2.600.000	
		52410038 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	-92.204,32	-119.000	-85.000	-25.000	0	0	
		52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-25.148,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
		52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-525.319,26	-350.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	
		52410051 AW Abbrüche	-22.530,94	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
		52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-13.573,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
		52410090 Umbau sanitärtechn. Anlagen gem. Trinkwass	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-24.700	-100	-100	-100	-100	
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-15.100	-100	-100	-100	-100	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.993,91	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
		52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	-82.583,28	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-18.405,01	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-106.114,43	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52910011 Sonst. Dienstleist.(Transport + Fracht)	-9.848,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Planungskosten	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	-952,00	0	-13.000	0	0	0
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-27.305,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	-207.168,45	-201.700	-199.300	-186.600	-180.600	-175.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-100.586,38	-114.100	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-33.260,58	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-11.017,93	-10.300	-11.800	-10.800	-9.800	-7.600
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-21.169,52	-14.100	-16.700	-10.300	-6.900	-5.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.184,28	-11.900	-16.900	-14.600	-13.000	-11.600
	57118000 AfA auf GWG	-22.949,76	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	-1.768.643,32	-1.837.900	-1.922.400	-1.922.400	-2.120.400	-2.120.400
	54110002 PersonalnebenAW	-34,20	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-11.192,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-29.280,13	-18.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-1.689.204,80	-1.736.000	-1.820.000	-1.820.000	-2.018.000	-2.018.000
	54310002 AW Materialbeschaffung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310006 AW Fachliteratur	-9.862,91	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-3.979,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-20.688,75	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54410001 AW Beseitigung Einbruchschäden	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410003 KFZ- Steuern	-3.400,14	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.073.762,24	-21.559.000	-22.167.200	-22.077.600	-22.330.700	-22.690.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.945.845,14	-20.685.500	-21.291.500	-21.210.800	-21.467.500	-21.830.400
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)	-18.945.845,14	-20.685.500	-21.291.500	-21.210.800	-21.467.500	-21.830.400
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-18.945.845,14	-20.685.500	-21.291.500	-21.210.800	-21.467.500	-21.830.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.518.779,20	13.988.300	13.217.000	13.403.800	13.471.000	13.885.000
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ET ILV - FBI	13.332.374,20	13.801.900	13.030.600	13.217.400	13.284.600	13.698.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.185,58	-39.500	-55.800	-57.000	-41.600	-42.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-14.385,58	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-23.800,00	-30.000	-46.300	-47.500	-32.100	-32.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.480.593,62	13.948.800	13.161.200	13.346.800	13.429.400	13.843.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.465.251,52	-6.736.700	-8.130.300	-7.864.000	-8.038.100	-7.987.400

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.031,90	700.500	612.000	0	611.000	611.000	611.000
	63210005 Entgelte	35,79	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	487.958,96	450.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	64110005 Mieten und Pachten (GBB)	132.814,98	158.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.163,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210004 Solarenergie	4.517,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	101.376,68	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	4.401,40	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	75.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	67.413,57	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880032 Kostenerstattungen Betriebskosten	36.734,25	0	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.615,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.612.050,25	-21.071.500	-21.431.200	0	-21.443.500	-21.761.200	-22.164.200
	70110000 Bezüge Beamte	-531.001,00	-546.200	-561.600	0	-567.200	-572.900	-578.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.285.628,79	-3.462.300	-3.672.100	0	-3.708.800	-3.745.900	-3.783.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-68.238,71	-63.200	-67.800	0	-68.900	-69.800	-70.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-286.054,68	-291.600	-308.900	0	-312.000	-315.100	-318.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-672.966,11	-722.200	-763.900	0	-771.500	-779.200	-787.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.537,54	-50.300	-54.100	0	-55.300	-56.500	-57.700
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten	-29.967,80	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72410003 Gebäudebewachung	-24.147,62	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.331.034,49	-1.400.000	-1.450.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	72410015 Energiekosten	-4.144.267,61	-4.830.000	-4.600.000	0	-4.700.000	-4.800.000	-5.100.000
	72410022 Gebäudereinigung	-3.335.979,53	-3.470.000	-3.669.000	0	-3.749.000	-3.781.000	-3.850.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-22.951,77	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-31.164,88	-27.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72410036 Bauunterhaltung GBB	-83.019,33	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-2.925.164,15	-2.800.000	-2.815.000	0	-2.665.000	-2.622.000	-2.600.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-138.650,15	-119.000	-85.000	0	-25.000	0	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-20.978,11	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-528.652,90	-350.000	-347.000	0	-347.000	-347.000	-347.000
	72410051 Abbrüche	-22.917,64	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-9.117,25	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410090 Umbau sanitärtechn.Anlagen gem.TrinkwasserVO	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-24.700	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-15.100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.889,91	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebä udeausstatt.	-82.917,86	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-18.153,47	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-107.378,70	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-10.047,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	-952,00	0	-13.000	0	0	0	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	-27.305,40	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-34,20	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9.938,74	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-29.435,00	-18.700	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-1.716.773,23	-1.736.000	-1.820.000	0	-1.820.000	-2.018.000	-2.018.000
	74310002 AZ Materialbeschaffung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-9.769,39	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-4.073,75	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-20.688,75	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74410001 AZ Beseitigung Einbruchschäden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410003 KFZ- Steuern	-3.252,36	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.679.018,35	-20.371.000	-20.819.200	0	-20.832.500	-21.150.200	-21.553.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	370,00	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)	370,00	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	-1.133.734,32	-2.630.000	-1.250.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.170.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.133.734,32	-2.500.000	-1.250.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.170.000	0
	78510010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.989,79	-130.000	-141.000	0	-138.000	-135.000	-135.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-24.744,63	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-41.500,00	-42.000	-53.000	0	-53.000	-50.000	-50.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-52.795,40	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.949,76	-18.000	-18.000	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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.275.724,11	-2.760.000	-1.391.000	-2.000.000	-1.438.000	-1.305.000	-135.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.275.354,11	-2.760.000	-1.391.000	-2.000.000	-1.438.000	-1.305.000	-135.000

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.106.634,32	-2.500.000	-1.250.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.170.000	0	-3.977.000	-7.697.000
	78510000 Ausz Hochbau	-1.106.634,32	-2.500.000	-1.250.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.170.000	0	-3.977.000	-7.697.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.106.634,32	-2.500.000	-1.250.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.170.000	0	-3.977.000	-7.697.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.106.634,32	-2.500.000	-1.250.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.170.000	0	-3.977.000	-7.697.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Sanierungsmaßnahme Brakerstraße 74										
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	-130.000	-130.000
	78510010 Sanierungsmaßnah men	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	370,00	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	370,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	370,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-27.100,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.989,79	-130.000	-141.000	0	-138.000	-135.000	-135.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
		78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-24.744,63	0	0	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-41.500,00	-42.000	-53.000	0	-53.000	-50.000	-50.000	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	-52.795,40	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-22.949,76	-18.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169.089,79	-130.000	-141.000	0	-138.000	-135.000	-135.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.719,79	-130.000	-141.000	0	-138.000	-135.000	-135.000	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	40,26	40,96	41,34
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	9,62	8,25	9,01
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	32.000.000	49.687.522	32.000.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	16,33	15,99	16,33
Kosten Fremdreinigung je qm	€	11,54	11,29	11,54
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,36	7,25	8,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	80,92	80,12	84,36

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52410038: Wohnungssanierungen (10.000 €), Umbaumaßnahmen nach TÜV-Gutachten zur Arbeitssicherheit (50.000 €) und Umstellung der Weiterleitung der Alarmmeldungen über ein GSM-Modul (25.000 €).

52410090: Zentraler Ansatz für den Umbau von Löschwasserleitungen, Duscharmaturen, Wasserleitungen etc.

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, u.a. Blendschutzeinrichtungen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.947,72	123.400	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	112.947,72	123.400	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	42.578,62	55.000	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	42.578,62	55.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822,48	0	0	0	0	0
	44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	4.822,48	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	160.348,82	178.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-160.465,19	-156.700	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	-25.421,10	-25.100	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.238,55	-87.900	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.646,62	-1.600	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.091,88	-7.400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.396,99	-18.100	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.033,13	-2.300	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.102,77	-11.400	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-3.534,15	-2.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.813,19	-29.000	0	0	0	0
	52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-519,64	-1.000	0	0	0	0
	52410021 Unterhaltsreinigung	-29.293,55	-28.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.250,92	-258.100	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-229.247,55	-250.100	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.924,53	-3.200	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.186,22	-3.800	0	0	0	0
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-2.892,62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.624,04	-1.600	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,59	-100	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-84,95	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.153,12	-800	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-200	0	0	0	0
	54740001 Abgang von Sachanlagen	-17.284,38	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.153,34	-445.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.804,52	-267.000	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)	-286.804,52	-267.000	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)	-286.804,52	-267.000	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)	-271.632,95	-267.300	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-438,35	-100	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	-258.894,60	-254.200	0	0	0	0
	58110005 ILV - Versicherungen	-12.300,00	-13.000	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)	-271.632,95	-267.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-558.437,47	-534.300	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.031,96	65.000	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	55.936,50	55.000	0	0	0	0	0
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	12.200,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	19.895,46	10.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.540,00	-179.000	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-24.892,04	-25.100	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.747,11	-87.900	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.646,62	-1.600	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.091,88	-7.400	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.396,99	-18.100	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.033,13	-2.300	0	0	0	0	0
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-551,69	-1.000	0	0	0	0	0
	72410021 Unterhaltsreinigung	-17.889,57	-28.000	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,59	-100	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-80,70	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.179,45	-800	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-200	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.929,23	-6.000	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.508,04	-114.000	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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-50.000	0	-1.100.000	0	0
	78510001 Abbruch von Bauwerken	0,00	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	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)	0,00	-1.000	-50.000	0	-1.100.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-50.000	0	-1.100.000	0	0

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011203 Saalbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000
	78510001 Abbruch v. Bauwerken	0,00	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Belegungstage Foyer	Anzahl	4.539,4 0	25	0
Belegungstage Saal	Anzahl	25	40	0
Belegungen Sitzungsräume	Anzahl	79	250	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,67	0,67	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,02	2,02	0,00

Erläuterung Planung:

Nach den Beschlüssen zum Haushaltssanierungsplan soll der Saalbau ab 2017 aufgegeben werden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.167,12	35.100	35.100	100	100	100
	41470004 Zuweisung ELE	35.040,00	35.000	35.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,12	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.409,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	151.409,50	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	182.803,65	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	158.051,76	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	24.751,89	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	369.380,27	333.100	333.100	298.100	298.100	298.100
11	- Personalaufwendungen	-1.045.083,00	-1.046.600	-1.112.700	-1.099.100	-1.118.700	-1.139.200
	50110000 Besoldung Beamte	-356.894,94	-356.200	-373.800	-377.500	-381.300	-385.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-382.088,35	-391.900	-400.200	-404.200	-408.200	-412.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.029,99	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.430,22	-32.800	-33.500	-33.800	-34.100	-34.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-78.487,34	-80.500	-82.200	-83.000	-83.800	-84.600
	50410000 Beihilfen	-28.543,75	-32.800	-36.000	-36.800	-37.600	-38.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-128.425,08	-115.800	-143.600	-125.000	-132.800	-141.300
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-32.183,33	-29.500	-36.000	-31.300	-33.300	-35.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.452,89	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
		52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-9,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.042,12	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-30.401,77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209,14	-300	-200	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-209,14	-300	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-125.215,43	-143.000	-146.300	-114.600	-117.000	-119.300
		53180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-97.207,30	-119.900	-123.200	-91.500	-93.900	-96.200
		53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		53180088 Zuschuss Eindämmung Taubenplage Innensta	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.747,22	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-520,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-24.259,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310006 AW Fachliteratur	-766,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-5.200,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,87	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.254.707,68	-1.247.100	-1.316.400	-1.271.100	-1.293.100	-1.315.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-885.327,41	-914.000	-983.300	-973.000	-995.000	-1.017.800
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)	-885.327,41	-914.000	-983.300	-973.000	-995.000	-1.017.800
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)	-885.327,41	-914.000	-983.300	-973.000	-995.000	-1.017.800
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)	-274.042,91	-139.800	-266.700	-266.800	-266.900	-267.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.631,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-263.211,20	-127.000	-254.200	-254.200	-254.200	-254.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.200,00	-8.800	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-274.042,91	-139.800	-266.700	-266.800	-266.900	-267.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.159.370,32	-1.053.800	-1.250.000	-1.239.800	-1.261.900	-1.284.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.630,59	333.000	333.000	0	298.000	298.000	298.000
	61470004 Zuweisung ELE - Verbraucherberatung	41.697,60	35.000	35.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	148.769,50	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	103.569,59	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910004 sonst. EZ (Kostenersatz)	6.593,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.410,96	-1.107.200	-1.143.300	0	-1.121.400	-1.133.700	-1.146.000
	70110000 Bezüge Beamte	-351.912,90	-356.200	-373.800	0	-377.500	-381.300	-385.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-382.292,62	-391.900	-400.200	0	-404.200	-408.200	-412.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.029,99	-7.100	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.430,22	-32.800	-33.500	0	-33.800	-34.100	-34.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-78.487,34	-80.500	-82.200	0	-83.000	-83.800	-84.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-28.543,75	-32.800	-36.000	0	-36.800	-37.600	-38.400
	72380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-9,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.649,13	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-33.249,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-97.207,30	-119.900	-123.200	0	-91.500	-93.900	-96.200
	73180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	73180088 zuschuss Eindämmung Taubenplage Innenstadt	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-520,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-24.414,04	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-799,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-5.200,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-6.657,60	-5.700	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-794.780,37	-774.200	-810.300	0	-823.400	-835.700	-848.000
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.025	950	850
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.276	3.900	3.900
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	170	400	400
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.164	6.300	6.200
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	2.215	2.400	2.300
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	3.781	2.800	2.800
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	705	2.200	2.200
Festsetzungen Märkte	Anzahl	94	100	100
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	287	330	300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,10	7,10	7,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,05	9,05	9,05

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

43110000: Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse, Sprengstofferelaubnisse 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,42	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	118,42	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.163,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	15.163,60	10.000	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	15.282,02	10.000	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	-356.243,75	-401.500	-383.100	-386.400	-390.400	-394.400
	50110000 Besoldung Beamte	-11.587,27	-11.900	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.115,09	-293.800	-278.100	-280.900	-283.700	-286.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.422,54	-5.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.537,99	-24.600	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.936,29	-60.400	-57.100	-57.700	-58.300	-58.900
	50410000 Beihilfen	-926,73	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.772,46	-3.400	-4.800	-4.400	-4.600	-4.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-945,38	-900	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867,08	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.300
	52510004 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-3.867,08	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.300

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.083,90	-2.000	-3.300	-1.600	-1.500	-1.400
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.895,06	-1.800	-3.100	-1.400	-1.400	-1.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-188,84	-200	-200	-200	-100	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889,12	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-58,27	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310006 AW Fachliteratur	-630,85	-700	-700	-700	-700	-700
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-363.083,85	-411.400	-394.200	-396.300	-400.700	-404.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.801,83	-401.400	-377.900	-380.000	-384.400	-388.600
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)	-347.801,83	-401.400	-377.900	-380.000	-384.400	-388.600
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)	-347.801,83	-401.400	-377.900	-380.000	-384.400	-388.600
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)	-17.415,95	-17.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.174,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-16.241,05	-16.100	-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)	-17.415,95	-17.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-365.217,78	-419.000	-397.000	-399.100	-403.500	-407.700

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.691,49	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	15.691,49	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.186,02	-405.100	-384.900	0	-389.200	-393.500	-397.500
	70110000 Bezüge Beamte	-11.453,13	-11.900	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.113,07	-293.800	-278.100	0	-280.900	-283.700	-286.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.422,54	-5.400	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.537,99	-24.600	-23.300	0	-23.500	-23.700	-23.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.936,29	-60.400	-57.100	0	-57.700	-58.300	-58.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-926,73	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510004 Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-3.907,15	-5.000	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-58,27	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310006 AZ Fachliteratur	-630,85	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.494,53	-395.100	-369.900	0	-374.200	-378.500	-382.500
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-13.690,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-13.690,00	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)	-13.690,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.690,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-13.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-13.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	529	950	505
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	1.254	4.000	4.100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,21	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	7,00	7,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.431,40	7.200	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.431,40	7.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.719,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.719,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	2.429,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	2.429,46	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	24.580,36	20.800	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	-406.366,94	-377.200	-389.900	-390.700	-397.500	-404.600
	50110000 Besoldung Beamte	-62.725,82	-63.200	-54.500	-55.000	-55.500	-56.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.200,00	-210.200	-216.700	-218.900	-221.100	-223.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.053,98	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.190,38	-17.600	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.670,27	-43.200	-44.500	-44.900	-45.300	-45.800
	50410000 Beihilfen	-5.016,69	-5.800	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-30.793,06	-26.600	-37.400	-35.300	-38.000	-40.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-7.716,74	-6.800	-9.400	-8.800	-9.500	-10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.446,83	-228.500	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700
		52320003 Umlage CVUA-MEL	-224.613,20	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-833,63	-500	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.504,39	-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	-165,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.189,47	-9.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.093,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-17.112,84	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54290003 Qualitätsmanagement	-3.748,50	-2.800	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	-2.379,56	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54310007 AW Postgebühren	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310041 Verbrauchsmaterialien	-927,71	-400	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-227,82	-200	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-665.507,63	-623.100	-633.400	-634.200	-641.000	-648.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.927,27	-602.300	-619.800	-620.600	-627.400	-634.500
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)	-640.927,27	-602.300	-619.800	-620.600	-627.400	-634.500
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)	-640.927,27	-602.300	-619.800	-620.600	-627.400	-634.500
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)	-21.843,51	-18.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-897,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-20.945,63	-17.000	-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)	-21.843,51	-18.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-662.770,78	-620.400	-642.000	-642.800	-649.600	-656.700

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.567,49	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.138,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	2.429,46	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.474,65	-581.300	-578.200	0	-581.700	-585.100	-588.800
	70110000 Bezüge Beamte	-60.331,61	-63.200	-54.500	0	-55.000	-55.500	-56.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.620,32	-210.200	-216.700	0	-218.900	-221.100	-223.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.053,98	-3.800	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.190,38	-17.600	-18.200	0	-18.400	-18.600	-18.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.670,27	-43.200	-44.500	0	-44.900	-45.300	-45.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.016,69	-5.800	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
	72320003 Umlage CVUA-MEL	-224.613,20	-228.000	-228.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-117,09	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-833,63	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.110,14	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-17.152,44	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74290003 Qualitätsmanagement und Zertifizierung	-3.748,50	-2.800	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.160,87	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310041 Verbrauchsmaterialien	-927,71	-400	-600	0	-600	-600	-600
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-227,82	-200	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-599.907,16	-567.700	-564.600	0	-568.100	-571.500	-575.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-165,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-165,29	-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)	-165,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165,29	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-165,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-165,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.642	1.700	1.700
Betriebskontrollen	Anzahl	1.088	1.300	1.200
entnommene Proben	Anzahl	653	670	680
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,01	1,01	1,00
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

Jörg Trestik (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	29.200	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	29.233,17	29.200	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.365,26	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	16.365,26	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	2.067,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.067,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche 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	47.665,43	57.000	17.900	17.900	17.900	17.900
11	- Personalaufwendungen	-292.426,77	-304.200	-329.500	-329.300	-335.100	-341.200
	50110000 Besoldung Beamte	-164.200,84	-169.100	-177.800	-179.600	-181.400	-183.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.406,98	-38.200	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-737,09	-700	-700	-700	-700	-700
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-18.532,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.082,48	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.710,23	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
		50410000 Beihilfen	-13.132,46	-15.600	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.081,06	-35.500	-46.900	-44.600	-47.100	-49.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-9.543,11	-9.100	-11.800	-11.200	-11.800	-12.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.286,81	-57.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
		52320004 Kostenanteil SecAnim	-15.314,14	-48.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-959,84	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-1.010,12	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910036 AW Tierschutzmaßnahmen	-9.002,71	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.795,19	-30.700	-30.600	-30.600	-30.500	-30.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,36	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-438,83	-300	-200	-200	-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	-6.787,45	-8.400	-14.800	-11.800	-8.800	-8.800
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.044,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.652,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-839,46	-1.600	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000
		54310006 AW Fachliteratur	-2.751,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.296,22	-400.600	-413.200	-410.000	-412.700	-418.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.630,79	-343.600	-395.300	-392.100	-394.800	-400.900
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)	-307.630,79	-343.600	-395.300	-392.100	-394.800	-400.900
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)	-307.630,79	-343.600	-395.300	-392.100	-394.800	-400.900
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.132,10	-47.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-734,92	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-44.097,18	-46.100	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.132,10	-47.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-352.762,89	-391.500	-441.300	-438.100	-440.800	-446.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.489,09	27.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.597,09	26.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	192,00	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.998,48	-325.300	-323.900	0	-323.600	-323.300	-326.000
	70110000 Bezüge Beamte	-162.564,63	-169.100	-177.800	0	-179.600	-181.400	-183.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.339,88	-38.200	-38.900	0	-39.300	-39.700	-40.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-737,09	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-18.532,52	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.082,48	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.710,23	-7.800	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.132,46	-15.600	-17.100	0	-17.500	-17.900	-18.300
	72320004 Kostenanteil SecAnim	-18.990,81	-48.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.305,06	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf .)	-1.359,28	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-10.535,43	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.039,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.723,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.491,74	-1.600	-8.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.953,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-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)	-271.509,39	-297.500	-306.100	0	-305.800	-305.500	-308.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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
 0203 Veterinärwesen
 020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Ausz. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	448	620	420
Fachrechtskontrollen	Anzahl	39	25	25
Tierschutzfälle	Anzahl	113	110	110
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	1.541	3.900	200
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	6	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	5.493	5.500	5.500
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	3	6	3
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	79	90	90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,01	3,38	3,37
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,00	1,00

Erläuterung Planung:

Leistungen:

Fleischhygieneüberwachung:

Aufgrund der Schließung einer Schlachtstätte ist die Anzahl der durchzuführenden Fleischhygieneüberwachungen stark zurückgegangen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.141,28	39.800	32.900	15.700	15.000	14.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	40.141,28	39.800	32.900	15.700	15.000	14.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.507,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	544.507,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	3.598.148,42	3.491.500	3.687.500	3.687.500	3.687.500	3.687.500
	45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.517.910,04	3.409.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	72.882,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45910006 abzuführ.Auslagenersatz/Abschleppkosten	7.355,78	2.500	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	4.182.797,35	4.031.300	4.220.400	4.203.200	4.202.500	4.201.600
11	- Personalaufwendungen	-1.690.234,92	-1.734.000	-1.748.300	-1.758.600	-1.782.200	-1.806.700
	50110000 Besoldung Beamte	-343.299,87	-353.900	-326.200	-329.500	-332.800	-336.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-897.834,20	-934.000	-976.300	-986.100	-996.000	-1.006.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.036,44	-17.000	-18.000	-18.300	-18.500	-18.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-71.995,28	-78.200	-81.800	-82.600	-83.400	-84.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-188.417,06	-191.900	-200.400	-202.400	-204.400	-206.500
	50410000 Beihilfen	-27.456,45	-32.600	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-117.700,00	-100.700	-91.300	-86.000	-91.400	-97.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-29.495,62	-25.700	-22.900	-21.600	-22.900	-24.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.631,05	-30.800	-58.000	-33.500	-33.500	-33.500
	52380001 Erstattung von Anwaltskosten	-934,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-4.722,36	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52510001 Fahrzeugkosten	-13.035,48	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-9.938,86	-12.500	-37.000	-12.500	-12.500	-12.500
	52910002 Erstattung von Abschleppkosten	0,00	-300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.491,60	-52.400	-45.000	-25.400	-24.700	-23.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-42.786,63	-37.900	-29.400	-12.300	-12.300	-12.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.551,72	-4.600	-5.700	-3.500	-2.900	-1.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-794,63	-500	-500	-200	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.869,11	-168.200	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
	54110002 PersonalnebenAW	-143,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.128,98	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-833,26	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54310006 AW Fachliteratur	-758,07	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-154.000,00	-158.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.935.226,68	-1.985.400	-2.031.400	-1.997.600	-2.020.500	-2.044.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.247.570,67	2.045.900	2.189.000	2.205.600	2.182.000	2.157.600
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)	2.247.570,67	2.045.900	2.189.000	2.205.600	2.182.000	2.157.600
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)	2.247.570,67	2.045.900	2.189.000	2.205.600	2.182.000	2.157.600
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)	-40.891,31	-41.000	-43.300	-44.300	-44.300	-47.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.101,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		58110004 ILV - FBI	-25.090,31	-23.900	-25.600	-25.600	-25.600	-28.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.700,00	-10.400	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.891,31	-41.000	-43.300	-44.300	-44.300	-47.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.206.679,36	2.004.900	2.145.700	2.161.300	2.137.700	2.109.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066.598,11	3.991.500	4.187.500	0	4.187.500	4.187.500	4.187.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	544.452,91	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.441.906,82	3.409.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	72.882,60	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910006 abzuführ.Auslagenersatz/Absc hleppkosten	7.355,78	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736.849,69	-1.806.600	-1.872.200	0	-1.864.600	-1.881.500	-1.898.700
	70110000 Bezüge Beamte	-345.230,29	-353.900	-326.200	0	-329.500	-332.800	-336.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-902.427,29	-934.000	-976.300	0	-986.100	-996.000	-1.006.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.036,44	-17.000	-18.000	0	-18.300	-18.500	-18.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71.995,28	-78.200	-81.800	0	-82.600	-83.400	-84.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-188.417,06	-191.900	-200.400	0	-202.400	-204.400	-206.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.456,45	-32.600	-31.400	0	-32.100	-32.800	-33.500
	72380001 Erstattung von Anwaltskosten	-621,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-4.722,36	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72510001 Fahrzeugkosten	-13.120,67	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.a nl.)	-9.938,86	-12.500	-37.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72910002 Erstattung von Abeschleppkosten	0,00	-300	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-130,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.128,98	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-794,56	-6.000	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-830,17	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-154.000,00	-158.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.329.748,42	2.184.900	2.315.300	0	2.322.900	2.306.000	2.288.800

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-14.810,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-15.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-14.810,00	0	0	0	0	-14.000	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)	-14.810,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-15.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.810,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-15.000	-1.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Verkehrsangelegenheiten
 020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-14.810,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-15.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-14.810,00	0	0	0	0	-14.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.810,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-15.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.810,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-15.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	81.721	80.000	80.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	101.526	100.000	100.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	8.224	9.000	9.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,64	8,10	7,64
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,80q	26,05	27,37

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

43110000: Erträge aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.161,94	8.100	8.100	8.100	7.900	6.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.161,94	6.100	6.100	6.100	5.900	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.298,30	1.802.200	1.822.200	1.822.200	1.822.200	1.822.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.602.974,40	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.204,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	227.119,07	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,00	700	700	700	700	700
	44210001 Verkaufserlöse	963,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.790,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	15.790,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45910000 andere sonstige ordentliche 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	1.857.213,74	1.825.500	1.845.500	1.845.500	1.845.300	1.843.400
11	- Personalaufwendungen	-1.145.362,05	-1.112.000	-1.215.100	-1.219.600	-1.238.600	-1.215.000
	50110000 Besoldung Beamte	-268.195,35	-274.600	-290.100	-293.000	-295.900	-298.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-565.627,51	-564.300	-599.100	-605.100	-611.200	-617.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.223,10	-10.300	-11.100	-11.200	-11.400	-11.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-45.513,53	-47.300	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-117.791,28	-115.900	-123.000	-124.200	-125.400	-126.700
	50410000 Beihilfen	-21.449,73	-25.300	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-93.204,50	-59.200	-90.900	-85.500	-91.500	-63.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-23.357,05	-15.100	-22.800	-21.400	-22.900	-15.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52510001 Fahrzeugkosten	-626,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.989,82	-31.200	-31.100	-31.000	-30.700	-28.800
	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	-1.233,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.100	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.437,48	-2.400	-2.300	-2.200	-2.100	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180004 Betriebskostenzuschuss a.d.Verkehrswacht	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.971,83	-143.000	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-806,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-289,84	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-103.844,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.278,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310007 AW Postgebühren	-12.000,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54310114 AW Verkehrssicherheitsarbeit	-6.750,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,87	0	0	0	0	0
	54990002 vermischte Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.301.949,83	-1.289.200	-1.393.300	-1.397.700	-1.416.400	-1.390.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555.263,91	536.300	452.200	447.800	428.900	452.500
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)	555.263,91	536.300	452.200	447.800	428.900	452.500
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)	555.263,91	536.300	452.200	447.800	428.900	452.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.889,43	-65.200	-38.700	-38.800	-38.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.428,55	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		58110004 ILV - FBI	-33.260,88	-58.900	-32.400	-32.400	-32.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.200,00	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.889,43	-65.200	-38.700	-38.800	-38.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	517.374,48	471.100	413.500	409.000	390.100

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.932,37	1.819.400	1.839.400	0	1.839.400	1.839.400	1.839.400
	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	1.598.631,18	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.204,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	230.159,40	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	64210001 Verkaufserlöse	963,00	700	700	0	700	700	700
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	12.973,96	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.856,83	-1.183.700	-1.248.500	0	-1.259.800	-1.271.300	-1.282.900
	70110000 Bezüge Beamte	-267.200,70	-274.600	-290.100	0	-293.000	-295.900	-298.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.361,06	-564.300	-599.100	0	-605.100	-611.200	-617.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-10.223,10	-10.300	-11.100	0	-11.200	-11.400	-11.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.513,53	-47.300	-50.200	0	-50.700	-51.200	-51.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-117.791,28	-115.900	-123.000	0	-124.200	-125.400	-126.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-21.449,73	-25.300	-27.900	0	-28.500	-29.100	-29.700
	72510001 Fahrzeugkosten	-563,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180004 Betriebskostenzuschuss a.d.Verkehrswacht	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-806,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-384,04	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-104.594,44	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.218,65	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-12.000,00	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	-6.750,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74990002 vermischte Ausgaben	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	694.075,54	635.700	590.900	0	579.600	568.100	556.500
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	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.742,30	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-1.742,30	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)	-1.742,30	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.742,30	-12.000	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.742,30	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-1.742,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.742,30	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.742,30	-12.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	735	600	800
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßen- und Güterkraftverkehrsrecht	Anzahl	6.601	6.300	7.000
Fahr-, Fahrlehrer- und Fahrschuleraubnisse	Anzahl	6.070	6.500	6.300
Zulassungen	Anzahl	45.866	46.000	45.000
Ordnungsverfügungen aus Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen	Anzahl	3.714	4.200	3.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,10	6,60	6,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,94	13,87	14,42

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

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

78310004: wird ab 2016 bei der Kostenart 78310000 veranschlagt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.900
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.933,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.941,86	654.000	692.000	692.000	692.000	692.000
	43110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	697.941,86	654.000	692.000	692.000	692.000	692.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.692,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.540,00	34.600	300	300	300	300
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	300	300	300
	44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH	34.290,00	34.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.685,29	59.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	39.242,13	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.443,16	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	798.792,94	754.100	749.800	749.800	749.800	749.800
11	- Personalaufwendungen	-872.431,85	-869.800	-958.700	-959.800	-976.500	-994.100
	50110000 Besoldung Beamte	-363.380,61	-373.000	-446.900	-451.400	-455.900	-460.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.640,43	-272.800	-249.900	-252.400	-254.900	-257.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.129,75	-5.000	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.735,41	-22.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.350,14	-56.000	-51.300	-51.800	-52.300	-52.800
	50410000 Beihilfen	-29.062,46	-34.300	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-97.659,56	-84.300	-113.600	-107.500	-113.900	-120.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-24.473,49	-21.500	-28.500	-26.900	-28.500	-30.300
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	-19.445,56	-19.400	-19.400	-19.300	-19.000	-17.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-15.055,18	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.390,38	-4.300	-4.300	-4.200	-3.900	-2.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.653,65	-406.100	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.632,60	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-79,07	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54310006 AW Fachliteratur	-550,40	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-7.098,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310022 GeschäftsAW(Personalausweise/Reisepässe)	-385.148,29	-364.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.145,15	-25.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.531,06	-1.295.300	-1.397.100	-1.398.100	-1.414.500	-1.430.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.738,12	-541.200	-647.300	-648.300	-664.700	-681.000
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)	-510.738,12	-541.200	-647.300	-648.300	-664.700	-681.000
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)	-510.738,12	-541.200	-647.300	-648.300	-664.700	-681.000
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)	-44.165,26	-31.600	-45.900	-46.000	-46.000	-46.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.278,64	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58110004 ILV - FBI	-39.286,62	-25.100	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.600,00	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.165,26	-31.600	-45.900	-46.000	-46.000	-46.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-554.903,38	-572.800	-693.200	-694.300	-710.700	-727.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.628,12	752.200	747.900	0	747.900	747.900	747.900
	63110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	702.261,26	654.000	692.000	0	692.000	692.000	692.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.692,40	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64850007 Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	0	300	300	300
	64870001 Kostenerstattung ELE GmbH	34.290,00	34.300	0	0	0	0	0
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	41.691,30	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	20.443,16	23.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.981,94	-1.170.100	-1.235.600	0	-1.244.400	-1.253.100	-1.262.000
	70110000 Bezüge Beamte	-359.849,56	-373.000	-446.900	0	-451.400	-455.900	-460.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.923,09	-272.800	-249.900	0	-252.400	-254.900	-257.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.129,75	-5.000	-4.600	0	-4.700	-4.700	-4.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.735,41	-22.900	-20.900	0	-21.100	-21.300	-21.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.350,14	-56.000	-51.300	0	-51.800	-52.300	-52.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29.062,46	-34.300	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.228,60	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-50,69	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-550,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-7.101,50	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310022 GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)	-382.556,99	-364.000	-378.000	0	-378.000	-378.000	-378.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-23.443,35	-25.200	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.353,82	-417.900	-487.700	0	-496.500	-505.200	-514.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	18.665	16.000	18.000
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	34.378	66.000	34.000
Ausweise/Pässe	Anzahl	15.812	15.000	16.000
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	5.377	5.000	5.000
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	41	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,53	11,45	12,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,59	7,23	6,29

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661,16	600	600	600	600	600
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	630,09	600	600	600	600	600
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	31,07	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.762,00	183.000	183.000	183.000	183.000	187.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	183.762,00	183.000	183.000	183.000	183.000	187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.409,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.409,00	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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	193.332,16	194.100	194.100	194.100	194.100	198.100
11	- Personalaufwendungen	-520.418,69	-519.300	-569.900	-561.500	-577.300	-593.800
	50110000 Besoldung Beamte	-270.884,64	-277.700	-273.000	-275.700	-278.500	-281.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.720,22	-63.100	-63.500	-64.100	-64.700	-65.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.533,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.869,97	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.400,41	-13.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
	50410000 Beihilfen	-21.664,82	-25.500	-26.300	-26.900	-27.500	-28.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-119.419,10	-106.400	-150.000	-140.000	-149.300	-159.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-29.926,43	-27.100	-37.600	-35.100	-37.400	-39.900
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	-12.832,08	-12.700	-12.900	-12.900	-12.800	-12.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.078,38	-1.900	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.138,85	-19.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.059,88	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-89,25	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120009 Bekleidungsbeihilfen	-1.000,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-635,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310006 AW Fachliteratur	-598,85	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.755,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-544.389,62	-551.700	-602.400	-594.000	-609.700	-626.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.057,46	-357.600	-408.300	-399.900	-415.600	-428.100
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)	-351.057,46	-357.600	-408.300	-399.900	-415.600	-428.100
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)	-351.057,46	-357.600	-408.300	-399.900	-415.600	-428.100
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)	-22.350,86	-19.000	-23.600	-23.600	-23.600	-26.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.163,49	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-20.187,37	-16.100	-20.700	-20.700	-20.700	-23.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.350,86	-19.000	-23.600	-23.600	-23.600	-26.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.408,32	-376.600	-431.900	-423.500	-439.200	-454.200

02 Sicherheit und Ordnung
 0206 Personenstandswesen
 020601 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.671,00	193.500	193.500	0	193.500	193.500	197.500
	63110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	183.762,00	183.000	183.000	0	183.000	183.000	187.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.409,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.500,32	-405.500	-401.900	0	-406.000	-410.200	-414.400
	70110000 Bezüge Beamte	-270.220,17	-277.700	-273.000	0	-275.700	-278.500	-281.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.379,78	-63.100	-63.500	0	-64.100	-64.700	-65.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.533,10	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.869,97	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.400,41	-13.000	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-21.664,82	-25.500	-26.300	0	-26.900	-27.500	-28.100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.059,88	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-59,37	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120009 Bekleidungsbeihilfen	-1.000,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-635,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310006 AZ Fachliteratur	-921,95	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.755,87	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.829,32	-212.000	-208.400	0	-212.500	-216.700	-216.900
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	933	900	950
Sterbeeinträge	Anzahl	1.539	1.400	1.500
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	716	650	700
Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	8	10	10
Ausgestellte Personenstandsurkunden	Anzahl	17.911	21.000	18.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	100	95	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,65	6,45	5,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,49	1,49	1,50

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

Ulrich Rosenschild (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.938,70	0	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.568,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	119.568,00	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	123.506,70	130.100	134.000	134.000	134.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	-543.168,79	-455.700	-537.700	-536.500	-547.300	-558.200
	50110000 Besoldung Beamte	-230.089,21	-221.400	-289.700	-292.600	-295.500	-298.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.729,51	-114.300	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.315,19	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.237,87	-9.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.568,33	-23.500	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
	50410000 Beihilfen	-18.402,08	-20.400	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-134.996,48	-51.300	-81.900	-77.200	-82.000	-86.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-33.830,12	-13.100	-20.500	-19.300	-20.600	-21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341,85	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52510005 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-853,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-488,32	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.289,05	-4.400	-4.400	-4.300	-4.100	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.938,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-350,35	-400	-400	-300	-100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,52	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-110,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-78,61	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310006 AW Fachliteratur	-1.633,91	-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	-551.935,21	-467.800	-550.000	-548.700	-559.300	-566.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.428,51	-337.700	-416.000	-414.700	-425.300	-432.100
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)	-428.428,51	-337.700	-416.000	-414.700	-425.300	-432.100
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)	-428.428,51	-337.700	-416.000	-414.700	-425.300	-432.100
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)	-214.238,12	-167.800	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.339,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-212.898,64	-166.100	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-214.238,12	-167.800	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-642.666,63	-505.500	-634.000	-632.700	-643.300	-650.100

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.189,30	130.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	121.189,30	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
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65999900 Abgr. int. Verrechnung Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.041,79	-399.000	-443.200	0	-447.900	-452.600	-457.400
	70110000 Bezüge Beamte	-231.291,42	-221.400	-289.700	0	-292.600	-295.500	-298.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.154,84	-114.300	-90.000	0	-90.900	-91.800	-92.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.315,19	-2.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.237,87	-9.600	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.568,33	-23.500	-18.500	0	-18.700	-18.900	-19.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-18.402,08	-20.400	-27.900	0	-28.500	-29.100	-29.700
	72510005 Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-1.473,47	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-488,32	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-110,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-78,61	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.608,66	-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)	-258.852,49	-268.900	-313.100	0	-317.800	-322.500	-327.300
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	2.320	2.000	2.000
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	9.191	7.600	9.000
Aufenthalterlaubnisse Ausländer	Anzahl	1.446	1.400	2.000
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	193	200	200
Asylbewerber	Anzahl	1.029	530	1.000
Geduldete Ausländer	Anzahl	398	210	210
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	166	150	150
Einbürgerungen	Anzahl	133	130	130
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,58	6,08	7,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,64	2,64	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	320.000	0	80.000	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	320.000	0	80.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547,50	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	547,50	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	547,50	500	320.500	500	80.500	500
11	- Personalaufwendungen	-216.800,41	-218.400	-230.500	-232.000	-234.900	-238.000
	50110000 Besoldung Beamte	-17.300,97	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.093,80	-146.900	-153.800	-155.300	-156.900	-158.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.761,36	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.991,31	-12.300	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-29.329,21	-30.200	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
	50410000 Beihilfen	-1.383,70	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.349,00	-5.600	-7.800	-7.300	-7.800	-8.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.591,06	-1.400	-2.000	-1.800	-2.000	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-885,00	-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
		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	-36.311,25	-2.300	-376.500	-2.500	-117.500	-182.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-117,82	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.092,63	-800	-800	-800	-800	-800
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-70.000	0	-35.000	-40.000
		54310006 AW Fachliteratur	-106,65	-300	-300	-300	-300	-300
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310093 GeschäftsAW Wahlen	-33.994,15	0	-304.000	0	-80.000	-140.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-256.147,40	-226.900	-613.200	-240.700	-358.600	-426.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.599,90	-226.400	-292.700	-240.200	-278.100	-426.200
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)	-255.599,90	-226.400	-292.700	-240.200	-278.100	-426.200
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)	-255.599,90	-226.400	-292.700	-240.200	-278.100	-426.200
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)	-21.463,71	-8.300	-22.100	-22.100	-22.100	-24.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-526,34	-800	-800	-800	-800	-800
		58110004 ILV - FBI	-20.187,37	-6.700	-20.500	-20.500	-20.500	-23.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-750,00	-800	-800	-800	-800	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.442,71	-2.300	-16.100	-16.100	-16.100	-18.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.042,61	-228.700	-308.800	-256.300	-294.200	-444.800

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547,50	500	320.500	0	500	80.500	500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	320.000	0	0	80.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	547,50	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.448,96	-217.700	-601.200	0	-229.400	-346.600	-413.900
	70110000 Bezüge Beamte	-16.998,35	-17.700	-17.900	0	-18.100	-18.300	-18.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.737,65	-146.900	-153.800	0	-155.300	-156.900	-158.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.761,36	-2.700	-2.800	0	-2.900	-2.900	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.991,31	-12.300	-12.900	0	-13.000	-13.100	-13.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.329,21	-30.200	-31.600	0	-31.900	-32.200	-32.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.383,70	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.985,00	-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	-117,82	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.004,76	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-70.000	0	0	-35.000	-40.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-145,65	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-33.994,15	0	-304.000	0	0	-80.000	-140.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.901,46	-217.200	-280.700	0	-228.900	-266.100	-413.400
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Auftragsstatistiken	Anzahl	0	3	0
Anfragen	Anzahl	141	200	230
Wahlen	Anzahl	0	0	2
Auflage Statistisches Jahrbuch	Anzahl	10	10	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,98	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.367,71	346.700	669.600	665.100	647.700	632.200
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	0,00	0	231.000	231.000	231.000	231.000
	41471006 ET aus Festwert ArcelorMittal	12.000,00	12.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	458.934,10	334.700	437.600	433.100	415.700	400.200
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	100,32	0	200	200	200	200
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	333,29	0	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.192,68	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.916,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.276,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.945,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44110000 Mieten und Pachten	22.945,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.042,80	2.010.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500	1.825.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.314,60	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	1.573.728,20	2.005.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.005,66	3.100	16.000	40.000	20.000	23.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	19.000,00	1.000	6.000	30.000	10.000	13.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	65.005,66	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.147,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
9	+/-	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	21.147,23	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen	-5.700,00	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-5.700,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.233.001,45	2.464.300	2.610.100	2.629.600	2.592.200
11	-	Personalaufwendungen	-6.469.733,27	-6.532.700	-6.219.000	-6.087.800	-6.178.600
		50110000 Besoldung Beamte	-4.096.873,87	-4.335.700	-4.090.300	-4.131.200	-4.172.500
		50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	137.947,39	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.712,34	-92.700	-95.000	-96.000	-97.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.934,22	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.916,36	-7.700	-8.000	-8.100	-8.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-23.129,81	-19.200	-19.700	-19.900	-20.100
		50410000 Beihilfen	-327.659,88	-398.900	-394.000	-403.000	-412.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.625.415,78	-1.336.000	-1.287.800	-1.141.700	-1.173.000
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-428.038,40	-340.800	-322.400	-286.100	-294.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.035,09	-823.200	-805.200	-805.200	-815.200
		52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-40.052,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-67.912,83	-25.000	0	0	0
		52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	-11.113,72	0	0	0	0
		52420027 AW Unterhaltung Hydranten	0,00	-1.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-365.489,39	-365.000	-375.000	-375.000	-385.000
		52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-79.230,57	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-13.842,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-38.802,14	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz	-162.444,95	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
		52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-6.175,94	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910072 AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag	-4.971,24	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-700.476,84	-513.000	-559.600	-542.800	-499.700
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.028,91	-1.000	-3.100	-3.100	-2.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-181.609,40	-162.300	-184.900	-184.900	-184.900
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-100.720,81	-18.800	-19.600	-19.600	-19.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-328.708,07	-301.100	-278.000	-263.400	-225.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62.346,38	-20.800	-65.000	-62.800	-58.300
		57118000 AfA auf GWG	-24.063,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-2.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.874,49	-190.900	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
	54110002 PersonalnebenAW	-123,00	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-61.151,62	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-707,31	-20.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-20.259,19	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-76.866,45	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-1.455,41	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310006 AW Fachliteratur	-2.060,32	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.801,00	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	-523,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-7.213,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310122 SachAW Brandschutzbeauftragter	0,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-5.681,33	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-12.132,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.153.419,69	-8.064.100	-7.777.300	-7.629.300	-7.687.000	-7.781.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.920.418,24	-5.599.800	-5.167.200	-4.999.700	-5.094.800	-5.201.700
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)	-5.920.418,24	-5.599.800	-5.167.200	-4.999.700	-5.094.800	-5.201.700
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)	-5.920.418,24	-5.599.800	-5.167.200	-4.999.700	-5.094.800	-5.201.700
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)	-359.645,57	-361.300	-370.900	-415.600	-416.400	-417.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-16.598,50	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	58110004 ILV - FBI	-310.284,64	-310.200	-318.900	-362.500	-362.500	-362.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-32.762,43	-35.000	-35.900	-37.000	-37.800	-39.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-359.645,57	-361.300	-370.900	-415.600	-416.400	-417.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.280.063,81	-5.961.100	-5.538.100	-5.415.300	-5.511.200	-5.619.300

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.027,62	2.116.600	2.279.500	0	2.279.500	2.279.500	2.279.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.854,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.517,66	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64110000 Mieten und Pachten	23.136,41	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	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	1.560.513,89	2.005.000	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	65.005,66	2.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.639.362,86	-5.931.300	-5.716.500	0	-5.767.700	-5.829.300	-5.881.300
	70110000 Bezüge Beamte	-4.015.923,36	-4.335.700	-4.090.300	0	-4.131.200	-4.172.500	-4.214.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.938,62	-92.700	-95.000	0	-96.000	-97.000	-98.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.934,22	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.916,36	-7.700	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.129,81	-19.200	-19.700	0	-19.900	-20.100	-20.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-327.659,88	-398.900	-394.000	0	-403.000	-412.000	-421.000
	72210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-40.052,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-68.240,39	-25.000	0	0	0	0	0
	72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-11.113,72	0	0	0	0	0	0
	72420027 Unterhaltung Hydranten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-378.812,66	-365.000	-375.000	0	-375.000	-385.000	-385.000
	72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-79.573,29	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-14.889,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-38.623,64	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-5.249,49	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	73180005 Zuschuss Stadfeuerwehrverband	-2.300,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-123,00	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-61.518,64	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-668,55	-20.600	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-20.523,98	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-78.818,37	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw.<60EUR)	-1.367,64	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.377,42	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.801,00	-2.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	-523,69	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-6.621,69	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310122 SachAZ Brandschutzbeauftragter	0,00	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-316.341,33	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-6.020,48	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-28.400,60	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.926.335,24	-3.814.700	-3.437.000	0	-3.488.200	-3.549.800	-3.601.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.274,96	301.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	179.274,96	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	68130001 Invest.zuw. Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
	68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	1.000	6.000	0	30.000	10.000	13.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	19.000,00	1.000	6.000	0	30.000	10.000	13.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	210.274,96	302.000	185.000	0	209.000	189.000	192.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.832,19	-1.415.000	-254.000	-2.300.000	-700.000	-600.000	-1.100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.983,51	-1.415.000	-254.000	-2.300.000	-700.000	-600.000	-1.100.000
	78510008 AZ Bürocontainer	-90.848,68	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-817.688,03	-1.343.000	-1.779.000	-573.000	-1.560.000	-1.698.000	-1.933.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-173.000	-207.000	-13.000	-123.000	-406.000	-651.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-453.653,80	-808.000	-1.230.000	-560.000	-1.095.000	-950.000	-940.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-150.395,65	0	0	0	0	0	0
	78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	-20.172,95	-110.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
	78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-164.306,57	-231.000	-231.000	0	-231.000	-231.000	-231.000
	78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-6.175,94	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.376,16	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320027 AZ Erwerb GwG Arcelor Mittal	-10.606,96	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)	-953.520,22	-2.758.000	-2.033.000	-2.873.000	-2.260.000	-2.298.000	-3.033.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-743.245,26	-2.456.000	-1.848.000	-2.873.000	-2.051.000	-2.109.000	-2.841.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenvorbeugung
 020901 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-453.653,80	-808.000	-1.230.000	-560.000	-1.095.000	-950.000	-940.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-453.653,80	-808.000	-1.230.000	-560.000	-1.095.000	-950.000	-940.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-453.653,80	-808.000	-1.230.000	-560.000	-1.095.000	-950.000	-940.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-453.653,80	-808.000	-1.230.000	-560.000	-1.095.000	-950.000	-940.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Anbau Feuerwehrgerätehaus Grafenwald										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	0	0	0	0	0	32.781	32.781
	68130001 Invest.zuw. EG	0,00	0	0	0	0	0	0	7.584	7.584
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	25.197	25.197
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	32.781	32.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.859,80	0	0	0	0	0	0	-382.274	-382.274
	78510000 Ausz Hochbau	-2.859,80	0	0	0	0	0	0	-382.274	-382.274
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.616	-43.616
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.246	-14.246
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.371	-29.371
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.859,80	0	0	0	0	0	0	-425.890	-425.890
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.859,80	0	0	0	0	0	0	-393.109	-393.109

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700032: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	179.274,96	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	179.274,96	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	179.274,96	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)	179.274,96	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-438,13	0	-25.000	-13.000	-13.000	-287.000	-550.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-25.000	-13.000	-13.000	-287.000	-550.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-438,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-438,13	0	-25.000	-13.000	-13.000	-287.000	-550.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438,13	0	-25.000	-13.000	-13.000	-287.000	-550.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-22.523,46	-1.390.000	-154.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.654.000
	78510000 Ausz Hochbau	-22.523,46	-1.390.000	-154.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.654.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.523,46	-1.390.000	-154.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.654.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.523,46	-1.390.000	-154.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.654.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-25.000	-100.000	-2.300.000	-700.000	-600.000	-1.100.000	0	-12.500.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	-100.000	-2.300.000	-700.000	-600.000	-1.100.000	0	-12.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-100.000	-2.300.000	-700.000	-600.000	-1.100.000	0	-12.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-100.000	-2.300.000	-700.000	-600.000	-1.100.000	0	-12.500.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	12.000,00	122.000	0	0	0	0	0	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180005 EZ Kostener. Vertr.	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	1.000	6.000	0	30.000	10.000	13.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	19.000,00	1.000	6.000	0	30.000	10.000	13.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.000,00	123.000	6.000	0	30.000	10.000	13.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.448,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-19.600,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510008 AZ Bürocontainer	-90.848,68	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.596,10	-535.000	-524.000	0	-452.000	-461.000	-443.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-173.000	-182.000	0	-110.000	-119.000	-101.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-149.957,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310016 Erwerb v. BgA gem. V	-20.172,95	-110.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-164.306,57	-231.000	-231.000	0	-231.000	-231.000	-231.000	0	0
	78311021 Brandschutz Arcelor	-6.175,94	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-12.376,16	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78320027 AZ Erw.GwG Arcelor	-10.606,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-474.045,03	-535.000	-524.000	0	-452.000	-461.000	-443.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443.045,03	-412.000	-518.000	0	-422.000	-451.000	-430.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Brandeingsätze	Anzahl	186	190	190
technische Hilfeleistungen	Anzahl	648	750	750
Umwelteinätze	Anzahl	136	130	140
Fehleinätze	Anzahl	241	200	250
Einsatzübungen	Anzahl	100	100	100
Stellungnahmen	Anzahl	312	525	670
Brandschauen	Anzahl	139	180	155
Sicherheitswachen	Anzahl	8	8	7
Beratungen und Schulungen	Anzahl	278	380	360
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	99,47	95,70	94,93
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,39	2,26	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. 16:

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

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

68310000: Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 109:

78310000: u.a. Beschaffung eines Trafos, Beschaffung von Komponenten für die Ausbildung, Druckluftbehältern Atemschutz, Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle.

78310003: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

- DLK (250.000 €)
- 2 LF (zus. 415.000 €)
- 3 MTF (je 65.000 €)
- GW-Lk Ertüchtigung (30.000 €)
- GW-Info (90.000 €)
- AB-GSG (150.000 €)
- AB-Solm (100.000 €)
- GW-FW 2 (60.000 €)
- ELW/MZF (100.000 €)

78311011: Festwert Brandschutz:

- Schutzkleidung/persönl. Ausrüstung – 200.000 €
- Betriebsausstattung (Atemschutz, Feuerlöscher, Schläuche) – 31.000 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.266,72	44.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.000,00	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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.266,72	11.000	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	5.800,00	200	3.100	3.100	3.100	3.100
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	100	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	47.066,72	44.300	36.200	36.200	36.200	36.200
11	- Personalaufwendungen	-778.181,00	-714.800	-807.900	-790.200	-800.000	-818.200
	50110000 Besoldung Beamte	-473.847,38	-466.700	-533.000	-538.300	-543.700	-549.100
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	16.912,73	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.786,04	-12.400	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-261,34	-200	-200	-300	-300	-300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.039,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.899,67	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50410000 Beihilfen	-37.897,38	-42.900	-51.300	-52.500	-53.700	-54.900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-208.606,03	-150.600	-164.800	-145.300	-147.800	-157.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-57.756,89	-38.400	-41.300	-36.400	-37.000	-39.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955,71	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-14.500
	52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-955,71	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.141,60	-17.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-17.030,19	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-288,05	-100	-200	-200	-200	-200
	57118000 AfA auf GWG	-1.823,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.633,54	-41.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-161,04	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-145,22	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-2.488,34	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-25.657,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-81,04	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.911,85	-783.500	-877.000	-859.300	-869.100	-891.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.845,13	-739.200	-840.800	-823.100	-832.900	-855.100
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)	-779.845,13	-739.200	-840.800	-823.100	-832.900	-855.100
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)	-779.845,13	-739.200	-840.800	-823.100	-832.900	-855.100
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)	-25.540,48	-19.800	-20.800	-21.300	-21.300	-21.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.474,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	-16.806,39	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.259,36 0,00	-8.000 0	-8.500 0	-9.000 0	-9.000 0	-9.000 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.540,48	-19.800	-20.800	-21.300	-21.300	-21.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-805.385,61	-759.000	-861.600	-844.400	-854.200	-876.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.800,00	33.300	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	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 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.800,00	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.957,33	-577.300	-653.600	0	-660.300	-667.000	-677.700
	70110000 Bezüge Beamte	-464.568,78	-466.700	-533.000	0	-538.300	-543.700	-549.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.636,62	-12.400	-13.400	0	-13.500	-13.600	-13.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-261,34	-200	-200	0	-300	-300	-300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.039,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.899,67	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-37.897,38	-42.900	-51.300	0	-52.500	-53.700	-54.900
	72410040 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-778,44	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-14.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-184,04	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-110,78	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310025 GeschäftsAZ (Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-2.742,34	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74310044 GeschäftsAZ (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-25.657,90	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-81,04	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.157,33	-544.000	-617.400	0	-624.100	-630.800	-641.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.727,17	-220.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-903,81	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.823,36	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)	-2.727,17	-220.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.727,17	-220.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
		68110000 Invest.- Zuw.Land	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	-2.727,17	-220.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	-903,81	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.823,36	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.727,17	-220.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-2.727,17	-220.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	4	4
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	289	240	289
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	2	2	2
- Einsatzleitung	Anzahl	2	2	1
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	2	0	1
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	8	9	9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,05	10,15	10,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,09	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	61.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.303,23	61.600	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903.936,59	6.375.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.333.758,95	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	43210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	570.177,64	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697,65	17.200	10.200	2.200	2.200	8.200
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	15.000	8.000	0	0	6.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,30	200	200	200	200	200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.447,35	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	5.971.437,47	6.456.800	6.399.200	6.391.200	6.391.200	6.397.200
11	- Personalaufwendungen	-4.252.442,67	-4.320.700	-4.422.500	-4.387.500	-4.407.700	-4.483.100
	50110000 Besoldung Beamte	-2.412.175,33	-2.604.800	-2.664.900	-2.691.500	-2.718.400	-2.745.500
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	75.474,39	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.203,52	-352.100	-355.200	-358.800	-362.400	-366.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.773,57	-6.400	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-7.729,50	-7.900	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.371,56	-29.500	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-70.944,90	-72.500	-73.000	-73.700	-74.400	-75.100
	50410000 Beihilfen	-192.921,02	-239.600	-256.700	-262.000	-268.300	-273.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-970.368,28	-785.600	-804.700	-747.300	-733.200	-763.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-283.829,38	-200.300	-201.600	-187.300	-183.700	-191.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.098,78	-945.000	-945.000	-955.000	-955.000	-965.000
	52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-641.816,84	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-157.397,89	-210.000	-210.000	-220.000	-220.000	-230.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-22.891,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-13.073,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-44.940,08	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52551012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	-23.978,67	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393.138,26	-287.500	-258.700	-233.300	-205.400	-175.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.311,81	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-84.857,12	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	-4.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-154.024,23	-142.800	-101.400	-79.000	-53.600	-53.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-54.336,12	-38.000	-49.600	-46.600	-44.100	-17.100
	57118000 AfA auf GWG	-8.608,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.873,25	-142.200	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
	54110002 PersonalnebenAW	-26,05	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.500	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-43.349,48	-50.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-270,47	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-45.145,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-411,83	-100	-100	-100	-100	-100
	54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-5.488,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.773,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände)	-39.908,01	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.690.552,96	-5.695.400	-5.776.700	-5.726.300	-5.718.600	-5.774.300

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.884,51	761.400	622.500	664.900	672.600	622.900
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)	280.884,51	761.400	622.500	664.900	672.600	622.900
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)	280.884,51	761.400	622.500	664.900	672.600	622.900
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)	-463.770,26	-532.300	-531.900	-533.400	-534.400	-536.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-10.632,75	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		58110004 ILV - FBI	-151.393,83	-153.900	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-45.646,68	-47.000	-47.500	-49.000	-50.000	-52.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-237.622,00	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
		58110011 ILV - IT	-18.475,00	-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)	-463.770,26	-532.300	-531.900	-533.400	-534.400	-536.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182.885,75	229.100	90.600	131.500	138.200	86.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.703.390,06	6.380.000	6.380.000	0	6.380.000	6.380.000	6.380.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.129.162,42	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	63210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	570.177,64	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	3.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	550,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.070.802,86	-4.394.000	-4.483.700	0	-4.530.400	-4.568.300	-4.615.500
	70110000 Bezüge Beamte	-2.365.247,32	-2.604.800	-2.664.900	0	-2.691.500	-2.718.400	-2.745.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.336,30	-352.100	-355.200	0	-358.800	-362.400	-366.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.773,57	-6.400	-6.600	0	-6.700	-6.700	-6.800
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-21.600,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-7.729,50	-7.900	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.371,56	-29.500	-29.700	0	-30.000	-30.300	-30.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.944,90	-72.500	-73.000	0	-73.700	-74.400	-75.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-192.921,02	-239.600	-256.700	0	-262.000	-268.300	-273.600
	72210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	0,00	0	0	0	0	0	0
	72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-640.505,36	-615.000	-615.000	0	-615.000	-615.000	-615.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-164.400,63	-210.000	-210.000	0	-220.000	-220.000	-230.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26.994,84	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-13.073,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-45.414,53	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,05	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-54.529,91	-50.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-261,47	-13.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-45.020,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-411,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-7.058,10	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-3.773,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310061 Sonst. GeschäftsAZ(Gebrauchsge- genstände)	-39.908,01	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.632.587,20	1.986.000	1.896.300	0	1.849.600	1.811.700	1.764.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	8.000	0	0	0	6.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	15.000	8.000	0	0	0	6.000
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)	0,00	15.000	8.000	0	0	0	6.000
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	-52.750,11	-995.000	-483.000	-13.000	-109.000	-383.000	-1.091.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-76.000	-89.000	-13.000	-77.000	-351.000	-614.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-887.000	-362.000	0	0	0	-445.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-24.497,94	0	0	0	0	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-23.978,67	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.273,50	-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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.750,11	-995.000	-483.000	-13.000	-109.000	-383.000	-1.091.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.750,11	-980.000	-475.000	-13.000	-109.000	-383.000	-1.085.000

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	-25.000	-13.000	-13.000	-287.000	-550.000	-788.627	-1.663.627
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-25.000	-13.000	-13.000	-287.000	-550.000	0	-875.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-13.000	-13.000	-287.000	-550.000	-788.627	-1.663.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-13.000	-13.000	-287.000	-550.000	-788.627	-1.663.627

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	15.000	8.000	0	0	0	6.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	15.000	8.000	0	0	0	6.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	8.000	0	0	0	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.750,11	-995.000	-458.000	0	-96.000	-96.000	-541.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-76.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-887.000	-362.000	0	0	0	-445.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-24.497,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzb. FW Ret	-23.978,67	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.273,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.750,11	-995.000	-458.000	0	-96.000	-96.000	-541.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.750,11	-980.000	-450.000	0	-96.000	-96.000	-535.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	7.287	7.200	7.800
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	3.349	3.700	3.800
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	7.101	6.500	6.800
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	1	2	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	55,62	59,15	65,49
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,63	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 2017 rd. 5.800.000 €.

Ziff. 13:

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

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

68310000: Veräußerung von ausgesonderten Fahrzeugen.

Ziff. 109:

78310000: u. a. Erwerb von

- Medizintechnik
- Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle

78310003: Erwerb von Fahrzeugen:

- 2x RTW (je 181.000 €)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.143.583,60	3.404.800	3.571.800	3.381.300	3.381.300	3.381.300
	41400007 BZuw - Erneuerungs- und Wärmeerzeugungsanl.	49.057,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.000,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	2.346.227,24	2.670.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	41410070 LZW Sprachstandserhebung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410086 LZW K III	0,00	148.500	184.500	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	143.507,28	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	24.955,42	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	41471005 ET FW Spende private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41481004 Spenden Festwert FB 51	3.700,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	549.136,66	549.100	549.100	543.100	543.100	543.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.202,30	1.216.300	1.215.800	1.215.800	1.215.800	1.215.800
	43210002 Entgelte Schulräume	612,30	800	800	800	800	800
	43210014 Elternbeiträge	1.148.590,00	1.215.500	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.150,91	51.000	53.800	53.800	53.800	53.800
	44110000 Mieten und Pachten	44.635,66	51.000	53.800	53.800	53.800	53.800
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	1.515,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.728,88	200	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.728,88	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.685,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
9	+/-	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	58.685,93	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.405.351,62	4.672.300	4.841.400	4.650.900	4.650.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.032.505,43	-1.978.400	-1.973.100	-1.980.000	-2.000.200
		50110000 Besoldung Beamte	-58.244,59	-55.100	-41.800	-42.200	-42.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.430.426,00	-1.408.400	-1.428.700	-1.443.000	-1.457.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-26.081,81	-25.700	-26.400	-26.800	-27.100
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.550,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-26.453,13	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-118.607,03	-118.100	-119.700	-120.900	-122.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-302.016,49	-290.000	-293.800	-296.700	-299.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-4.963,46	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		50410000 Beihilfen	-4.658,29	-5.100	-4.000	-4.100	-4.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-44.226,13	-32.900	-19.200	-9.300	-9.900
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-11.278,50	-8.400	-4.800	-2.300	-2.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.270,88	-1.237.000	-1.113.600	-771.500	-755.500
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-356.526,70	-20.000	-130.000	-66.000	-60.000
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	-74.700	-62.100	0	0
		52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-44.075,80	-110.000	0	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-165.000	-205.000	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-14.451,08	-5.100	-100	-100	-100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-81.605,13	-45.100	-100	-100	-100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-107.302,42	-201.000	-102.000	-91.000	-81.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-59.904,86	-34.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52710000 Lernmittel	-107.424,32	-100.000	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-362.561,49	-388.000	-365.000	-365.000	-365.000
		52810002 AW Schulbudgets	-124.419,08	-94.000	-224.200	-224.200	-224.200
		52810040 Sprachstandserhebungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.398,71	-1.452.900	-1.453.000	-1.442.100	-1.442.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.450.374,28	-1.450.400	-1.450.400	-1.439.500	-1.439.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-313,12	0	-400	-400	-400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.711,31	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Transferaufwendungen	-4.149.872,78	-4.629.700	-4.868.700	-4.868.700	-4.868.700
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-70.547,50	0	0	0	0
		53180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-4.067.625,28	-4.618.000	-4.857.000	-4.857.000	-4.857.000	-4.857.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.734,08	-42.400	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-71,37	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4.770,73	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-23.500,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310026 Schülerverpflegung	-9.627,65	0	0	0	0	0
		54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54310103 Projekt "Sportif"	-8.236,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,46	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.941.781,88	-9.340.400	-9.449.700	-9.103.600	-9.107.800	-9.068.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.536.430,26	-4.668.100	-4.608.300	-4.452.700	-4.456.900	-4.417.400
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)	-4.536.430,26	-4.668.100	-4.608.300	-4.452.700	-4.456.900	-4.417.400
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)	-4.536.430,26	-4.668.100	-4.608.300	-4.452.700	-4.456.900	-4.417.400
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)	-3.009.760,90	-3.292.900	-2.846.500	-2.853.500	-2.861.500	-2.918.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.952,71	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		58110004 ILV - FBI	-2.708.808,19	-2.961.900	-2.514.500	-2.519.500	-2.524.500	-2.579.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-295.000,00	-322.000	-323.000	-325.000	-328.000	-330.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.009.760,90	-3.292.900	-2.846.500	-2.853.500	-2.861.500	-2.918.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.546.191,16	-7.961.000	-7.454.800	-7.306.200	-7.318.400	-7.335.900

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.756,35	4.123.200	4.292.300	0	4.107.800	4.107.800	4.107.800
	61400007 BZuw - Erneue. Wärmeerzeugungsanl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	2.685.711,50	2.670.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	61410070 LZW Sprachstandserhebungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61410086 LZW K III	0,00	148.500	184.500	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	19.607,83	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	893,30	800	800	0	800	800	800
	63210014 Elternbeiträge	1.147.148,07	1.215.500	1.215.000	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	64110000 Mieten und Pachten	45.483,17	51.000	53.800	0	53.800	53.800	53.800
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	1.183,60	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.728,88	200	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.496.431,68	-7.611.200	-7.847.700	0	-7.535.900	-7.549.300	-7.508.900
	70110000 Bezüge Beamte	-54.845,43	-55.100	-41.800	0	-42.200	-42.600	-43.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.427.193,96	-1.408.400	-1.428.700	0	-1.443.000	-1.457.400	-1.472.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-26.081,81	-25.700	-26.400	0	-26.800	-27.100	-27.400
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.500,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-26.453,13	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118.607,03	-118.100	-119.700	0	-120.900	-122.100	-123.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-301.931,35	-290.000	-293.800	0	-296.700	-299.700	-302.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-4.963,46	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.658,29	-5.100	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	72410037 bauliche Unterhaltung	-357.963,45	-20.000	-130.000	0	-66.000	-60.000	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	-74.700	-62.100	0	0	0	0
	72410054 Engergiesparmaßnahmen	-44.075,80	-110.000	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-165.000	-205.000	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-14.451,08	-5.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-81.620,60	-45.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-107.224,28	-100.000	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-363.512,66	-388.000	-365.000	0	-365.000	-365.000	-365.000
	72810002 Schulbudgets	-114.956,66	-94.000	-224.200	0	-224.200	-224.200	-224.200
	72810040 Sprachstandserhebungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-70.547,50	0	0	0	0	0	0
	73180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-4.312.171,14	-4.618.000	-4.857.000	0	-4.857.000	-4.857.000	-4.857.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-71,37	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.743,01	-6.800	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-24.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310026 Schülerverpflegung	-9.396,80	0	0	0	0	0	0
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74310103 Projekt "Sportif"	-8.236,87	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.581.675,33	-3.488.000	-3.555.400	0	-3.428.100	-3.441.500	-3.401.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.700,00	0	43.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	43.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	68171005 FW Spende private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	3.700,00	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)	29.700,00	0	43.000	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	-285.460,03	0	-103.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-285.460,03	0	-103.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.087,29	-235.000	-125.000	0	-114.000	-104.000	-104.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-106.607,28	-201.000	-102.000	0	-91.000	-81.000	-81.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-59.480,01	-34.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-451.547,32	-235.000	-228.000	0	-114.000	-104.000	-104.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.847,32	-235.000	-185.000	0	-114.000	-104.000	-104.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-285.460,03	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
	78510000 Ausz Hochbau	-285.460,03	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-285.460,03	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.460,03	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	43.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	29.700,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68171005 FW Spende priv.Unter	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68181004 Spenden Festw. FB 51	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.700,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.087,29	-235.000	-125.000	0	-114.000	-104.000	-104.000	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-106.607,28	-201.000	-102.000	0	-91.000	-81.000	-81.000	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-59.480,01	-34.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.087,29	-235.000	-180.000	0	-114.000	-104.000	-104.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-136.387,29	-235.000	-180.000	0	-114.000	-104.000	-104.000	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	18	18	18
Grundschulen mit Betreuungsangeboten	Anzahl	18	18	18
Schüler/innen	Anzahl	3.751	3.709	3.807
Klassen	Anzahl	165	168	172
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	227	22,1	22,2
Einschulungen	Anzahl	932	910	934
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,32	1,21	0,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	35,21	36,29	36,87

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410086: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 184.500 € für die unter Ziffer 13 veranschlagten KIII-Maßnahmen erwartet (90%-Förderung).

Ziff. 13:

52410050: Instandsetzung der Schulhofzuwegung an der Konradschule und Erneuerung des Lehrerparkplatzes an der Schillerschule.

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Erneuerung Prallschutz Turnhalle der Grundschule Vonderort (20.000 €)
- Renovierung Treppe Notausgang der Turnhalle an der Fichtegrundschule (30.000 €)
- Ausbau Dachboden zu einem Bewegungsraum nach Dachsanierung der Gregorschule (15.000 €)
- Lüftungserneuerung in der Turnhalle der Fichtegrundschule (65.000 €)

52410086: KIII-Maßnahmen

- Dachsanierung der Cyriakusgrundschule (95.000 €)
- Dachsanierung der Turnhalle Albert-Schweitzer-Grundschule (110.000 €)

52710000: Der bisher veranschlagte Betrag für Lernmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Kostenart 52810002 (Schulbudgets) veranschlagt

Teilfinanzplan:

Ziff. 101

68110000: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 43.000 € für die unter Ziffer 108 veranschlagte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff. 108:

78510000: KIII-Maßnahme

- Erneuerung der Fenster der Johannesgrundschule (48.000 €)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.900,56	311.800	368.500	301.000	301.000	301.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	90.000,00	90.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	41410086 LZW K III	0,00	0	67.500	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	24.557,14	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	221.343,42	221.300	211.000	211.000	211.000	211.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.543,63	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210002 Entgelte Schulräume	4.543,63	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.965,53	30.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	6.965,53	30.800	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.839,77	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	15.839,77	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.249,49	348.200	384.100	316.600	316.600	316.600
11	- Personalaufwendungen	-360.388,15	-366.900	-306.700	-305.300	-308.900	-312.800
	50110000 Besoldung Beamte	-33.508,80	-32.900	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.863,35	-238.900	-197.300	-199.300	-201.300	-203.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.423,47	-4.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.143,54	-20.100	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.157,29	-49.500	-40.700	-41.100	-41.500	-41.900
	50410000 Beihilfen	-2.679,97	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-21.122,90	-14.400	-12.200	-8.600	-9.100	-9.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.488,83	-3.700	-3.100	-2.200	-2.300	-2.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.683,54	-603.300	-901.700	-436.700	-626.700	-246.700
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-14.395,77	-220.000	-578.000	-125.000	-380.000	0
		52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	0,00	-110.000	0	-65.000	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-75.000	0	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-15.100	-100	-100	-100	-100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-23.877,37	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-679,77	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52710000 Lernmittel	-17.287,64	-25.000	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-114.056,86	-100.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
		52810002 AW Schulbudgets	-27.386,13	-24.000	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-434.350,64	-434.400	-377.600	-377.600	-377.600	-377.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-434.350,64	-434.400	-377.600	-377.600	-377.600	-377.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.807,66	-43.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-23,68	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-573,21	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-432,80	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310026 Schülerverpflegung	-16.951,97	-40.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.101.229,99	-1.448.500	-1.608.900	-1.142.500	-1.336.100	-960.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.980,50	-1.100.300	-1.224.800	-825.900	-1.019.500	-643.400
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)	-737.980,50	-1.100.300	-1.224.800	-825.900	-1.019.500	-643.400
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-737.980,50	-1.100.300	-1.224.800	-825.900	-1.019.500	-643.400
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)	-650.895,86	-809.900	-763.800	-769.800	-776.300	-832.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-971,21	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-584.924,65	-738.300	-692.000	-697.000	-702.000	-757.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-65.000,00	-69.800	-70.000	-71.000	-72.500	-74.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-650.895,86	-809.900	-763.800	-769.800	-776.300	-832.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.388.876,36	-1.910.200	-1.988.600	-1.595.700	-1.795.800	-1.476.200

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.947,08	126.900	173.100	0	105.600	105.600	105.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.000,00	90.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	61410086 LZW K III	0,00	0	67.500	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	5.981,55	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	6.965,53	30.800	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.191,65	-977.000	-1.200.000	0	-740.100	-933.100	-556.200
	70110000 Bezüge Beamte	-32.642,28	-32.900	-30.400	0	-30.700	-31.000	-31.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.841,24	-238.900	-197.300	0	-199.300	-201.300	-203.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.423,47	-4.400	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.143,54	-20.100	-16.500	0	-16.700	-16.900	-17.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.077,84	-49.500	-40.700	0	-41.100	-41.500	-41.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.679,97	-3.000	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
	72410037 bauliche Unterhaltung	-14.395,77	-220.000	-578.000	0	-125.000	-380.000	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	-65.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-15.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.287,64	-25.000	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-116.493,88	-100.000	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
	72810002 Schulbudgets	-26.322,63	-24.000	-39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-90.000,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-23,68	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-568,46	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-432,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-17.032,45	-40.600	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.244,57	-850.100	-1.026.900	0	-634.500	-827.500	-450.600
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	-280.000	-700.000	0	-170.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-280.000	-700.000	0	-170.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.351,34	-19.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-22.671,57	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-679,77	-7.000	-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)	-23.351,34	-299.000	-716.000	0	-184.000	-14.000	-14.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.351,34	-299.000	-716.000	0	-184.000	-14.000	-14.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-280.000	-700.000	0	-170.000	0	0	-280.000	-1.150.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-280.000	-700.000	0	-170.000	0	0	-280.000	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	-700.000	0	-170.000	0	0	-280.000	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	-280.000	-700.000	0	-170.000	0	0	-280.000	-1.150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-23.351,34	-19.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-22.671,57	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-679,77	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.351,34	-19.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-23.351,34	-19.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Hauptschulen	Anzahl	2	2	2
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	1	1	1
Hauptschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	596	543	490
Klassen	Anzahl	26	26	21
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	22,9	20,9	23,4
Übertritte	Anzahl	21	15	16
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,78	0,62	0,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,18	4,96	4,64

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:
 41410000: Landeszuweisung aus dem Programm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 90.000 €.
- 41410086: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 67.500 € für die unter Ziffer 13 veranschlagte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).
- Ziff. 13:
 52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:
 - Malerarbeiten nach Einbau der Fenster Hauptschule Lehmkuhle (8.000 €)
 - Renovierung und Modernisierung Klassen und Flure der Hauptschule Kirchhellen (220.000 €)
 - Umbau für Sekundarschule (350.000 €)
- 52410086: KIII-Maßnahme:
 - Erneuerung der Fenster der Hauptschule Lehmkuhle (75.000€)
- 52710000: Der bisher veranschlagte Betrag für Lernmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Kostenart 52810002 (Schulbudgets) veranschlagt.
- 52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes „Geld oder Stelle“ (90.000 €).

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.209,64	414.200	495.100	409.600	409.600	409.600
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	47.500,00	50.300	45.600	45.600	45.600	45.600
	41410086 LZW K III	0,00	0	85.500	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	46.709,10	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364.000,54	363.900	364.000	364.000	364.000	364.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,54	42.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	8.261,54	42.200	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.192,56	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	1.192,56	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467.663,74	456.700	507.300	421.800	421.800	421.800
11	- Personalaufwendungen	-342.582,10	-338.100	-310.700	-310.400	-314.300	-318.400
	50110000 Besoldung Beamte	-35.935,18	-35.600	-35.700	-36.100	-36.500	-36.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.759,37	-216.400	-194.700	-196.600	-198.600	-200.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.252,03	-3.900	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.980,43	-18.100	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-45.254,92	-44.400	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
	50410000 Beihilfen	-2.874,02	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-19.455,24	-13.100	-13.600	-10.900	-11.500	-12.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.070,91	-3.300	-3.400	-2.700	-2.900	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.266,88	-362.000	-508.500	-398.500	-433.500	-348.500
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-55.016,06	-25.000	-25.000	-50.000	-85.000	0
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-10.490,76	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-95.000	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-44.500,48	-25.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-2.208,62	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52710000 Lernmittel	-69.003,55	-72.000	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-248.962,67	-150.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	52810002 AW Schulbudgets	-37.584,74	-30.000	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.500,00	-50.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-603.880,15	-603.500	-603.900	-603.900	-603.800	-603.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-87,87	-100	-100	-100	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-603.792,28	-603.400	-603.800	-603.800	-603.800	-603.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.244,65	-52.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-23,68	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-483,02	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-432,80	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310026 Schülerverpflegung	-13.805,15	-48.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.973,78	-1.355.700	-1.458.200	-1.347.900	-1.386.700	-1.305.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.310,04	-899.000	-950.900	-926.100	-964.900	-884.000
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)	-1.010.310,04	-899.000	-950.900	-926.100	-964.900	-884.000
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)	-1.010.310,04	-899.000	-950.900	-926.100	-964.900	-884.000
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-976.536,13	-1.017.000	-961.400	-968.400	-975.400	-982.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.165,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-855.371,01	-885.400	-827.800	-832.800	-837.800	-842.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-120.000,00	-130.000	-132.000	-134.000	-136.000	-138.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-976.536,13	-1.017.000	-961.400	-968.400	-975.400	-982.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.986.846,17	-1.916.000	-1.912.300	-1.894.500	-1.940.300	-1.866.400

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.761,54	92.800	143.300	0	57.800	57.800	57.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.500,00	50.300	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	61410086 LZW K III	0,00	0	85.500	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	100	0	100	100	100
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	8.261,54	42.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.093,87	-700.800	-766.300	0	-699.400	-737.500	-655.600
	70110000 Bezüge Beamte	-35.536,85	-35.600	-35.700	0	-36.100	-36.500	-36.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.791,70	-216.400	-194.700	0	-196.600	-198.600	-200.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.252,03	-3.900	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.980,43	-18.100	-16.300	0	-16.500	-16.700	-16.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.175,47	-44.400	-40.000	0	-40.400	-40.800	-41.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.874,02	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.600	-3.700
	72410037 bauliche Unterhaltung	-55.016,06	-25.000	-25.000	0	-50.000	-85.000	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-10.490,76	0	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-68.380,16	-72.000	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-248.978,22	-150.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
	72810002 Schulbudgets	-35.654,86	-30.000	-105.900	0	-105.900	-105.900	-105.900
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-47.500,00	-50.000	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-23,68	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-482,23	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-432,80	-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	-13.024,60	-48.400	-31.900	0	-31.900	-31.900	-31.900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-743.332,33	-608.000	-623.000	0	-641.600	-679.700	-597.800
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	-1.713,42	0	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.713,42	0	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.207,54	-35.000	-71.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-39.998,92	-25.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-2.208,62	-10.000	-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)	-43.920,96	-35.000	-171.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.920,96	-35.000	-171.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Anbau Marie-Curie Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.713,42	0	0	0	0	0	0	-85.115	-85.115
	78510000 Ausz Hochbau	-1.713,42	0	0	0	0	0	0	-85.115	-85.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.713,42	0	0	0	0	0	0	-85.115	-85.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.713,42	0	0	0	0	0	0	-85.115	-85.115

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.207,54	-35.000	-71.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-39.998,92	-25.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-2.208,62	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.207,54	-35.000	-171.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.207,54	-35.000	-171.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	2	2
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.642	1.634	1.608
Klassen	Anzahl	60	59	59
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,4	27,7	27,3
Übertritte	Anzahl	273	265	238
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,83	0,67	0,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,40	5,47	4,69

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:
41410000: Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 45.600 €.
- 41410086: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 85.500 € für die unter Ziffer 13 veranschlagte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).
- Ziff. 13:
52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:
- Sanierung WC Trakt MCR (25.000 €)
- 52410086: KIII-Maßnahme:
- Erneuerung der Dacheindeckung MCR (95.000€)
- 52710000: Der bisher veranschlagte Betrag für Lernmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Kostenart 52810002 (Schulbudgets) veranschlagt.
- 52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes "Geld oder Stelle" (45.600 €).

Teilfinanzplan:

- Ziff. 109:
78311000: u.a. Einrichtung eines Werkraumes an der MCR (40.000 €).

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.951,93	1.400.600	858.200	745.700	745.700	745.700
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	109.754,16	108.500	115.100	115.100	115.100	115.100
	41410086 LZW K III	0,00	661.500	112.500	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	53.581,06	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	630.616,71	630.600	630.600	630.600	630.600	630.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210002 Entgelte Schulräume	122,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,10	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	2.685,10	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,72	100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	36,72	100	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	796.796,22	1.408.500	864.900	752.400	752.400	752.400
11	- Personalaufwendungen	-601.150,01	-561.900	-515.800	-517.600	-523.400	-529.300
	50110000 Besoldung Beamte	-33.431,68	-33.000	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411.048,88	-390.000	-354.500	-358.000	-361.600	-365.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.058,80	-7.100	-6.500	-6.700	-6.700	-6.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.230,01	-32.700	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-90.135,92	-80.500	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200
	50410000 Beihilfen	-2.673,80	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-18.691,42	-12.400	-12.600	-10.000	-10.600	-11.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.879,50	-3.200	-3.200	-2.500	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.025,70	-1.702.100	-897.000	-672.000	-582.000	-582.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-194.987,42	-130.000	-45.000	0	0	0
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	0,00	-275.000	0	0	0	0
	52410055 San. Treppenanlage Josef-Albers-Gymnasiu	-26.750,84	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-16.500,00	-735.000	-125.000	0	0	0
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-29.138,25	-60.000	-155.000	-110.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-24.442,81	-27.000	-53.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52710000 Lernmittel	-97.110,47	-123.000	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-224.702,52	-240.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
	52810002 AW Schulbudgets	-64.893,39	-47.000	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-67.500,00	-65.000	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-984.825,44	-984.800	-984.800	-984.800	-984.800	-984.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-51,96	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.	-382,56	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.637,57	-20.100	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	54110002 PersonalnebenAW	-40,85	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-64,60	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-616,06	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-144,26	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310026 Schülerverpflegung	-9.654,96	-15.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	0	0	0	0
	54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage)	-4.616,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.348.638,72	-3.268.900	-2.416.300	-2.193.100	-2.108.900	-2.114.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.551.842,50	-1.860.400	-1.551.400	-1.440.700	-1.356.500	-1.362.400
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)	-1.551.842,50	-1.860.400	-1.551.400	-1.440.700	-1.356.500	-1.362.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-1.551.842,50	-1.860.400	-1.551.400	-1.440.700	-1.356.500	-1.362.400
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)	-1.352.355,05	-1.479.500	-1.321.400	-1.328.300	-1.330.300	-1.382.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.590,43	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-1.176.764,62	-1.288.100	-1.129.500	-1.134.400	-1.134.400	-1.184.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-174.000,00	-189.500	-190.000	-192.000	-194.000	-196.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.352.355,05	-1.479.500	-1.321.400	-1.328.300	-1.330.300	-1.382.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.904.197,55	-3.339.900	-2.872.800	-2.769.000	-2.686.800	-2.744.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.777,02	777.900	234.300	0	121.800	121.800	121.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	109.754,16	108.500	115.100	0	115.100	115.100	115.100
	61410086 LZW K III	0,00	661.500	112.500	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	2.319,40	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	2.685,10	6.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	18,36	100	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.162,71	-2.181.500	-1.207.700	0	-1.042.800	-1.047.800	-1.052.900
	70110000 Bezüge Beamte	-33.037,49	-33.000	-33.000	0	-33.300	-33.600	-33.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.982,49	-390.000	-354.500	0	-358.000	-361.600	-365.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.058,80	-7.100	-6.500	0	-6.700	-6.700	-6.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.230,01	-32.700	-29.700	0	-30.000	-30.300	-30.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-90.056,47	-80.500	-73.100	0	-73.800	-74.500	-75.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.673,80	-3.000	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	72410037 bauliche Unterhaltung	-194.987,42	-130.000	-45.000	0	0	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	-275.000	0	0	0	0	0
	72410055 San. Treppenanlage Josef-Albers- Gymnasium	-26.750,84	0	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-735.000	-125.000	0	0	0	0
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-88.678,29	-123.000	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-223.587,52	-240.000	-268.000	0	-268.000	-268.000	-268.000
	72810002 Schulbudgets	-60.873,69	-47.000	-178.800	0	-178.800	-178.800	-178.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-67.500,00	-65.000	-72.100	0	-72.100	-72.100	-72.100
	74110002 PersonalnebenAZ	-40,85	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-64,60	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-615,27	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw.<60EUR)	-144,26	-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	-9.380,91	-15.300	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.136.385,69	-1.403.600	-973.400	0	-921.000	-926.000	-931.100
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	-51.747,49	-87.000	-208.000	0	-153.000	-63.000	-63.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-29.138,25	-60.000	-155.000	0	-110.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-22.609,24	-27.000	-53.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
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)	-51.747,49	-87.000	-208.000	0	-153.000	-63.000	-63.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.747,49	-87.000	-208.000	0	-153.000	-63.000	-63.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-51.747,49	-87.000	-208.000	0	-153.000	-63.000	-63.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-29.138,25	-60.000	-155.000	0	-110.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-22.609,24	-27.000	-53.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.747,49	-87.000	-208.000	0	-153.000	-63.000	-63.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.747,49	-87.000	-208.000	0	-153.000	-63.000	-63.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	2.964	3.024	2.952
Klassen	Anzahl	120	123	119
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,7	24,6	24,8
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,5	27,7	27,1
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,1	20,6	21,9
Übertritte	Anzahl	355	353	349
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,77	0,61	0,64
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,99	8,89	8,57

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 72.100 €, sowie Ausgleichsleistungen in Höhe von 43.000 € für Schülerfahrtkosten Klasse 10/Sek II.

41410086: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 112.500 € für die unter Ziffer 13 veranschlagte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Baukosten Umbau Biologieräume Vest. Gymnasium

52410086: KIII-Maßnahme:

- Erneuerung der Nahwärmeleitung und der Heizungsanlage am Vest. Gymnasium (125.000€)

52710000: Der bisher veranschlagte Betrag für Lernmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Kostenart 52810002 (Schulbudgets) veranschlagt.

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

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78311000: u.a. Einrichtung der naturwissenschaftl. Räume am Vest. Gymnasium.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.162,25	969.800	582.300	582.300	582.300	582.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	500	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	387.000	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	39.830,98	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.331,27	582.300	582.300	582.300	582.300	582.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210002 Entgelte Schulräume	1.601,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.205,29	32.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	44110000 Mieten und Pachten	9.449,67	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	2.755,62	23.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.204,50	100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.204,50	100	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	638.173,54	1.006.200	600.600	600.600	600.600	600.600
11	- Personalaufwendungen	-441.265,18	-418.200	-456.400	-457.800	-463.100	-468.600
	50110000 Besoldung Beamte	-31.060,89	-30.500	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.682,22	-283.400	-312.000	-315.100	-318.300	-321.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.693,77	-5.200	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.473,32	-23.700	-26.100	-26.400	-26.700	-27.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-62.526,31	-58.200	-64.000	-64.600	-65.200	-65.900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-2.484,19	-2.800	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-17.710,74	-11.500	-11.800	-9.300	-9.900	-10.600
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.633,74	-2.900	-2.900	-2.300	-2.500	-2.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.925,46	-844.000	-448.000	-498.000	-448.000	-448.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-184.726,63	0	0	-50.000	0	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-430.000	0	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-28.443,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-11.387,57	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52710000 Lernmittel	-47.612,27	-96.000	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-198.461,89	-255.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
		52810002 AW Schulbudgets	-61.293,69	-32.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.670,44	-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	-692.854,70	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,09	-500	-500	-500	-500	-500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-319,65	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.090,73	-47.200	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-27,04	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-790,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-258,71	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310026 Schülerverpflegung	-14.922,25	-43.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	0	0	0	0
		54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage	-34.565,74	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.718.951,81	-2.003.200	-1.627.500	-1.678.900	-1.634.200	-1.639.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.080.778,27	-997.000	-1.026.900	-1.078.300	-1.033.600	-1.039.100
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)	-1.080.778,27	-997.000	-1.026.900	-1.078.300	-1.033.600	-1.039.100
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)	-1.080.778,27	-997.000	-1.026.900	-1.078.300	-1.033.600	-1.039.100

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-1.212.787,66	-1.244.600	-1.215.900	-1.241.900	-1.242.900	-1.293.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.411,18	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	58110004 ILV - FBI	-1.071.376,48	-1.088.700	-1.059.000	-1.083.000	-1.083.000	-1.133.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-140.000,00	-154.000	-155.000	-157.000	-158.000	-159.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.212.787,66	-1.244.600	-1.215.900	-1.241.900	-1.242.900	-1.293.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.293.565,93	-2.241.600	-2.242.800	-2.320.200	-2.276.500	-2.333.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.411,15	423.900	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	387.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	2.070,40	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.380,63	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	2.755,62	23.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.204,50	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.731,05	-1.264.000	-870.000	0	-924.500	-879.000	-883.700
	70110000 Bezüge Beamte	-30.701,62	-30.500	-30.800	0	-31.100	-31.400	-31.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.119,86	-283.400	-312.000	0	-315.100	-318.300	-321.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.693,77	-5.200	-5.800	0	-5.900	-5.900	-6.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.473,32	-23.700	-26.100	0	-26.400	-26.700	-27.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.441,18	-58.200	-64.000	0	-64.600	-65.200	-65.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.484,19	-2.800	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	72410037 bauliche Unterhaltung	-184.726,63	0	0	0	-50.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-430.000	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-47.612,27	-96.000	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-196.556,47	-255.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
	72810002 Schulbudgets	-58.780,84	-32.000	-134.000	0	-134.000	-134.000	-134.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-27,04	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-789,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-258,71	-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	-14.539,55	-43.000	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-906.319,90	-840.100	-851.700	0	-906.200	-860.700	-865.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.620.000	0	1.620.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.620.000	0	1.620.000	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	1.620.000	0	1.620.000	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	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.666,00	-31.000	-53.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-28.034,41	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-10.631,59	-11.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
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)	-38.666,00	-31.000	-1.853.000	-1.800.000	-1.849.000	-49.000	-49.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.666,00	-31.000	-233.000	-1.800.000	-229.000	-49.000	-49.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Investition K III Gesamtschulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	1.620.000	0	1.620.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	1.620.000	0	1.620.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.620.000	0	1.620.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	-1.800.000	-180.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-38.666,00	-31.000	-53.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-28.034,41	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-10.631,59	-11.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.666,00	-31.000	-53.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.666,00	-31.000	-53.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	2.094	2.122	2.044
Klassen	Anzahl	80	81	79
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,2	26,2	25,9
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	28,9	28,5	28,7
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,9	20,4	20,8
Übertritte	Anzahl	260	242	242
Versorgungsquote	%	100	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,71	0,57	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,95	7,20	7,83

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52710000: Der bisher veranschlagte Betrag für Lernmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Kostenart 52810002 (Schulbudgets) veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101

68110000: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 1.620.000 € für die unter Ziffer 108 veranschlagte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff. 108:

78510000: KIII-Maßnahme

- Energetische Sanierung Janusz-Korczak-Gesamtschule (Erneuerung der Fassade, Austausch der Fenster und Außentüren, Dämmung der Kellerdecke, Teilerneuerung der Heizungsanlage).

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.932,03	451.000	209.700	194.700	194.700	194.700
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.000,00	15.500	15.000	0	0	0
	41410062 LZW (Offene Ganztagsförderschulen)	0,00	146.300	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	94.500	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	12.651,26	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.280,77	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	27.917,26	40.400	29.600	29.600	29.600	29.600
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	27.917,26	40.400	29.600	29.600	29.600	29.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.720,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	81.720,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,50	100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	232,50	100	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	302.802,06	581.700	329.500	314.500	314.500	314.500
11	- Personalaufwendungen	-939.826,01	-988.900	-959.400	-965.600	-976.700	-988.000
	50110000 Besoldung Beamte	-33.681,30	-33.200	-31.600	-31.900	-32.200	-32.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-519.842,70	-512.500	-487.600	-492.500	-497.400	-502.400

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.879,64	-9.300	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400	
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-194.406,14	-234.500	-241.500	-245.000	-248.500	-252.000	
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.847,05	-43.100	-40.900	-41.300	-41.700	-42.100	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-110.760,75	-106.100	-100.500	-101.500	-102.500	-103.500	
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	50410000 Beihilfen	-2.693,76	-3.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.004,83	-14.000	-12.600	-9.300	-9.900	-10.600	
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.709,84	-3.600	-3.200	-2.300	-2.500	-2.700	
12	-	0,00	0	0	0	0	0	
13	-	-320.768,87	-399.000	-341.700	-406.700	-326.700	-406.700	
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	-80.000	
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	-80.000	0	0	
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-10.000	0	0	0	0	
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-9.038,61	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-3.612,65	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	52710000 Lernmittel	-6.028,17	-9.000	0	0	0	0	
	52790000 AW Schülerbeförderung	-259.278,11	-306.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	
	52810002 AW Schulbudgets	-27.811,33	-21.500	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.000,00	-22.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	52910012 AW Untersuchung Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	0	0	
14	-	-314.731,99	-340.400	-302.000	-301.900	-301.900	-301.900	
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-42,20	-100	-100	0	0	0	
	57113000 AfA auf Gebäude	-314.689,79	-340.300	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900	
15	-	-9.375,00	-207.000	0	0	0	0	
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-9.375,00	-207.000	0	0	0	0	
16	-	-43.506,13	-62.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-12,71	0	-100	-100	-100	-100	
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.013,39	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-12.557,33	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-625,00	-1.200	-500	-500	-500	-500	
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	
	54310026 Schülerverpflegung	-28.484,70	-40.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	
	54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.628.208,00	-1.997.400	-1.651.600	-1.722.700	-1.653.800	-1.745.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.325.405,94	-1.415.700	-1.322.100	-1.408.200	-1.339.300	-1.430.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-1.325.405,94	-1.415.700	-1.322.100	-1.408.200	-1.339.300	-1.430.600
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)	-1.325.405,94	-1.415.700	-1.322.100	-1.408.200	-1.339.300	-1.430.600
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)	-515.360,01	-465.600	-413.400	-414.900	-416.400	-417.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.296,02	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-479.063,99	-426.700	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-34.000,00	-36.500	-37.000	-38.500	-40.000	-41.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-515.360,01	-465.600	-413.400	-414.900	-416.400	-417.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.840.765,95	-1.881.300	-1.735.500	-1.823.100	-1.755.700	-1.848.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.994,62	416.500	164.300	0	149.300	149.300	149.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.500	15.000	0	0	0	0
	61410062 LZW (Offene Ganztagsförderschulen)	0,00	146.300	0	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	94.500	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	28.725,18	40.400	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	65.036,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	232,50	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.789,43	-1.704.400	-1.304.800	0	-1.380.200	-1.310.500	-1.400.900
	70110000 Bezüge Beamte	-33.161,26	-33.200	-31.600	0	-31.900	-32.200	-32.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-519.727,37	-512.500	-487.600	0	-492.500	-497.400	-502.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.879,64	-9.300	-9.000	0	-9.200	-9.300	-9.400
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-194.515,81	-234.500	-241.500	0	-245.000	-248.500	-252.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.847,05	-43.100	-40.900	0	-41.300	-41.700	-42.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-110.681,30	-106.100	-100.500	0	-101.500	-102.500	-103.500
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.693,76	-3.100	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	-80.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	-105.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.047,62	-9.000	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-258.979,66	-306.000	-251.000	0	-251.000	-251.000	-251.000
	72810002 Schulbudgets	-27.065,33	-21.500	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.122,66	-22.500	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910012 Untersuchung Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-9.375,00	-207.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-12,71	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.009,43	-2.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-12.190,83	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-625,00	-1.200	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-28.042,00	-40.400	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.161.794,81	-1.287.900	-1.140.500	0	-1.230.900	-1.161.200	-1.251.600
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	-7.585,50	-30.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-4.377,75	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-3.207,75	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.585,50	-30.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.585,50	-30.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-7.585,50	-30.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-4.377,75	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-3.207,75	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.585,50	-30.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.585,50	-30.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	4	3	4
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	2	1	2
Schüler/innen	Anzahl	326	322	299
Klassen	Anzahl	29	29	26
Schüler/innen je Klasse FöfL	Anzahl	13,8	15,0	13,5
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	10,5	9,8	10,6
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	12,4	11,8	12,4
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	9,2	10,0	11,0
Übertritte	Anzahl	32	28	25
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,70	0,61	0,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,39	13,01	13,05

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 15.000 €.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78311004: Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.824,91	407.200	406.200	406.200	406.200	406.200
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	46.059,48	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.531,05	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	406.234,38	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.366,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210002 Entgelte Schulräume	5.366,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,49	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	44110000 Mieten und Pachten	2.042,49	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	467.233,58	421.300	418.400	418.400	418.400	418.400
11	- Personalaufwendungen	-642.945,13	-610.300	-554.700	-557.200	-563.300	-569.700
	50110000 Besoldung Beamte	-28.470,05	-27.800	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-450.079,99	-431.900	-389.500	-393.400	-397.300	-401.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.848,30	-7.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.768,73	-36.400	-32.800	-33.100	-33.400	-33.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.152,93	-90.100	-81.000	-81.800	-82.600	-83.400
	50410000 Beihilfen	-2.276,98	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.914,06	-10.800	-10.800	-8.400	-8.900	-9.500

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.434,09	-2.800	-2.700	-2.100	-2.200	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.909,05	-268.000	-462.400	-295.400	-235.400	-235.400
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-102.703,39	-45.000	-227.000	-60.000	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-15.471,03	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-30.588,45	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52710000 Lernmittel	-21.653,91	-34.000	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-67.527,70	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	52810002 AW Schulbudgets	-74.964,57	-62.000	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519.505,11	-519.700	-519.700	-519.700	-519.700	-519.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-505.715,31	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.737,16	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52,64	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793,61	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7,04	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-286,57	-2.100	-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	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.152,90	-1.403.400	-1.541.000	-1.376.500	-1.322.600	-1.329.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.919,32	-982.100	-1.122.600	-958.100	-904.200	-910.600
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)	-1.009.919,32	-982.100	-1.122.600	-958.100	-904.200	-910.600
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)	-1.009.919,32	-982.100	-1.122.600	-958.100	-904.200	-910.600
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)	-714.130,82	-623.600	-693.500	-695.000	-696.500	-748.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.051,59	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110004 ILV - FBI	-624.079,23	-525.300	-595.200	-595.200	-595.200	-645.200
	58110005 ILV - Versicherungen	-88.000,00	-97.000	-97.000	-98.500	-100.000	-102.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-714.130,82	-623.600	-693.500	-695.000	-696.500	-748.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.724.050,14	-1.605.700	-1.816.100	-1.653.100	-1.600.700	-1.659.100

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.562,10	15.100	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	7.531,05	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	8.988,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.042,49	10.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.896,06	-828.100	-972.800	0	-811.300	-756.800	-762.400
	70110000 Bezüge Beamte	-28.107,82	-27.800	-28.000	0	-28.300	-28.600	-28.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-450.178,37	-431.900	-389.500	0	-393.400	-397.300	-401.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.848,30	-7.900	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.768,73	-36.400	-32.800	0	-33.100	-33.400	-33.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.073,48	-90.100	-81.000	0	-81.800	-82.600	-83.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.276,98	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-102.703,39	-45.000	-227.000	0	-60.000	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-21.653,91	-34.000	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-67.527,70	-85.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	72810002 Schulbudgets	-74.964,57	-62.000	-112.400	0	-112.400	-112.400	-112.400
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7,04	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-285,77	-2.100	-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
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-871.333,96	-813.000	-960.600	0	-799.100	-744.600	-750.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-130.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.059,48	-42.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-15.471,03	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-30.588,45	-21.000	-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)	-46.059,48	-42.000	-165.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.059,48	-42.000	-165.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030107 Berufskolleg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.059,48	-42.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-15.471,03	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-30.588,45	-21.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.059,48	-42.000	-165.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.059,48	-42.000	-165.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	2.136	2.134	2.138
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	939	976	940
Klassen	Anzahl	113	112	113
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	16,8	17,1	16,8
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	21,0	21,1	21,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,64	0,50	0,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	11,95	10,89	10,10

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Renovierung der Umkleiden und Flure in der TH (77.000 €)
- Erneuerung WC-Anlagen 2. OG (90.000€)
- Anstrich und Aufarbeitung der Fenster Gebäude A Straßenseite (60.000 €)

52710000: Der bisher veranschlagte Betrag für Lernmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Kostenart 52810002 (Schulbudgets) veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 108

78510000: Aufzuanlage am Berufskolleg Schultrakt C

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.027,99	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	71.027,99	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	356,90	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	356,90	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
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	117.998,93	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	117.998,93	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.383,82	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-9.861,80	0	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	50190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	-9.861,80	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.858,57	-116.500	-154.500	-484.500	-104.500	-104.500
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	-150.000	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-69.696,49	-50.000	-50.000	-230.000	0	0
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-1.331,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		52710000 Lernmittel	-17.462,10	-25.000	0	0	0	0
		52790000 AW Schülerbeförderung	-16.470,14	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52810002 AW Schulbudgets	-7.898,34	-8.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-40.900	-81.800	-81.800	-81.800
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-40.900	-81.800	-81.800	-81.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.368,55	-236.200	-280.500	-300.500	-20.500	-20.500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54220018 Mieten Containerklassen	-135.850,40	-225.000	-260.000	-280.000	0	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310026 Schülerverpflegung	-518,15	-10.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.088,92	-352.700	-495.800	-886.900	-227.100	-227.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.705,10	-350.100	-490.800	-881.900	-222.100	-222.300
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)	-69.705,10	-350.100	-490.800	-881.900	-222.100	-222.300
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)	-69.705,10	-350.100	-490.800	-881.900	-222.100	-222.300
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)	-6.785,53	0	-172.500	-263.400	-310.800	-355.600
		58110004 ILV - FBI	-6.785,53	0	-172.500	-263.400	-310.800	-355.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.785,53	0	-172.500	-263.400	-310.800	-355.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.490,63	-350.100	-663.300	-1.145.300	-532.900	-577.900

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,90	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	356,90	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.069,50	-299.700	-401.900	0	-572.100	-142.300	-142.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
	70190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	-9.861,80	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.462,10	-25.000	0	0	0	0	0
	72790000 Schülerbeförderung	-10.766,18	-30.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72810002 Schulbudgets	-7.691,16	-8.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14,31	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74220018 Mieten Containerklassen	-135.850,40	-225.000	-260.000	0	-280.000	0	0
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310026 Schülerverpflegung	-423,55	-10.600	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.712,60	-297.100	-396.900	0	-567.100	-137.300	-137.500
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-253.940,27	-1.800.000	-3.400.000	-800.000	-800.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-253.940,27	-1.800.000	-3.400.000	-800.000	-800.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.051,21	-53.000	-53.000	-230.000	-233.000	-3.000	-3.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-68.719,71	-50.000	-50.000	-230.000	-230.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-1.331,50	-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)	-323.991,48	-1.853.000	-3.453.000	-1.030.000	-1.033.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-323.991,48	-1.853.000	-3.453.000	-1.030.000	-1.033.000	-3.000	-3.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-253.940,27	-1.800.000	-3.400.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.340.000	-6.540.000
	78510000 Ausz Hochbau	-253.940,27	-1.800.000	-3.400.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.340.000	-6.540.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.719,71	-50.000	-50.000	-230.000	-230.000	0	0	-118.720	-398.720
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-68.719,71	-50.000	-50.000	-230.000	-230.000	0	0	-118.720	-398.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-322.659,98	-1.850.000	-3.450.000	-1.030.000	-1.030.000	0	0	-2.458.719	-6.938.719
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-322.659,98	-1.850.000	-3.450.000	-1.030.000	-1.030.000	0	0	-2.458.719	-6.938.719

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.331,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-1.331,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.331,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.331,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	111	114	186
Klassen	Anzahl	4	4	7
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,8	28,5	26,6
Übertritte	Anzahl	111	114	75
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl			

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52710000: Der bisher veranschlagte Betrag für Lernmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter der Kostenart 52810002 (Schulbudgets) veranschlagt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.651,60	482.600	755.800	430.800	430.800	430.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	79.056,34	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	80.425,00	92.500	80.700	80.700	80.700	80.700
	41410063 LZW Schulsozialarbeit	324.301,60	325.000	325.000	0	0	0
	41410065 LZW Potenzialanalysen	44.087,50	0	0	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	329.721,67	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	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	-2.378,08	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	800	800	800	800
	45910007 Schadenersatz	-2.378,08	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	855.273,52	488.800	762.700	437.700	437.700	437.700
11	- Personalaufwendungen	-569.867,40	-439.500	-465.000	-407.000	-411.400	-416.100
	50110000 Besoldung Beamte	-122.883,98	-126.000	-131.200	-132.500	-133.800	-135.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.244,21	-160.500	-159.800	-161.400	-163.000	-164.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.655,31	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
	50190011 Honorare RSB - Sek. I	-34.190,04	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.736,43	-13.400	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.710,01	-33.000	-32.800	-33.100	-33.400	-33.700
	50410000 Beihilfen	-9.828,02	-11.600	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-71.756,70	-45.500	-61.700	-12.500	-13.100	-13.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-125.862,70	-11.600	-15.500	-3.100	-3.300	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.236,62	-684.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-102.485,87	-245.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-7.964,05	-3.800	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.866,70	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-7.361,21	0	0	0	0	0
	52551005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 51	-74.228,96	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-322.360,46	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	52710001 AW für Lernmittel (Gutscheine)	0,00	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910004 AW Schwimmunterricht	-48.216,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910104 AW Inklusionsfond	-10.753,37	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-291.042,24	-395.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.886,01	0	0	0	0	0
	53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-289.156,23	-395.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.209,02	-212.700	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-8,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.611,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120004 AW Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-18.963,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.624,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-4.000,00	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-30.451,77	-48.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-1.193,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310052 AW Regionales Bildungsbüro	-20.764,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	-33,57	-700	-700	-700	-700	-700
	54310063 AW audiovisuelle Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
	54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-1.878,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310070 AW "Alle Kinder essen mit"	-58.836,90	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54310112 AW Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildu	-24,06	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschluss	-52.363,74	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
		54410005 Aufwendungen Schadensfälle	-4.455,65	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.637.414,77	-1.731.300	-1.658.700	-1.600.700	-1.605.100	-1.609.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.141,25	-1.242.500	-896.000	-1.163.000	-1.167.400	-1.172.100
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)	-782.141,25	-1.242.500	-896.000	-1.163.000	-1.167.400	-1.172.100
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)	-782.141,25	-1.242.500	-896.000	-1.163.000	-1.167.400	-1.172.100
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)	-184.528,18	-146.100	-182.900	-183.900	-184.900	-185.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-915,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-162.612,38	-121.900	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-21.000,00	-22.300	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.528,18	-146.100	-182.900	-183.900	-184.900	-185.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-966.669,43	-1.388.600	-1.078.900	-1.346.900	-1.352.300	-1.358.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.870,44	488.800	492.700	0	167.700	167.700	167.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.056,34	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	80.425,00	92.500	80.700	0	80.700	80.700	80.700
	61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	324.301,60	325.000	325.000	0	0	0	0
	61410065 LZW Potenzialanalysen	44.087,50	0	0	0	0	0	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	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	800	0	800	800	800
	65910007 Schadenersatz	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.599,30	-1.334.200	-1.241.500	0	-1.245.100	-1.248.700	-1.252.400
	70110000 Bezüge Beamte	-125.907,87	-126.000	-131.200	0	-132.500	-133.800	-135.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.210,91	-160.500	-159.800	0	-161.400	-163.000	-164.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.655,31	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100
	70190011 Honorare RSB - Sek. I	-34.478,52	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.736,43	-13.400	-13.400	0	-13.500	-13.600	-13.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.710,01	-33.000	-32.800	0	-33.100	-33.400	-33.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.828,02	-11.600	-12.600	0	-12.900	-13.200	-13.500
	72410037 bauliche Unterhaltung	-105.607,66	-245.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-7.903,20	-3.800	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.641,10	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	0,00	-4.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910004 Schwimmunterricht	-46.712,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910104 AW Inklusionsfond	-10.753,37	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-1.886,01	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-289.156,23	-395.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-8,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.125,86	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120004 AZ Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-19.625,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.545,76	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-4.000,00	-3.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-30.099,14	-48.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-1.193,10	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-20.748,38	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	-33,57	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310063 AZ audiovisuelle Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-1.878,27	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310070 AZ "kein Kind ohne Mahlzeit"	-61.311,90	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	-24,06	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-52.363,74	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
	74410005 AZ Schadensfälle	-4.455,65	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-515.728,86	-845.400	-748.800	0	-1.077.400	-1.081.000	-1.084.700
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-407.074,38	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-7.361,21	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. FB 51	-74.228,96	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-325.484,21	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
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)	-407.074,38	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.074,38	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-407.074,38	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-7.361,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har	-74.228,96	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78311020 FW Hard-/Software-12	-325.484,21	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407.074,38	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407.074,38	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	285	275	279
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	106	90	90
- von Eltern	Anzahl	115	95	95
- von Lehrer/innen	Anzahl	83	80	80
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	9	9	9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,83	2,59	2,64
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,79	3,74	3,64

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff.2:

41410000: Der Ansatz enthält 80.000 € Landeszuweisung im Rahmen der Inklusion.

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Kanalhausanschlüsse und Dichtheitsprüfungen (100.000 €)
- DV-Verkabelung von Schulen (50.000 €)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.363,67	82.800	24.600	24.600	24.500	23.400
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	7.500,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	169.563,25	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	7.790,00	100	100	100	100	100
	41480015 Sponsoring Extraschicht	35.375,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.910,49	11.600	3.100	3.100	3.000	1.900
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	224,93	0	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	256.641,46	430.800	240.800	246.800	246.800	246.800
	44110000 Mieten und Pachten	9.292,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	44610003 Eintrittsgelder	247.349,46	421.500	231.500	237.500	237.500	237.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.175,63	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.175,63	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	493.180,76	514.100	265.900	271.900	271.800	270.700
11	- Personalaufwendungen	-517.997,51	-485.100	-490.100	-489.400	-465.200	-474.500
	50110000 Besoldung Beamte	-103.093,48	-114.000	-116.200	-117.400	-118.600	-119.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.296,92	-234.000	-206.900	-209.000	-211.100	-213.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.124,90	-4.300	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.750,85	-19.600	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.580,49	-48.100	-42.500	-42.900	-43.300	-43.700
		50410000 Beihilfen	-8.245,21	-10.500	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-75.888,10	-43.500	-73.700	-69.700	-47.000	-51.000
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-19.017,56	-11.100	-18.500	-17.500	-11.800	-12.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.607,44	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.607,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.175,22	-35.700	-34.800	-34.600	-34.300	-32.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.380,94	-1.400	-200	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.457,31	-10.200	-10.500	-10.500	-10.200	-8.100
		57118000 AfA auf GWG	-1.256,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-25.897,00	-27.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-5.297,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-6.100,00	-7.200	0	0	0	0
		53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.174,80	-730.200	-497.900	-504.400	-497.900	-502.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.513,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-595,13	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-9.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.031,63	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54310047 Kulturveranstaltungen	-673.032,04	-707.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
		54310064 GeschäftsAW Förderpreise	0,00	-4.500	0	-6.500	0	-4.500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,10	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.275.851,97	-1.286.600	-1.051.200	-1.056.800	-1.025.800	-1.037.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.671,21	-772.500	-785.300	-784.900	-754.000	-766.800
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)	-782.671,21	-772.500	-785.300	-784.900	-754.000	-766.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-782.671,21	-772.500	-785.300	-784.900	-754.000	-766.800
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)	-64.272,41	-72.000	-65.500	-65.500	-65.600	-68.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.147,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-56.325,21	-62.900	-56.300	-56.300	-56.300	-58.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.800,00	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.272,41	-72.000	-65.500	-65.500	-65.600	-68.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-846.943,62	-844.500	-850.800	-850.400	-819.600	-835.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.276,67	503.500	263.000	0	269.000	269.000	269.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	7.500,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	145.681,00	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	7.790,00	100	100	0	100	100	100
	61480015 Sponsoring Extraschicht	35.375,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.488,92	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	376.185,96	421.500	231.500	0	237.500	237.500	237.500
	65210000 Erstattung von Steuern	5.080,16	1.000	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.175,63	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.738,18	-1.196.800	-925.700	0	-936.500	-934.200	-943.000
	70110000 Bezüge Beamte	-101.349,14	-114.000	-116.200	0	-117.400	-118.600	-119.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.039,66	-234.000	-206.900	0	-209.000	-211.100	-213.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.124,90	-4.300	-3.800	0	-3.900	-3.900	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.750,85	-19.600	-17.300	0	-17.500	-17.700	-17.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.580,49	-48.100	-42.500	0	-42.900	-43.300	-43.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.245,21	-10.500	-11.200	0	-11.500	-11.800	-12.100
	72410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.637,39	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-5.297,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-6.100,00	-7.200	0	0	0	0	0
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.513,90	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-591,35	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-9.000,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.031,63	-6.100	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310047 Kulturveranstaltungen	-659.786,60	-707.000	-477.000	0	-477.000	-477.000	-477.000
	74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	0,00	-4.500	0	0	-6.500	0	-4.500
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.190,06	-500	-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)	-538.461,51	-693.300	-662.700	0	-667.500	-665.200	-674.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	-120.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.316,32	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-15.059,65	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.256,67	-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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-16.316,32	-11.000	-11.000	0	-131.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.316,32	-11.000	-11.000	0	-131.000	-11.000	-11.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförderung
 040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	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 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78310004 AZ Erwerb von BGA 78320000 Ausz. VG <410 E	-16.316,32	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.316,32	-11.000	-11.000	0	-131.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.316,32	-11.000	-11.000	0	-131.000	-11.000	-11.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	18.934	17.000	13.000
Besucher Konzerte	Anzahl	6.954	8.000	8.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,83	1,65	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,21	5,86	4,98

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.997,81	66.500	66.500	29.500	29.500	29.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	47.200,00	34.000	34.000	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	26.036,00	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	10.047,31	3.000	3.000	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	19.816,06	28.500	28.500	28.500	29.000	29.000
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	19.816,06	28.500	28.500	28.500	29.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.705,15	3.000	3.000	0	0	0
	44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	24.705,15	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	133.519,02	98.000	98.000	58.000	58.500	58.500
11	- Personalaufwendungen	-279.646,57	-298.800	-315.500	-317.400	-309.900	-313.500
	50110000 Besoldung Beamte	-18.806,68	-21.100	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.616,98	-178.900	-186.600	-188.500	-190.400	-192.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.870,42	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.596,42	-15.000	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.916,13	-36.800	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-1.504,12	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.862,00	-9.800	-15.800	-15.000	-6.900	-7.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-3.473,82	-2.500	-3.900	-3.800	-1.700	-1.900
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	-14.720,20	-10.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.720,20	-10.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-2.368,00	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-2.368,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.686,37	-99.700	-100.300	-56.500	-56.500	-56.500
	54110002 PersonalnebenAW	-17,10	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-942,80	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.030,21	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-3.800,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-143.896,26	-92.800	-92.800	-49.000	-49.000	-49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.421,14	-409.300	-430.600	-388.700	-381.200	-384.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.902,12	-311.300	-332.600	-330.700	-322.700	-326.300
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)	-312.902,12	-311.300	-332.600	-330.700	-322.700	-326.300
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)	-312.902,12	-311.300	-332.600	-330.700	-322.700	-326.300
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)	-38.306,83	-43.600	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-656,70	-800	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-37.550,13	-42.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.306,83	-43.600	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-351.208,95	-354.900	-371.700	-369.800	-361.800	-365.400

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.049,57	98.000	98.000	0	58.000	58.500	58.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.200,00	34.000	34.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	26.036,00	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 laufende Zwecke vom übrigen	10.047,31	3.000	3.000	0	0	0	0
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	19.809,98	28.500	28.500	0	28.500	29.000	29.000
	64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	28.956,28	3.000	3.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.116,26	-386.200	-396.100	0	-355.100	-357.800	-360.600
	70110000 Bezüge Beamte	-18.321,85	-21.100	-20.400	0	-20.600	-20.800	-21.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.681,80	-178.900	-186.600	0	-188.500	-190.400	-192.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.870,42	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.600
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.596,42	-15.000	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-40.916,13	-36.800	-38.300	0	-38.700	-39.100	-39.500
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.504,12	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-2.368,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-17,10	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-942,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.029,37	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-3.800,00	-5.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310028 Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt	-143.068,25	-92.800	-92.800	0	-49.000	-49.000	-49.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.066,69	-288.200	-298.100	0	-297.100	-299.300	-302.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Im Rahmen des Offenen Ganztags	Anzahl	2.080	2.000	2.000
Besucher Ausstellungen im „jungen museum“	Anzahl	1.360	1.200	1.200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,68	4,44	3,40

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	54.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	16.500,00	54.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.990,62	31.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	30.990,62	31.100	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	47.490,62	85.100	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-230.262,82	-223.200	-239.000	-240.300	-235.900	-239.200
	50110000 Besoldung Beamte	-21.278,12	-25.300	-24.700	-24.900	-25.100	-25.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.861,54	-141.900	-149.400	-150.900	-152.400	-153.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.701,68	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.500,50	-11.900	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.212,60	-29.200	-30.700	-31.000	-31.300	-31.600
	50410000 Beihilfen	-1.701,78	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.997,60	-8.000	-13.200	-12.500	-7.200	-7.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.009,00	-2.000	-3.300	-3.100	-1.800	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
15	- 57118000 AfA auf GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.333,20	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-31,52	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-377,77	-800	-800	-800	-800	-800
	54310118 Innenstadtveranstaltungen	-109.923,91	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.596,02	-371.500	-387.300	-388.600	-384.200	-387.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.105,40	-286.400	-327.300	-328.600	-324.200	-327.500
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)	-293.105,40	-286.400	-327.300	-328.600	-324.200	-327.500
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)	-293.105,40	-286.400	-327.300	-328.600	-324.200	-327.500
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)	-477,46	0	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-477,46	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)	-477,46	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-293.582,86	-286.400	-327.300	-328.600	-324.200	-327.500

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.340,26	85.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	13.500,00	54.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	35.840,26	31.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.544,02	-361.700	-371.300	0	-373.500	-375.700	-378.100
	70110000 Bezüge Beamte	-21.177,24	-25.300	-24.700	0	-24.900	-25.100	-25.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.305,95	-141.900	-149.400	0	-150.900	-152.400	-153.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.701,68	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.500,50	-11.900	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.212,60	-29.200	-30.700	0	-31.000	-31.300	-31.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.701,78	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-31,52	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-377,77	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310118 Innenstadtveranstaltungen	-130.094,22	-144.900	-144.900	0	-144.900	-144.900	-144.900
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-8.440,76	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.203,76	-276.600	-311.300	0	-313.500	-315.700	-318.100
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Anzahl der Händler				
Pferdemarkt	Anzahl	24	25	25
Stadtfest	Anzahl	76	75	75
Michaelismarkt	Anzahl	25	25	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	44	60	20
Besucher Extraschicht	Anzahl			6.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,73	3,55	3,55

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.000,63	486.200	477.700	477.700	477.600	477.500
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	213.744,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	280.298,06	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.964,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.993,67	8.700	200	200	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.468,58	354.900	354.900	354.900	354.900	354.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.892,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	293.281,12	297.900	297.900	297.900	297.900	297.900
	43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	28.294,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche 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	854.469,21	841.600	833.100	833.100	833.000	832.900
11	- Personalaufwendungen	-763.857,84	-752.600	-784.700	-785.800	-801.100	-738.500
	50110000 Besoldung Beamte	-150.523,07	-146.100	-151.100	-152.600	-154.100	-155.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.397,89	-333.500	-330.600	-333.900	-337.200	-340.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.070,34	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
	50190012 DienstAW sonstige	-73.316,97	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.239,86	-27.900	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-70.963,05	-68.500	-67.900	-68.600	-69.300	-70.000
	50390004 Künstlersozialabgabe	-388,34	-400	-400	-400	-500	-500
	50410000 Beihilfen	-12.038,54	-13.400	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-66.304,00	-56.300	-80.200	-76.100	-83.300	-28.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-16.615,78	-14.400	-20.100	-19.100	-20.900	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.682,62	-28.600	-28.600	-28.500	-27.500	-26.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.405,90	-2.500	-2.500	-2.400	-1.400	-200
	57118000 AfA auf GWG	-1.196,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.390,48	-406.800	-406.300	-402.300	-402.300	-402.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-419,88	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-161,05	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54120005 AW Dozentenfortbildung	-66,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54220005 Nutzungsentschädigung Hof Jünger	-4.187,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310006 AW Fachliteratur	-888,09	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-6.100,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.418,51	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310031 AW Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.981,34	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310036 Geschäftsbedürfnisse	-26.064,58	-28.000	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54310048 AW Kurse,Sonderveranstaltungen	-2.585,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-2.100,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310058 GeschäftsAW Kurse "Arbeit und Leben"	-729,54	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54310065 Geschäftsaufwendungen "vhs-PLUS"	-197.543,86	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	54310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-136.046,10	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	54990001 Übrige sonstige Geschäftsaufwendungen	-97,33	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.930,94	-1.189.500	-1.220.600	-1.217.600	-1.231.900	-1.168.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.461,73	-347.900	-387.500	-384.500	-398.900	-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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.461,73	-347.900	-387.500	-384.500	-398.900	-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)	-318.461,73	-347.900	-387.500	-384.500	-398.900	-335.200
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)	-59.934,16	-65.300	-60.800	-60.900	-60.900	-63.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.508,95	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58110004 ILV - FBI	-56.325,21	-60.900	-56.300	-56.300	-56.300	-58.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.100,00	-2.300	-2.400	-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)	-59.934,16	-65.300	-60.800	-60.900	-60.900	-63.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-378.395,89	-413.200	-448.300	-445.400	-459.800	-398.600

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.358,50	832.900	832.900	0	832.900	832.900	832.900
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	213.744,70	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	267.660,27	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.964,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.977,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210010 Entgelte "vhs- PLUS"	292.107,72	297.900	297.900	0	297.900	297.900	297.900
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	27.903,95	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.888,15	-1.090.200	-1.091.700	0	-1.093.900	-1.100.200	-1.106.400
	70110000 Bezüge Beamte	-146.268,32	-146.100	-151.100	0	-152.600	-154.100	-155.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-339.602,02	-333.500	-330.600	0	-333.900	-337.200	-340.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.070,34	-6.100	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.300
	70190012 DienstAZ sonstige	-83.756,84	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.239,86	-27.900	-27.700	0	-28.000	-28.300	-28.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.963,05	-68.500	-67.900	0	-68.600	-69.300	-70.000
	70390004 Künstlersozialabgabe	-388,34	-400	-400	0	-400	-500	-500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.038,54	-13.400	-14.600	0	-14.900	-15.200	-15.500
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-403,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-161,05	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120005 AZ Dozentenfortbildung	-66,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220005 Nutzungsentuschädigung Hof Jünger	-2.838,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74310006 AZ Fachliteratur	-850,34	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-6.100,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.418,51	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310031 AZ Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.981,34	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310036 Geschäftsbedürfnisse	-26.217,32	-28.000	-28.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74310048 AZ Kurse, Sonderveranstaltungen	-2.585,80	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-2.713,90	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310058 GeschäftsAZ Kurse "Arbeit und Leben"	-729,54	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310065 Geschäftsauszahlungen "vhs- PLUS"	-203.351,69	-182.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
	74310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-140.045,64	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-97,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.529,65	-257.300	-258.800	0	-261.000	-267.300	-273.500
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	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.196,42	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.196,42	-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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.196,42	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.196,42	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.196,42	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.196,42	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.196,42	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.196,42	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	843	950	950
Teilnehmer	Anzahl	9.740	12.000	12.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	21.804	22.000	22.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,16	1,99	1,99
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,10	7,20	7,21

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.900	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.922,25	2.900	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	19.999,06	30.500	30.500	30.500	31.000	31.000
	44610003 Eintrittsgelder	19.999,06	30.500	30.500	30.500	31.000	31.000
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	22.921,31	33.400	30.600	30.600	31.100	31.100
11	- Personalaufwendungen	-31.434,31	-34.700	-34.500	-34.600	-34.700	-34.200
	50110000 Besoldung Beamte	-2.082,35	-800	-800	-800	-800	-800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.615,97	-14.600	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-292,69	-300	-300	-300	-300	-300
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-10.135,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.693,01	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.944,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50410000 Beihilfen	-166,54	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-403,00	-600	-500	-500	-500	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-100,99	-100	-100	-100	-100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		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	-300	-800	-800	-800	-800
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.828,72	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1,89	-100	-100	-100	-100	-100
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-14.626,83	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.345,36	-60.000	-60.300	-60.400	-60.500	-60.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.424,05	-26.600	-29.700	-29.800	-29.400	-28.900
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)	-31.424,05	-26.600	-29.700	-29.800	-29.400	-28.900
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)	-31.424,05	-26.600	-29.700	-29.800	-29.400	-28.900
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)	-18.882,62	-26.900	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-107,55	-200	-200	-200	-200	-200
		58110004 ILV - FBI	-18.775,07	-26.700	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.882,62	-26.900	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.306,67	-53.500	-48.800	-48.900	-48.500	-48.000

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.284,06	30.500	30.500	0	30.500	31.000	31.000
	64610003 Eintrittsgelder	20.284,06	30.500	30.500	0	30.500	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.643,42	-51.600	-51.500	0	-51.600	-51.700	-51.800
	70110000 Bezüge Beamte	-1.927,05	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.748,41	-14.600	-14.500	0	-14.600	-14.700	-14.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-292,69	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-10.344,69	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.693,01	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.944,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-166,54	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310006 AZ Fachliteratur	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310032 Geschäftsauszahlungen Film- Forum	-15.324,98	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.359,36	-21.100	-21.000	0	-21.100	-20.700	-20.800
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	271,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-271,99	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	-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

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 040202 Filmforum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
	78310000 Ausz. VG >410 E	271,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-271,99	0	0	0	0	0	0	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	258	240	240
Teilnehmer	Anzahl	4.081	6.000	6.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	450	540	540
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,57	0,39	0,39

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.731,29	78.200	66.200	64.200	63.500	63.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.109,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	57.546,97	59.900	59.200	57.200	56.500	56.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.959,68	11.900	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.115,64	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	408.473,60	436.200	433.000	428.000	425.500	425.500
	44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.485,00	500	500	500	500	500
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	323.208,60	348.000	360.500	379.500	386.000	386.000
	44610009 Entgelte Jeki	82.780,00	87.700	72.000	48.000	39.000	39.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	796,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	796,00	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	490.000,89	514.500	499.300	492.300	489.100	489.100
11	- Personalaufwendungen	-1.062.383,68	-1.113.500	-1.130.500	-1.140.100	-1.143.500	-1.154.100
	50110000 Besoldung Beamte	-13.440,40	-16.700	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-716.099,28	-747.700	-761.300	-768.900	-776.600	-784.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.030,30	-13.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.600
	50190012 DienstAW sonstige	-100.349,84	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.050,80	-62.600	-63.800	-64.400	-65.000	-65.700

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-146.976,67	-153.600	-156.300	-157.900	-159.500	-161.100
	50410000 Beihilfen	-1.074,94	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.684,03	-6.200	-9.300	-8.900	-3.400	-3.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.677,42	-1.600	-2.300	-2.200	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.920,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.920,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.275,29	-32.100	-35.900	-31.800	-31.400	-31.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-29.440,40	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.634,90	-1.600	-1.400	-1.300	-900	-900
	57118000 AfA auf GWG	-199,99	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.076,80	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-275,78	-200	-200	-200	-200	-200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-305,54	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.160,26	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310007 AW Postgebühren	-1.300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.181,60	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	-2.952,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310029 AW Sonderveranstaltungen	-875,20	-900	-900	-900	-900	-900
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.109.656,05	-1.164.900	-1.185.700	-1.191.200	-1.194.200	-1.204.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-619.655,16	-650.400	-686.400	-698.900	-705.100	-715.700
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)	-619.655,16	-650.400	-686.400	-698.900	-705.100	-715.700
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)	-619.655,16	-650.400	-686.400	-698.900	-705.100	-715.700
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)	-79.330,95	-96.700	-83.300	-83.300	-83.300	-86.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.530,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110004 ILV - FBI	-75.100,27	-88.800	-75.400	-75.400	-75.400	-78.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-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)	-79.330,95	-96.700	-83.300	-83.300	-83.300	-86.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-698.986,11	-747.100	-769.700	-782.200	-788.400	-802.400

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.537,73	502.600	498.700	0	491.700	488.500	488.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.109,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	61470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	57.546,97	59.900	59.200	0	57.200	56.500	56.500
	64610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.485,00	500	500	0	500	500	500
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	322.820,76	348.000	360.500	0	379.500	386.000	386.000
	64610009 Entgelte Jeki	82.780,00	87.700	72.000	0	48.000	39.000	39.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	796,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.820,62	-1.125.000	-1.138.200	0	-1.148.300	-1.158.500	-1.168.800
	70110000 Bezüge Beamte	-12.926,70	-16.700	-12.200	0	-12.300	-12.400	-12.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-716.427,95	-747.700	-761.300	0	-768.900	-776.600	-784.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.030,30	-13.600	-14.100	0	-14.300	-14.500	-14.600
	70190012 DienstAZ sonstige	-100.349,84	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.050,80	-62.600	-63.800	0	-64.400	-65.000	-65.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-146.976,67	-153.600	-156.300	0	-157.900	-159.500	-161.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.074,94	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.920,28	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-275,78	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-304,70	-3.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.160,26	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.300,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.181,60	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	-2.952,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310029 AZ Sonderveranstaltungen	-875,20	-900	-900	0	-900	-900	-900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.282,89	-622.400	-639.500	0	-656.600	-670.000	-680.300

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160,00	0	3.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.160,00	0	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)	2.160,00	0	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	-199,99	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310006 Musikinstrumente (JeKi) >410 EUR	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-199,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320020 Erwerb von Musikinstrumenten < 410 EUR	0,00	0	-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)	-199,99	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.960,01	-2.000	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.160,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	2.160,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.160,00	0	3.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,99	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78310006 Musikinstrumente (Je	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-199,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320020 Erw. Musikinstrum. <	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199,99	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.960,01	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Fächer	Anzahl	23	23	21
Schüler	Anzahl	755	765	730
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	24	29	28
Ensembleplätze	Anzahl	201	240	200
Veranstaltungen	Anzahl	70	70	50-60
Projekte	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer JeKi	Anzahl	731	725	686
Kooperationen mit Schulen	Anzahl	5	2 bis 5	2 bis 5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,23	0,23	0,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,30	15,48	15,15

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.431,25	38.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.431,25	38.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.000,00	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	100.528,97	126.200	131.200	136.200	141.200	141.200
	44610007 Entgelte (Fernleihe)	479,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	100.049,47	125.000	130.000	135.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,80	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	5.079,80	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.545,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.545,87	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	154.585,89	178.700	220.700	225.700	230.700	230.700
11	- Personalaufwendungen	-911.115,97	-971.000	-935.100	-943.500	-942.400	-952.300
	50110000 Besoldung Beamte	-21.608,11	-24.800	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-666.744,24	-713.200	-684.100	-690.900	-697.800	-704.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.668,43	-13.000	-12.600	-12.800	-13.000	-13.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.659,68	-59.700	-57.300	-57.900	-58.500	-59.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-136.857,45	-146.500	-140.400	-141.800	-143.200	-144.600
	50410000 Beihilfen	-1.728,17	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.872,29	-9.200	-13.800	-13.200	-4.900	-5.400
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-3.977,60	-2.300	-3.500	-3.300	-1.200	-1.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272,47	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52310002 AW Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-1.005,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-266,59	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.265,53	-73.300	-69.400	-69.300	-68.900	-53.000
		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	-3.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-44.160,58	-48.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.580,39	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.177,10	-3.100	-3.200	-3.100	-2.700	-2.400
		57118000 AfA auf GWG	-4.994,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.322,92	-209.200	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-359,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-804,09	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54310007 AW Postgebühren	-5.100,00	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-707,38	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310100 Medienbesch. u -pflege, s. GeschäftsAW	-191.338,91	-197.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.183.976,89	-1.255.400	-1.222.900	-1.231.200	-1.229.700	-1.223.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.029.391,00	-1.076.700	-1.002.200	-1.005.500	-999.000	-993.000
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)	-1.029.391,00	-1.076.700	-1.002.200	-1.005.500	-999.000	-993.000
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)	-1.029.391,00	-1.076.700	-1.002.200	-1.005.500	-999.000	-993.000
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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.113,97	-97.200	-115.400	-115.400	-115.400	-117.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.960,87	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58110004 ILV - FBI	-88.153,10	-88.000	-106.100	-106.100	-106.100	-108.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-4.000,00	-4.300	-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)	-95.113,97	-97.200	-115.400	-115.400	-115.400	-117.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.124.504,97	-1.173.900	-1.117.600	-1.120.900	-1.114.400	-1.110.400

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.946,59	140.700	148.700	0	153.700	158.700	158.700
	64610007 Entgelte (Fernleihe)	479,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	99.841,42	125.000	130.000	0	135.000	140.000	140.000
	64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	5.079,80	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.545,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.593,29	-1.170.600	-1.136.200	0	-1.145.400	-1.154.700	-1.164.000
	70110000 Bezüge Beamte	-20.367,98	-24.800	-21.300	0	-21.500	-21.700	-21.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-668.139,18	-713.200	-684.100	0	-690.900	-697.800	-704.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.668,43	-13.000	-12.600	0	-12.800	-13.000	-13.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.659,68	-59.700	-57.300	0	-57.900	-58.500	-59.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-136.857,45	-146.500	-140.400	0	-141.800	-143.200	-144.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.728,17	-2.300	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-1.005,88	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410003 Gebäudebewachung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-266,59	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-359,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-801,57	-3.400	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310007 AZ Postgebühren	-5.100,00	-5.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-707,38	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310100 AZ Medienbeschaffung und -pflege	-192.918,44	-197.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-975.646,70	-1.029.900	-987.500	0	-991.700	-996.000	-1.005.300

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	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)	4.000,00	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	-9.982,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-4.987,17	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.994,98	-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)	-9.982,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.982,15	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.982,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	-4.987,17	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.994,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.982,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.982,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Zentralbibliothek:				
Bestand	Anzahl	78.450	75.000	75.000
Entleihungen	Anzahl	282.410	320.000	300.000
Besuche	Anzahl	100.717	120.000	120.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	11	11	12
Veranstaltungen	Anzahl	100	100	100
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	4.241	5.500	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	2.410	2.700	3.200
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	11.538	12.000	13.000
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	17.720	16.000	16.000
Entleihungen	Anzahl	49.558	60.000	55.000
Besuche	Anzahl	15.921	16.000	16.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	7	7
Veranstaltungen	Anzahl	103	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	1.576	2.000	2.000
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	10	11	12
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	686	950	900
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	14.747	17.000	15.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,49	0,34	0,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	17,68	19,33	15,87

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

54310100: Der Ansatz enthält u.a. 197.000 € 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.219,75	62.500	64.100	64.100	64.100	63.900
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	303.198,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470005 Zuschüsse von priv.Untern.-Robert Adams-	4.576,37	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.960,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	62.279,60	60.500	62.100	62.100	62.100	61.900
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.083,57	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.041,99	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	283.448,54	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	44110000 Mieten und Pachten	8.580,63	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	202.584,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44210003 ET aus Verkauf (Kommissionsware)	10.853,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610003 Eintrittsgelder	61.430,00	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	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	664.668,29	115.500	117.600	117.600	117.600	117.400
11	- Personalaufwendungen	-568.261,23	-552.700	-543.400	-548.700	-554.200	-559.800
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-9.300	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442.554,11	-412.300	-412.500	-416.600	-420.800	-425.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.146,49	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.428,11	-34.600	-34.600	-34.900	-35.200	-35.600

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-82.897,65	-85.400	-85.100	-85.900	-86.800	-87.700
		50390004 Künstlersozialabgabe	-3.234,87	-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	-112.976,52	-125.000	-110.000	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-103.966,80	-125.000	-110.000	0	0	0
		52910093 Neues Museumskonzept(Ur-/Ortsgeschichte)	-9.009,72	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.570,57	-185.100	-185.700	-185.700	-185.700	-185.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-178.642,90	-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.	-6.111,00	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-2.900
		57118000 AfA auf GWG	-116,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.928,77	-165.600	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-277,40	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.942,63	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310007 AW Postgebühren	-9.000,00	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-79,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-2.448,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-12.881,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-8.454,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310051 Abführung Erlöse (Kommissionsware)	-10.621,83	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54310059 AW Kunstausstellungen	-467.250,59	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54310066 AW Vergabe von Präparationsarbeiten	-12.049,55	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310067 GeschäftsAW (Museen)	-3.785,79	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54410004 AW Versicherungen	-7.124,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.403.737,09	-1.028.400	-996.300	-891.600	-897.100	-902.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.068,80	-912.900	-878.700	-774.000	-779.500	-785.000
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)	-739.068,80	-912.900	-878.700	-774.000	-779.500	-785.000
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)	-739.068,80	-912.900	-878.700	-774.000	-779.500	-785.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-324.547,31	-313.400	-337.400	-339.400	-341.400	-342.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.319,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-265.227,38	-249.700	-273.200	-273.200	-273.200	-273.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-58.000,00	-62.500	-63.000	-65.000	-67.000	-68.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-324.547,31	-313.400	-337.400	-339.400	-341.400	-342.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.063.616,11	-1.226.300	-1.216.100	-1.113.400	-1.120.900	-1.127.400

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.291,45	55.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	303.198,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61470005 Zuschüsse von privaten Unternehmen -Robert Adams-	4.576,37	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.580,63	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	206.652,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64210003 Verkauf von Kommissionsware	10.853,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610003 Eintrittsgelder	61.430,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.993,41	-843.300	-810.600	0	-705.900	-711.400	-717.000
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-9.300	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-443.279,04	-412.300	-412.500	0	-416.600	-420.800	-425.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.146,49	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.428,11	-34.600	-34.600	0	-34.900	-35.200	-35.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.897,65	-85.400	-85.100	0	-85.900	-86.800	-87.700
	70390004 Künstlersozialabgabe	-3.234,87	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72410037 bauliche Unterhaltung	-103.966,80	-125.000	-110.000	0	0	0	0
	72910093 Neues Museumskonzept(Ur-/Ortsges chichte)	-10.009,72	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-277,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.942,63	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-9.000,00	-11.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-79,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-2.067,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-11.974,12	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310036 Geschäftsbedürfnisse	-8.572,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310051 Abführung Erlöse (Kommissionsware)	-8.433,93	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310059 AZ Kunstaustellungen	-464.762,87	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	-12.049,55	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310067 GeschäftsAZ (Museen)	-3.668,19	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74410004 AZ Versicherungen	-3.190,05	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-613.701,96	-788.300	-755.100	0	-650.400	-655.900	-661.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000,00	0	2.100.000	0	7.500.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	1.000.000	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500.000,00	0	1.600.000	0	4.500.000	0	0
	68170005 Investitionszuv. Ankauf Vermögensgegenstände	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)	700.000,00	0	2.100.000	0	7.500.000	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	0	-2.000.000	-4.500.000	-8.000.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	-4.500.000	-8.000.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-740.143,06	-46.000	-132.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-717.992,48	-20.000	-130.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-1.942,08	0	0	0	0	0	0
	78310014 AZ Neues Museumskonzept	-20.092,40	-24.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-116,10	-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)	-740.143,06	-46.000	-2.132.000	-4.500.000	-8.022.000	-22.000	-22.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.143,06	-46.000	-32.000	-4.500.000	-522.000	-22.000	-22.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	700.000,00	0	100.000	0	0	0	0	1.550.000	1.650.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	500.000,00	0	100.000	0	0	0	0	890.000	990.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	700.000,00	0	100.000	0	0	0	0	1.550.000	1.650.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-700.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.536.874	-1.636.874
	78310000 Ausz. VG >410 E	-700.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.536.874	-1.636.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-700.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.536.874	-1.636.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.126	13.126

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	2.000.000	0	7.500.000	0	0	0	9.500.000
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	1.500.000	0	4.500.000	0	0	0	6.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000.000	0	7.500.000	0	0	0	9.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	-4.500.000	-8.000.000	0	0	0	-10.000.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-2.000.000	-4.500.000	-8.000.000	0	0	0	-10.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	-4.500.000	-8.000.000	0	0	0	-10.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.500.000	-500.000	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
	68170005 Inv.Zuw.Vermögensge- e	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	-40.143,06	-46.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.992,48	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-1.942,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310014 AZ Neues Museumskon.	-20.092,40	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-116,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.143,06	-46.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.143,06	-46.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	4	3	3
Besucher/innen	Anzahl	25.227	20.000	20.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,10	8,10	9,08

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:
- Austausch der Fensterverglasung

Ziff. 16:

54310033: 10.000 € für die Weiterführung der fotografischen Dokumentation des Kunstbestandes sowie der Pflege der Sammlung und Vorbereitung der Sonderausstellungen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

68130000: 500.000 € des LWL für die Erweiterung des Josef-Albers-Museums.

68170000: 100.000 € der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen für den Ankauf einer Werkgruppe von Fotomontagen Josef Albers für das Josef Albers Museum sowie 1.500.000 € von privaten Unternehmen für die Erweiterung des Josef-Albers-Museums

Ziff. 108:

78510000: 2.000.000 € für Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Josef-Albers-Museums.

Ziff. 109:

78310000: 20.000 € für Kunstkäufe zur Erweiterung der Sammlung des Museumszentrums Quadrat/Josef Albers Museum, 100.000 € für den Ankauf einer Werkgruppe von Fotomontagen Josef Albers für das Josef Albers Museum sowie 10.000 € für die Erweiterung der Videoanlage.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.250,98	32.400	35.700	35.700	35.700	35.700
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	17.033,32	29.200	35.400	35.400	35.400	35.400
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.217,66	3.200	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	6.640,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	69,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	6.571,84	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	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche 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	29.891,82	37.300	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	-166.066,43	-158.100	-183.900	-185.100	-183.100	-184.800
	50110000 Besoldung Beamte	-8.076,94	0	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.906,62	-94.600	-100.200	-101.200	-102.200	-103.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.579,77	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.758,54	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.705,40	-7.900	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.175,93	-19.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-4.318,49	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-645,98	-900	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.315,98	-3.500	-5.800	-5.600	-2.900	-3.100
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.582,78	-900	-1.500	-1.400	-700	-800
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	-9.780,67	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-9.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.360,10	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.420,57	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-800
		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	-19.040,60	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,72	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-515,72	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.324,16	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-194.887,70	-182.200	-210.000	-211.200	-209.200	-209.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.995,88	-144.900	-169.400	-170.600	-168.600	-168.500
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)	-164.995,88	-144.900	-169.400	-170.600	-168.600	-168.500
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)	-164.995,88	-144.900	-169.400	-170.600	-168.600	-168.500
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)	-19.190,60	-21.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-415,53	-400	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-18.775,07	-20.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.190,60	-21.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.186,48	-166.200	-188.000	-189.200	-187.200	-187.100

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.130,66	34.100	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	17.033,32	29.200	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	69,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	7.028,34	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.587,88	-168.800	-191.700	0	-193.200	-194.600	-196.000
	70110000 Bezüge Beamte	-7.920,43	0	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.614,36	-94.600	-100.200	0	-101.200	-102.200	-103.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.579,77	-1.700	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.758,54	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.705,40	-7.900	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.175,93	-19.400	-20.600	0	-20.800	-21.000	-21.200
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-4.318,49	-4.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-645,98	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-0,72	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-515,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.152,96	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.457,22	-134.700	-151.400	0	-152.900	-154.300	-155.700
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-9.996,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.996,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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)	-9.996,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.996,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-9.996,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.996,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.996,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	580	600	620
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	15.764	12.000	15.900
Bücher Bibliothek	Anzahl	15.961	15.800	16.100
Auskunft und Beratung	Anzahl	1.209	1.000	1.000
Führungen	Anzahl	17	20	20
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	20	20	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,13	0,13	0,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,90	2,53	1,76

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.630,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.630,00	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	2.630,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-245.985,07	-239.000	-274.100	-268.400	-280.400	-246.800
	50110000 Besoldung Beamte	-136.487,52	-140.800	-145.500	-147.000	-148.500	-150.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.216,07	-6.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-35,74	-100	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-253,04	-500	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-640,37	-1.300	-400	-400	-400	-400
	50410000 Beihilfen	-10.916,00	-13.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-75.356,55	-61.400	-89.600	-83.600	-91.800	-63.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-19.079,78	-15.700	-22.500	-21.000	-23.000	-15.900
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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441,55	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-439,55	-700	-700	-700	-700	-700
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.426,62	-240.500	-275.600	-269.900	-281.900	-248.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.796,62	-240.400	-275.500	-269.800	-281.800	-248.200
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)	-244.796,62	-240.400	-275.500	-269.800	-281.800	-248.200
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)	-244.796,62	-240.400	-275.500	-269.800	-281.800	-248.200
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)	-2.486,84	-41.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-537,75	-700	-700	-700	-700	-700
	58110004 ILV - FBI	-1.949,09	-40.300	-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)	-2.486,84	-41.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-247.283,46	-281.400	-278.200	-272.500	-284.500	-250.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.630,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.964,17	-163.400	-163.500	0	-165.300	-167.100	-168.900
	70110000 Bezüge Beamte	-135.272,00	-140.800	-145.500	0	-147.000	-148.500	-150.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.356,57	-6.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-35,74	-100	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-253,04	-500	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-640,37	-1.300	-400	0	-400	-400	-400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.916,00	-13.000	-14.000	0	-14.300	-14.600	-14.900
	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	-2,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-488,45	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.334,17	-163.300	-163.400	0	-165.200	-167.000	-168.800
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Fälle	Anzahl	1.897	2.300	2.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,80	2,90	2,85
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,17	0,15	0,05

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	40.000	40.000	40.000	0
	41410073 LZW "Altengerechte Quartiersentwicklung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	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	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	40.000	40.000	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	-9.055,61	-8.800	-9.700	-9.600	-9.900	-10.200
	50110000 Besoldung Beamte	-5.949,34	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50410000 Beihilfen	-475,82	-600	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.103,35	-1.700	-2.300	-2.200	-2.300	-2.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-527,10	-400	-600	-500	-600	-600
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	-398.900,96	-384.800	-480.100	-464.800	-464.800	-384.800
	53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-204.680,00	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
	53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.050,00	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	53180036 Zuschuss Courage	-49.500,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	53180044 Zuschuss Altentagesstätten	-10.390,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-27.280,96	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		53180098 Zuschuss "Altengerechte Quartiersentwick	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
		53180101 Zuschuss "NRW hält zusammen"	0,00	0	-15.300	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,65	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-17,65	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-407.974,22	-393.700	-489.900	-474.500	-474.800	-395.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.974,22	-393.700	-449.900	-434.500	-434.800	-395.100
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)	-407.974,22	-393.700	-449.900	-434.500	-434.800	-395.100
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)	-407.974,22	-393.700	-449.900	-434.500	-434.800	-395.100
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)	-14,67	-200	-200	-200	-200	-200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-14,67	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14,67	-200	-200	-200	-200	-200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-407.988,89	-393.900	-450.100	-434.700	-435.000	-395.300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
	61410073 LZW"Altengerechte Quartiersentwicklung"	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.146,91	-391.600	-487.000	0	-471.800	-471.900	-392.000
	70110000 Bezüge Beamte	-5.872,48	-6.100	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-475,82	-600	-600	0	-600	-600	-600
	73180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-204.680,00	-212.000	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
	73180025 Zuschuss Evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.050,00	-107.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
	73180036 Zuschuss Courage	-49.500,00	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
	73180044 Zuschuss Altentagesstätten	-9.270,00	0	0	0	0	0	0
	73180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-27.280,96	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	73180098 Zuschuss "Altengerechte Quartiersentwicklung"	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
	73180101 Zuschuss "NRW hält zusammen"	0,00	0	-15.300	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-17,65	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-404.146,91	-391.600	-447.000	0	-431.800	-431.900	-392.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	23	9	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,09	0,09
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.380,00	0	0	0	0	0
	41480002 Spenden übrige Bereiche	1.600,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.780,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	85.243,50	81.500	85.100	85.100	85.100	85.100
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	3.737,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	80.006,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	1.500,00	1.500	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	2.642,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.107,69	896.800	909.300	914.300	919.300	924.300
	44810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg.heit.	376.168,57	369.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg.h.	299.720,02	308.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	44870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	23.056,82	21.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	44880002 ET Erstattung von Pflegegeld	231.018,53	180.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	44880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	6.143,75	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.039.373,19	981.800	997.900	1.002.900	1.007.900	1.012.900
11	- Personalaufwendungen	-1.003.603,02	-962.600	-1.027.600	-1.009.400	-1.027.400	-1.047.300
	50110000 Besoldung Beamte	-368.778,99	-341.100	-285.400	-288.300	-291.200	-294.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.848,14	-319.000	-385.100	-389.000	-392.900	-396.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.487,46	-5.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-56.236,90	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.699,85	-26.700	-32.300	-32.600	-32.900	-33.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-60.001,88	-65.500	-79.000	-79.800	-80.600	-81.400
	50410000 Beihilfen	-29.494,21	-31.400	-27.500	-28.100	-28.700	-29.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-135.979,20	-98.100	-128.900	-107.500	-115.000	-124.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-34.076,39	-25.000	-32.300	-26.900	-28.800	-31.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.851,69	-708.500	-753.500	-753.500	-753.500	-753.500
	52320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit.	-696.290,94	-680.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	52910025 Kommunale Sozialplanung u. Konferenz Alt	-771,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u. Jugendl.	-21.251,83	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52910044 AW Einsatz von Gebärdendolmetschern	-1.046,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-2.359,17	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910103 AW Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-2.130,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.839,46	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-19.860,00	-1.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-199,46	-200	-600	-600	-600	-500
	57118000 AfA auf GWG	-780,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-7.196.683,20	-7.616.400	-7.655.000	-7.810.000	-7.965.000	-8.120.000
	53180008 Zuschüsse f. Investitionen- ambulante Pfl.	-453.350,28	-500.000	-510.000	-520.000	-530.000	-540.000
	53180026 Zuschüsse f. Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	-336.324,88	-200.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
	53180037 Pflegewohngeld	-6.213.057,56	-6.500.000	-6.500.000	-6.640.000	-6.780.000	-6.920.000
	53180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-37.224,88	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53310039 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53320030 Pflegegeld beh. Pflegekinder §33 SGB VIII	-73.488,70	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53390008 Krankenversorgung nach dem LAG	-4.116,66	0	0	0	0	0
	53390009 Hilfen für Schwangere in Notlagen	0,00	-1.400	0	0	0	0
	53910003 Begleit. Hilf. n.d.SGB IX- Arb.pl.gestalt.	-79.120,24	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.515,09	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-749,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.694,35	-3.100	-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	-512,84	-500	-600	-600	-600	-600
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-1.558,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.952.492,46	-9.300.800	-9.455.400	-9.592.200	-9.765.200	-9.940.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.913.119,27	-8.319.000	-8.457.500	-8.589.300	-8.757.300	-8.927.100
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)	-7.913.119,27	-8.319.000	-8.457.500	-8.589.300	-8.757.300	-8.927.100
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)	-7.913.119,27	-8.319.000	-8.457.500	-8.589.300	-8.757.300	-8.927.100
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)	-188.230,25	-193.300	-188.300	-188.300	-188.300	-190.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.297,65	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58110004 ILV - FBI	-185.932,60	-191.000	-186.000	-186.000	-186.000	-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)	-188.230,25	-193.300	-188.300	-188.300	-188.300	-190.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.101.349,52	-8.512.300	-8.645.800	-8.777.600	-8.945.600	-9.117.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.279,04	981.800	997.900	0	1.002.900	1.007.900	1.012.900
	61480002 Spenden übrige Bereiche	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	3.737,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	80.006,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	1.500,00	1.500	100	0	100	100	100
	63210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	2.717,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	366.640,77	369.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg. h.	299.720,02	308.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	23.056,82	21.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	64880002 Erstattungen von Pflegetätigkeit	218.994,68	180.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
	64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	6.306,25	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.773.508,48	-9.174.700	-9.285.700	0	-9.449.300	-9.612.900	-9.776.500
	70110000 Bezüge Beamte	-360.680,32	-341.100	-285.400	0	-288.300	-291.200	-294.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-288.096,15	-319.000	-385.100	0	-389.000	-392.900	-396.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.487,46	-5.800	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-55.490,65	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.699,85	-26.700	-32.300	0	-32.600	-32.900	-33.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-60.001,88	-65.500	-79.000	0	-79.800	-80.600	-81.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-29.494,21	-31.400	-27.500	0	-28.100	-28.700	-29.300
	72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegen heit.	-696.290,94	-680.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
	72910025 Pflegekonferenz	-962,18	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u. Jugendl.	-21.384,51	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72910044 AZ Einsatz von Gebärdendolmetschern	-805,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-2.409,17	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910103 AZ Kennzahlenvergleiche (con_sens)	-2.130,96	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-453.350,28	-500.000	-510.000	0	-520.000	-530.000	-540.000
	73180026 Zuschüsse f.Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	-325.124,13	-200.000	-230.000	0	-235.000	-240.000	-245.000
	73180037 Pflegegeld	-6.226.808,79	-6.500.000	-6.500.000	0	-6.640.000	-6.780.000	-6.920.000
	73180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-38.706,98	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73320030 Pflegegeld beh Pflegekinder §33 SGB VIII	-84.988,57	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73390008 Krankenversorgung nach dem LAG	-4.116,66	0	0	0	0	0	0
	73390009 Hilfen für Schwangere in Notlagen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
	73910003 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	-85.979,72	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-750,70	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.663,75	-3.100	-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	-512,84	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-1.558,90	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.769.229,44	-8.192.900	-8.287.800	0	-8.446.400	-8.605.000	-8.763.600
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	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 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-780,00	-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)	-780,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-780,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	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 Ausz. VG <410 E	-780,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-780,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Leistungsempfänger Pflegerwohngeld	Anzahl	914	920	940
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	2.099	2.140	2.200
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	285	291	285
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	2	2	2
Teilnehmer an Behinderten- Ferienmaßnahmen	Anzahl	90	90	90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,86	7,52	6,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,24	6,54	8,08

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

42910001: Ausgleichsabgabe nach dem SchwebG (80.000 €). 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.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.022,67	208.700	258.400	208.400	38.400	35.600
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	180.000,00	170.000	220.000	170.000	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	10.022,67	9.500	9.200	9.200	9.200	6.400
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	144,00	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	144,00	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	190.166,67	209.200	258.900	208.900	38.900	36.100
11	- Personalaufwendungen	-743.958,58	-746.700	-830.300	-835.100	-842.600	-850.200
	50110000 Besoldung Beamte	-43.224,35	-45.400	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-389.984,47	-379.000	-436.800	-441.200	-445.600	-450.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.042,38	-6.900	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-20.314,00	-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.	-35.769,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50190016 AW Hon.kräfte Stadtteilarb., Welheim 64	-44.236,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	-4.047,33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50190019 Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-70.964,40	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.184,76	-31.700	-36.600	-37.000	-37.400	-37.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-77.168,04	-77.800	-89.700	-90.600	-91.500	-92.400
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50410000 Beihilfen	-3.457,00	-4.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.247,00	-11.600	-16.300	-15.000	-15.900	-16.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-3.319,70	-2.900	-4.100	-3.800	-4.000	-4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.482,87	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910079 Projekt "Migrantinnen"- Dienstleistungen	-15.482,87	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.793,73	-17.700	-17.100	-17.100	-17.100	-14.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.862,46	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-1.400
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-6.297,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-6.297,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.949,25	-28.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-730,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.367,60	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.551,65	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.481,50	-860.100	-943.300	-948.100	-955.600	-960.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.314,83	-650.900	-684.400	-739.200	-916.700	-924.400
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)	-611.314,83	-650.900	-684.400	-739.200	-916.700	-924.400
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-611.314,83	-650.900	-684.400	-739.200	-916.700	-924.400
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)	-39.859,63	-43.200	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.303,63	-900	-900	-900	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-38.456,00	-42.200	-39.000	-39.000	-39.000	-44.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.859,63	-43.200	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-651.174,46	-694.100	-724.400	-779.200	-956.700	-969.400

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000,00	199.700	249.700	0	199.700	29.700	29.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.000,00	170.000	220.000	0	170.000	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.049,59	-827.900	-905.800	0	-912.200	-918.600	-925.100
	70110000 Bezüge Beamte	-43.288,78	-45.400	-47.000	0	-47.500	-48.000	-48.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-389.704,71	-379.000	-436.800	0	-441.200	-445.600	-450.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.042,38	-6.900	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-19.982,00	-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.	-32.564,65	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70190016 AZ Honorare Stadtteilarbeit	-40.534,00	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	-3.793,37	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	70190019 2009 - Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-67.447,40	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.184,76	-31.700	-36.600	0	-37.000	-37.400	-37.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.168,04	-77.800	-89.700	0	-90.600	-91.500	-92.400
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.457,00	-4.200	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	-15.482,87	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-6.297,07	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-730,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.367,60	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.704,96	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310096 Sachm. " Rucksack- u GriffbereitGruppen"	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310102 Sachmittel "soziale Stadt"	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310106 AZ Sachmittel Stadtteilarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.049,59	-628.200	-656.100	0	-712.500	-888.900	-895.400
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Ausz. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates pro Jahr	Anzahl	6	6	5
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates, Politik und Verwaltung	Anzahl	1.361	1.000	1.000
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	0	3	3
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	16	15	17
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	11	10	10
Wahl (Integrationsrat)	Anzahl	0	0	0
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	97	100	100
Ebel	Anzahl	114	100	100
Lehmkuhle	Anzahl	239	250	250
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	13	15	15
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	7,00	7,88

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

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 3,5 Stellen (170.000 €). Die Förderung ist befristet bis zum 31.12.2018 und beinhaltet u. a. die befristete Beschäftigung einer Diplom-Sozialarbeiterin/Diplom-Sozialpädagogin.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,93	0	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	140,93	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	1.092.221,84	988.600	1.010.600	1.015.600	1.020.600	1.025.600
	42110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Eintr.	52.533,38	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Eintr.	20.453,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	63.552,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	155.462,73	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	42110011 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.<65J)	-59.361,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110012 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.>65J.)	32.698,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110013 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	47.798,87	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42110014 Ersatzleist. Kinder in Verwandtenpfl.st.	112,00	0	0	0	0	0
	42110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	26.367,66	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	92,91	500	500	500	500	500
	42110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(<65J.)außerh.	38.000,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	42110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(>65J.)außerh.	23.893,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	11.956,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	7.564,50	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210001 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.inEinricht.	11.321,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	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	195.022,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	463.917,97	410.000	410.000	415.000	420.000	425.000
	42210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	833,65	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	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735.161,88	7.355.000	7.202.000	7.355.000	7.516.000	7.682.000
	44830001 Kostenerstatt. LWL	9.563,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44960000 ET Kostenerstattung Bund GSiG	6.725.598,11	7.345.000	7.192.000	7.345.000	7.506.000	7.672.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.761,27	500	500	500	500	500
	45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	1.413,92	500	500	500	500	500
	45910003 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 51)	2.347,35	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	7.831.285,92	8.344.100	8.213.200	8.371.200	8.537.200	8.708.200
11	- Personalaufwendungen	-1.090.128,16	-1.012.700	-1.162.800	-1.133.900	-1.162.900	-1.191.800
	50110000 Besoldung Beamte	-607.084,77	-597.100	-584.900	-590.700	-596.600	-602.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.691,01	-92.100	-154.900	-156.400	-158.000	-159.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.013,71	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.849,08	-7.700	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.135,58	-18.900	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700
	50410000 Beihilfen	-48.553,44	-54.900	-56.300	-57.600	-58.900	-60.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-245.966,05	-191.500	-255.100	-224.800	-240.600	-256.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-61.834,52	-48.800	-63.900	-56.300	-60.300	-64.200
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	-12.369,44	-4.300	-12.400	-11.900	-11.800	-11.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.035,65	-2.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.333,79	-1.400	-1.300	-800	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-17.700.764,83	-18.564.400	-18.824.400	-19.254.400	-19.692.400	-20.135.400
	53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	-1.540,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.328.238,48	-1.250.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	-107,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-242.229,98	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	-49,89	-200	-200	-200	-200	-200
	53310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-761.776,91	-883.500	-821.500	-821.500	-821.500	-821.500
	53310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-798.784,51	-813.000	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000
	53310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-29.966,41	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte > 65 J.	-41.450,49	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53310022 Blindenhilfe	-2.543,11	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.216,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310025 Sonstige Beihilfen	-17.895,08	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310026 Bestattungskosten	-85.505,27	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	53310028 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 0	-449.628,05	-520.000	0	0	0	0
	53310029 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 1	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53310030 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 2	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53310031 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 3	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-28.768,34	-30.000	-25.000	-27.000	-29.000	-31.000
	53310033 Krankenhilfe f.Kinder inVerwandtpfl.st.	0,00	0	0	0	0	0
	53310034 HzL f. Kinder in Verwandtenpflegestellen	-33.672,08	0	0	0	0	0
	53310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-1.510,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310037 Energierückstände	-43.414,55	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310038 Mietrückstände	-18.451,64	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310040 Grundsicherung außerhalb von Einrichtung	0,00	-6.800.000	0	0	0	0
	53310041 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen u	0,00	-15.000	-17.000	-19.000	-21.000	-23.000
	53310042 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen ü	0,00	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000
	53310043 Grundsich. außer.von Einrichtungen u.65	0,00	0	-3.324.000	-3.388.000	-3.456.000	-3.525.000
	53310044 Grundsich. außer.von Einrichtungen ü.65	0,00	0	-3.596.000	-3.664.000	-3.739.000	-3.820.000
	53310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 1	0,00	0	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
	53310046 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 2	0,00	0	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
	53310047 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 3	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53310048 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 4	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310049 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. G 5	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	-822,52	-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	-307.163,97	-300.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
	53320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	-103.904,58	-120.000	0	0	0	0
	53320016 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 1	-1.189.711,84	-1.200.000	0	0	0	0
	53320017 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 2	-2.585.811,63	-2.450.000	0	0	0	0
	53320018 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 3	-2.187.527,27	-2.300.000	0	0	0	0
	53320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-174.010,34	-150.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
	53320020 HzPfl. in Einricht.über 65 J.HLU/Stufe 0	-957,93	-3.000	0	0	0	0
	53320021 HzPfl. in Einricht. über65 J.HLU/Stufe 1	-150.190,64	-170.000	0	0	0	0
	53320022 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 2	-120.920,01	-140.000	0	0	0	0
	53320023 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 3	-78.046,64	-90.000	0	0	0	0
	53320024 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.0	-1.043,84	-1.000	0	0	0	0
	53320025 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.1	-3.312,28	-3.000	0	0	0	0
	53320026 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.2	-7.915,57	-15.000	0	0	0	0
	53320027 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.3	-1.189,38	-1.000	0	0	0	0
	53320031 Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	-520.000	0	0	0	0
	53320042 Grundsich. in Einrichtungen über 65 J.	0,00	0	-378.000	-395.000	-409.000	-421.000
	53320043 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 1	0,00	0	-140.000	-150.000	-160.000	-170.000
	53320044 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 2	0,00	0	-1.250.000	-1.270.000	-1.290.000	-1.310.000
	53320045 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 3	0,00	0	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	53320046 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 4	0,00	0	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	53320047 Hilfe zur Pflege in Einr. ü. 65 J.G 5	0,00	0	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
	53320048 Hilfe zur Pflege in Einr.ü65 J.HLU G 1	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53320049 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 2	0,00	0	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
	53320050 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 3	0,00	0	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53320051 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 4	0,00	0	-80.000	-82.500	-85.000	-87.500
	53320052 Hilfe zur Pflege in Einr. ü65 J.HLU G 5	0,00	0	-80.000	-82.500	-85.000	-87.500
	53320053 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G1	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320054 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G2	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53320055 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl G3	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320056 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G4	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320057 Hilfe zur Pfl. in Einr. ü65 J. KZPfl. G5	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	-2.552,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53380002 BuT Schulbedarf	-4.520,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53380003 BuT Lernförderung	-3.508,13	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-1.481,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-3.267,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-310,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53390001 Grundsicherung außerhalb v.Einrichtungen	-6.438.459,68	0	0	0	0	0
	53390002 Grundsicherung in Einrichtungen	-407.185,92	0	0	0	0	0
	53390005 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. u.65J.	-17.080,08	0	0	0	0	0
	53390006 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. ü.65J.	-22.121,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.944,46	-18.800	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.077,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-292,08	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54310006 AW Fachliteratur	-5.197,59	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54310007 AW Postgebühren	-7.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,42	0	0	0	0	0
	54990004 Übriger sonst. GeschäftsAW (Soziales)	-377,27	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.817.206,89	-19.600.200	-20.018.500	-20.419.100	-20.886.000	-21.357.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.985.920,97	-11.256.100	-11.805.300	-12.047.900	-12.348.800	-12.649.700
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)	-10.985.920,97	-11.256.100	-11.805.300	-12.047.900	-12.348.800	-12.649.700
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 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.985.920,97	-11.256.100	-11.805.300	-12.047.900	-12.348.800	-12.649.700
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)	-320.432,93	-285.300	-321.900	-321.900	-321.900	-328.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.851,70	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58110004 ILV - FBI	-315.281,23	-279.000	-315.500	-315.500	-315.500	-322.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.500	-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)	-320.432,93	-285.300	-321.900	-321.900	-321.900	-328.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.306.353,90	-11.541.400	-12.127.200	-12.369.800	-12.670.700	-12.978.600

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.829.743,38	8.344.100	8.213.100	0	8.371.100	8.537.100	8.708.100
	62110004 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.<65J.auß.v.Einr.	51.817,18	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62110005 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.auß.v.Einr.	16.158,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf. (außerhalb)	63.582,60	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	150.088,45	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	62110011 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.< 65J.)	20.606,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.>65J.)	37.800,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110013 Ersatzleist.v.Hilfeempfängern	37.756,30	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62110014 Ersatzleist.f.Kinder inVerwandtenpfl.st.	112,00	0	0	0	0	0	0
	62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	16.614,67	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	92,91	500	500	0	500	500	500
	62110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (<65J.)außerh. v. Einr.	41.331,09	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	28.608,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	5.546,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	1.746,80	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62210001 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.inEinricht.	11.321,89	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	193.011,34	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	62210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	416.387,63	410.000	410.000	0	415.000	420.000	425.000
	62210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	833,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	7.434,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64960000 Kostenerstattung Bund GSIG	6.725.598,11	7.345.000	7.192.000	0	7.345.000	7.506.000	7.672.000
	65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	906,96	500	500	0	500	500	500
	65910003 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 51)	2.387,35	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.585.979,52	-19.355.600	-19.687.100	0	-20.126.100	-20.573.300	-21.025.700
	70110000 Bezüge Beamte	-600.676,62	-597.100	-584.900	0	-590.700	-596.600	-602.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.347,58	-92.100	-154.900	0	-156.400	-158.000	-159.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.013,71	-1.700	-2.900	0	-2.900	-2.900	-3.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.849,08	-7.700	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.135,58	-18.900	-31.800	0	-32.100	-32.400	-32.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-48.553,44	-54.900	-56.300	0	-57.600	-58.900	-60.200
	73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	-1.540,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.334.244,21	-1.250.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	73310008 Ambul. Krankenhilfe- Behandlungsscheine	-107,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-246.412,11	-400.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73310016 Ärztl. Behandl.- Körperersatzst./Hilfsmi.	-49,89	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-781.543,30	-883.500	-821.500	0	-821.500	-821.500	-821.500
	73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-792.226,67	-813.000	-1.003.000	0	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000
	73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-30.207,93	-44.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	73310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte> 65 J.	-52.567,97	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73310022 Blindenhilfe	-2.375,59	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-2.216,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310025 Sonstige Beihilfen	-17.895,08	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73310026 Bestattungskosten	-85.505,27	-150.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	73310028 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 0	-436.509,46	-520.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73310029 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 1	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73310030 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 2	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73310031 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 3	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-29.006,25	-30.000	-25.000	0	-27.000	-29.000	-31.000
	73310033 Krankenhilfe f.Kinder inVerwandt.pfl.st.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310034 HzL f. Kinder in Verwandtenpflegestellen	-29.962,09	0	0	0	0	0	0
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-1.510,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310037 Energierückstände	-43.414,55	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310038 Mietrückstände	-17.680,46	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310040 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	-483.677,56	-6.800.000	0	0	0	0	0
	73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	0,00	-15.000	-17.000	0	-19.000	-21.000	-23.000
	73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	0,00	-10.000	-12.000	0	-14.000	-16.000	-18.000
	73310043 Grundsich. außer. von Einrichtungen unter 65 J.	0,00	0	-3.324.000	0	-3.388.000	-3.456.000	-3.525.000
	73310044 Grundsich. außer. von Einrichtungen über 65 J.	0,00	0	-3.596.000	0	-3.664.000	-3.739.000	-3.820.000
	73310045 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 1	0,00	0	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
	73310046 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 2	0,00	0	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
	73310047 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 3	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310048 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 4	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310049 Hilfe zur Pflege außerh. von Einr. Grad 5	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	-665,42	-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	-306.456,97	-300.000	-300.000	0	-310.000	-320.000	-330.000
	73320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	-105.311,31	-120.000	0	0	0	0	0
	73320016 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 1	-1.201.678,76	-1.200.000	0	0	0	0	0
	73320017 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 2	-2.616.847,75	-2.450.000	0	0	0	0	0
	73320018 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 3	-2.180.048,56	-2.300.000	0	0	0	0	0
	73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-187.888,20	-150.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73320020 HzPfl. in Einricht. über 65 J.HLU/Stufe 0	-945,92	-3.000	0	0	0	0	0
	73320021 HzPfl. in Einricht. über 65 J.HLU/Stufe 1	-149.405,22	-170.000	0	0	0	0	0
	73320022 HzPfl. in Einricht. Über 65 J.HLU/Stufe 2	-121.165,09	-140.000	0	0	0	0	0
	73320023 HzPfl. in Einricht. Über 65 J.HLU/Stufe 3	-76.489,18	-90.000	0	0	0	0	0
	73320024 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.0	-1.043,84	-1.000	0	0	0	0	0
	73320025 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.1	-3.312,28	-3.000	0	0	0	0	0
	73320026 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.2	-7.915,57	-15.000	0	0	0	0	0
	73320027 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.3	-1.189,38	-1.000	0	0	0	0	0
	73320031 Grundsicherung in Einrichtungen	-29.426,63	-520.000	0	0	0	0	0
	73320042 Grundsicherung in Einrichtungen über 65 J.	0,00	0	-378.000	0	-395.000	-409.000	-421.000
	73320043 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 1	0,00	0	-140.000	0	-150.000	-160.000	-170.000
	73320044 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 2	0,00	0	-1.250.000	0	-1.270.000	-1.290.000	-1.310.000
	73320045 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 3	0,00	0	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	73320046 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 4	0,00	0	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	73320047 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.Grad 5	0,00	0	-2.000.000	0	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
	73320048 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 1	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73320049 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 2	0,00	0	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000
	73320050 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 3	0,00	0	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
	73320051 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 4	0,00	0	-80.000	0	-82.500	-85.000	-87.500
	73320052 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65 J.HLU Grad 5	0,00	0	-80.000	0	-82.500	-85.000	-87.500
	73320053 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65J.KZPflege Grad 1	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320054 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65J.KZPflege Grad 2	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73320055 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65J.KZPflege Grad 3	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73320056 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65J.KZPflege Grad 4	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73320057 Hilfe zur Pflege in Einr. über 65J.KZPflege Grad 5	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	-2.552,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73380002 BuT Schulbedarf	-4.520,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73380003 BuT Lernförderung	-3.508,13	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-1.481,22	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-3.183,85	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-310,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73390001 Grundsicherung außerhalb v.Einrichtungen	-5.990.747,82	0	0	0	0	0	0
	73390002 Grundsicherung in Einrichtungen	-372.992,07	0	0	0	0	0	0
	73390005 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. u.65J.	-17.080,08	0	0	0	0	0	0
	73390006 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. ü.65J.	-22.121,50	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-766,45	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-261,48	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310006 AZ Fachliteratur	-5.032,78	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310007 AZ Postgebühren	-7.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74990004 Übriger sonst. GeschäftsAZ (Soziales)	-402,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.756.236,14	-11.011.500	-11.474.000	0	-11.755.000	-12.036.200	-12.317.600
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	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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
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				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	242	225	245
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	148	170	170
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	753	670	800
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	341	350	365
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.272	1.350	1.430
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	183	270	220
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	15,41	13,15	13,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,09	2,10	3,75

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:

- 260.000 € 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 (7.192.000 €). Weiterhin werden 135.000 € durch Ersatzleistungen erwartet.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a.

- 1.625.000 € Hilfen zum Lebensunterhalt
- 7.327.000 € Leistungen der Grundsicherung im Alter
- 403.000 € Ambulante Hilfen zur Pflege
- 6.842.500 € Stationäre Hilfen zur Pflege
- 653.000 € Krankenhilfe
- 29.200 € 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.

Zum 01.01.2017 werden die bisherigen vier Pflegestufen durch fünf neue Pflegegrade ersetzt. Die Einstufung der Pflegebedürftigen in die neuen Pflegegrade erfolgt durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	252.117,76	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	52.257,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	199.859,95	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	565.695,31	580.000	582.500	582.500	582.500	582.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	565.695,31	580.000	582.500	582.500	582.500	582.500
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	817.813,07	730.000	782.500	782.500	782.500	782.500
11	- Personalaufwendungen	-294.391,42	-227.100	-232.700	-232.100	-236.600	-241.400
	50110000 Besoldung Beamte	-145.659,09	-128.000	-70.500	-71.200	-71.900	-72.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.242,42	-44.300	-84.500	-85.300	-86.200	-87.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.056,26	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.564,23	-3.700	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.289,96	-9.100	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000
	50410000 Beihilfen	-11.649,53	-11.800	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.113,65	-23.400	-35.800	-33.700	-35.700	-37.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-15.816,28	-6.000	-9.000	-8.500	-8.900	-9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.472,39	-46.600	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
	52310001 Erstattungen an das Land	-91.472,39	-46.600	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,63	-900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.982,61	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28,02	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.351.059,65	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	53390007 Leistungen nach dem UVG	-1.351.059,65	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972,15	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-918,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-153,95	-800	-700	-700	-700	-700
	54310007 AW Postgebühren	-3.900,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.744.906,24	-1.530.600	-1.561.600	-1.561.000	-1.565.500	-1.570.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927.093,17	-800.600	-779.100	-778.500	-783.000	-787.800
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)	-927.093,17	-800.600	-779.100	-778.500	-783.000	-787.800
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)	-927.093,17	-800.600	-779.100	-778.500	-783.000	-787.800
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)	-81.513,26	-72.600	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-673,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110004 ILV - FBI	-80.840,26	-71.600	-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)	-81.513,26	-72.600	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.008.606,43	-873.200	-860.800	-860.200	-864.700	-869.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.302,35	730.000	782.500	0	782.500	782.500	782.500
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	39.412,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	199.694,95	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	522.195,31	580.000	582.500	0	582.500	582.500	582.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.568.161,84	-1.500.300	-1.513.700	0	-1.515.700	-1.517.800	-1.519.900
	70110000 Bezüge Beamte	-145.842,17	-128.000	-70.500	0	-71.200	-71.900	-72.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.195,40	-44.300	-84.500	0	-85.300	-86.200	-87.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.056,26	-800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.564,23	-3.700	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.289,96	-9.100	-17.400	0	-17.600	-17.800	-18.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.649,53	-11.800	-6.800	0	-7.000	-7.200	-7.400
	72310001 Erstattungen an das Land	-88.800,49	-46.600	-69.900	0	-69.900	-69.900	-69.900
	73390007 Leistungen nach dem UVG	-1.258.791,65	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-918,20	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-153,95	-800	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-3.900,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-806.859,49	-770.300	-731.200	0	-733.200	-735.300	-737.400
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	690	690	650
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	2.000	2.000	2.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,09	2,72	1,49
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,04	1,14	2,14

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Ziff. 15:

53390007: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des Landes NRW wurden die Kommunen verpflichtet, sich zu 53,4% 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 46,6 % vom Land erstattet. Dementsprechend sind 46,6 % 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.811,52	0	429.600	429.600	294.600	294.600
	41410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	0,00	0	270.000	270.000	135.000	135.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	27.811,52	0	159.600	159.600	159.600	159.600
3	+ Sonstige Transfererträge	59.558,82	22.500	130.300	130.300	130.300	130.300
	42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	45.603,28	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42110016 Rückforderungen BuT	30,97	500	300	300	300	300
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	13.924,57	7.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400.000	0	0	0	0
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	0,00	400.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844.811,20	14.000.000	15.588.000	14.133.600	13.622.400	13.015.200
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	5.844.811,20	14.000.000	15.588.000	14.133.600	13.622.400	13.015.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.324,46	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	19.324,46	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.951.506,00	14.422.500	16.147.900	14.693.500	14.047.300	13.440.100
11	- Personalaufwendungen	-383.992,18	-790.800	-832.500	-836.800	-849.300	-862.500
	50110000 Besoldung Beamte	-76.361,40	-122.600	-200.500	-202.500	-204.500	-206.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.830,11	-495.200	-411.800	-415.900	-420.100	-424.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.959,20	-4.700	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	0,00	0	-16.100	-16.400	-16.600	-16.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.630,21	-40.800	-34.500	-34.800	-35.100	-35.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.275,21	-99.400	-84.500	-85.300	-86.200	-87.100
	50410000 Beihilfen	-6.107,23	-11.300	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-65.431,65	-13.400	-46.500	-43.600	-47.100	-51.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-16.397,17	-3.400	-11.700	-10.900	-11.800	-12.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.655,91	-6.455.000	-525.000	-405.000	-405.000	-492.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-252.667,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-137.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.555,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-351.433,15	-6.400.000	-470.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.660,51	-1.000	-379.800	-379.800	-379.800	-379.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-69.983,82	-1.000	-379.700	-379.700	-379.700	-379.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30,20	0	-100	-100	-100	-100
	57118000 AfA auf GWG	-3.646,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.658.485,99	-12.025.400	-15.753.300	-13.960.500	-13.117.900	-12.251.300
	53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-955,80	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53380012 BuT Mittagverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-500,80	-500	-500	-500	-500	-500
	53380013 BuT Mittagverpflegung Schule AsylbLG §2	-2.919,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53380033 BuT Schubedarf AsylbLG §3	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53380035 BuT Mittagverpflegung KiTa AsylbLG §3	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53380036 BuT Mittagverpflegung Schule AsylbLG §3	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53380037 BuT soz. u. kultt. Teilhabe AsylbLG §3	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53390003 Ambulante Behandlungen	-115.756,12	-165.000	-165.000	-143.000	-132.000	-121.000
	53390004 Stationäre Behandlung	-497.526,73	-687.000	-687.000	-595.400	-549.600	-503.800
	53390010 Arzneimittel	-174.863,70	-96.000	-175.000	-151.700	-140.000	-128.300
	53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-81.042,11	-69.000	-85.000	-73.700	-68.000	-62.300
	53390012 Sonstiges	-74.257,05	-96.000	-96.000	-83.200	-76.800	-70.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53390013 GmG ambulante Behandlung	-171.992,47	-921.000	-921.000	-798.200	-736.800	-675.400
	53390014 GmG stationäre Behandlung	-82.576,73	-1.258.000	-1.258.000	-1.090.300	-1.006.400	-922.500
	53390015 GmG Arzneimittel	-16.783,68	-296.000	-296.000	-256.500	-236.800	-217.100
	53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-3.092,22	-82.000	-82.000	-71.100	-65.600	-60.100
	53390017 GmG Sonstiges	-19.408,52	-412.000	-412.000	-357.100	-329.600	-302.100
	53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-89.318,25	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53390019 Laufende Hilfe	-4.886.986,38	0	0	0	0	0
	53390020 Einmalige Beihilfen	-436.660,52	0	0	0	0	0
	53390021 Sodexho-Gebühren	-3.986,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53390022 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	0,00	-3.781.000	-6.264.000	-5.522.400	-5.184.000	-4.831.200
	53390023 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	141,49	-3.025.000	-4.176.000	-3.681.600	-3.456.000	-3.220.800
	53390024 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	-756.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390025 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistung	0,00	-176.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	53390026 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.334,41	-207.600	-128.400	-128.400	-128.400	-8.400
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-342,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-479,41	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54220020 Mieten Container	0,00	-203.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.725.129,00	-19.479.800	-17.619.000	-15.710.500	-14.880.400	-13.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.773.623,00	-5.057.300	-1.471.100	-1.017.000	-833.100	-553.900
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)	-1.773.623,00	-5.057.300	-1.471.100	-1.017.000	-833.100	-553.900
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)	-1.773.623,00	-5.057.300	-1.471.100	-1.017.000	-833.100	-553.900
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)	-115.066,44	-262.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-656,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-113.929,74	-261.200	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-480,00	-500	-600	-600	-600	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-115.066,44	-262.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.888.689,44	-5.320.000	-1.609.700	-1.155.600	-971.700	-692.500

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.894.041,71	14.422.500	15.988.300	0	14.533.900	13.887.700	13.280.500
	61410074 LZW Betreuung von Asylbewerbern	0,00	0	270.000	0	270.000	135.000	135.000
	62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	37.179,04	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62110016 Rückforderungen BuT	30,97	500	300	0	300	300	300
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	12.520,50	7.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63210012 Benutzungsgebühren Aussiedler	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	5.844.311,20	14.000.000	15.588.000	0	14.133.600	13.622.400	13.015.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.732.350,19	-19.462.000	-17.181.000	0	-15.276.200	-14.441.700	-13.550.300
	70110000 Bezüge Beamte	-82.837,80	-122.600	-200.500	0	-202.500	-204.500	-206.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.652,92	-495.200	-411.800	0	-415.900	-420.100	-424.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.959,20	-4.700	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	0,00	0	-16.100	0	-16.400	-16.600	-16.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.630,21	-40.800	-34.500	0	-34.800	-35.100	-35.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.275,21	-99.400	-84.500	0	-85.300	-86.200	-87.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.107,23	-11.300	-19.300	0	-19.700	-20.100	-20.500
	72410037 bauliche Unterhaltung	-111.222,95	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-137.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.826,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-290.234,18	-6.400.000	-470.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-955,80	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	-500,80	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-2.550,18	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	0,00	-100	-500	0	-500	-500	-500
	73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73390003 Ambulante Behandlungen	-106.432,31	-165.000	-165.000	0	-143.000	-132.000	-121.000
	73390004 Stationäre Behandlung	-519.102,87	-687.000	-687.000	0	-595.400	-549.600	-503.800
	73390010 Arzneimittel	-168.237,86	-96.000	-175.000	0	-151.700	-140.000	-128.300
	73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-81.042,11	-69.000	-85.000	0	-73.700	-68.000	-62.300
	73390012 Sonstiges	-74.285,20	-96.000	-96.000	0	-83.200	-76.800	-70.400
	73390013 GmG ambulante Behandlung	-184.857,46	-921.000	-921.000	0	-798.200	-736.800	-675.400
	73390014 GmG stationäre Behandlung	-82.057,15	-1.258.000	-1.258.000	0	-1.090.300	-1.006.400	-922.500
	73390015 GmG Arzneimittel	-31.875,77	-296.000	-296.000	0	-256.500	-236.800	-217.100
	73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-4.667,62	-82.000	-82.000	0	-71.100	-65.600	-60.100
	73390017 GmG Sonstiges	-28.447,68	-412.000	-412.000	0	-357.100	-329.600	-302.100
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-88.240,97	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73390019 Laufende Hilfe	-4.687.193,91	0	0	0	0	0	0
	73390020 Einmalige Beihilfen	-364.978,58	0	0	0	0	0	0
	73390021 Sodexho-Gebühren	-3.333,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73390022 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Analogleistung	-590.508,76	-3.781.000	-6.264.000	0	-5.522.400	-5.184.000	-4.831.200
	73390023 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Grundleistung	0,00	-3.025.000	-4.176.000	0	-3.681.600	-3.456.000	-3.220.800
	73390024 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	-756.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73390025 HLU AsylbIG einm. Beihilfen Grundleistung	0,00	-176.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
	73390026 HLU AsylbIG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	-44.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-342,85	-600	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-479,41	-1.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74220020 Mieten Container	0,00	-203.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.838.308,48	-5.039.500	-1.192.700	0	-742.300	-554.000	-269.800
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	-557.245,83	-2.850.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-526.965,29	-2.850.000	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-30.280,54	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-15.000	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)	-557.245,83	-2.850.000	-15.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-557.245,83	-2.850.000	-15.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Inv. FBI - Umbau Körerschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.403,14	0	0	0	0	0	0	-450.238	-450.238
	78510000 Ausz Hochbau	-411.403,14	0	0	0	0	0	0	-450.238	-450.238
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-411.403,14	0	0	0	0	0	0	-450.238	-450.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.403,14	0	0	0	0	0	0	-450.238	-450.238

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.850.000	0	0	0	0	0	-1.775.000	-1.775.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-2.850.000	0	0	0	0	0	-1.775.000	-1.775.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.850.000	0	0	0	0	0	-1.775.000	-1.775.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.850.000	0	0	0	0	0	-1.775.000	-1.775.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-33.272,89	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	-1.370.000
	78510000 Ausz Hochbau	-2.992,35	0	0	0	0	0	0	-1.158.000	-1.158.000
	78510002 AZ Planungskosten	-30.280,54	0	0	0	0	0	0	-212.000	-212.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.272,89	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	-1.370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.272,89	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	-1.370.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-33.438,93	0	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000
	78510000 Ausz Hochbau	-33.438,93	0	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.438,93	0	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.438,93	0	0	0	0	0	0	-405.000	-405.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: Sanierung Übergangshaus Stenkhoffstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.130,87	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78510000 Ausz Hochbau	-79.130,87	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.130,87	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.130,87	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	815	830	780
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	75	65	90
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	1.400	1.600	1.500
Bewilligung „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	38	350	350
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,04	2,89	4,54
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,99	3,64	11,26

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	243.237,85	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	148.747,02	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	0,00	500	500	500	500	500
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	68.221,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	26.269,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	12.677.436,54	12.632.000	15.899.900	19.041.100	16.608.700	17.005.500
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	142.233,97	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44830002 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	0,00	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000
	44830003 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	0,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	44880005 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	583.694,96	0	0	0	0	0
	44880006 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.286.698,78	0	0	0	0	0
	44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	8.734.825,83	8.798.000	12.015.900	15.157.100	12.724.700	13.121.500
	44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	929.983,00	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
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	12.920.674,39	12.867.500	16.135.400	19.276.600	16.844.200	17.241.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-2.155.619,62	-2.170.200	-2.276.900	-2.234.200	-2.267.100	-2.301.600
		50110000 Besoldung Beamte	-640.198,86	-651.600	-671.700	-678.400	-685.200	-692.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-953.648,91	-980.900	-987.100	-997.000	-1.007.000	-1.017.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.756,77	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800	-19.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-77.064,34	-82.200	-82.700	-83.500	-84.300	-85.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-198.263,31	-201.500	-202.600	-204.600	-206.600	-208.700
		50410000 Beihilfen	-51.201,84	-59.900	-64.700	-66.200	-67.700	-69.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-173.905,00	-140.400	-199.800	-148.700	-157.900	-168.300
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-43.580,59	-35.800	-50.100	-37.300	-39.600	-42.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675.446,09	-1.700.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
		52330001 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	-1.700.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
		52380004 Erstattungen an das Jobcenter	-1.675.446,09	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894,78	-300	-900	-900	-900	-900
		57113000 AfA auf Gebäude	-894,78	-300	-900	-900	-900	-900
15	-	Transferaufwendungen	-386.435,10	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		53330000 Mietrückstände	-141.519,17	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53330001 Energierückstände	-244.915,93	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.576.569,50	-29.918.600	-32.685.200	-35.492.000	-36.903.200	-38.340.800
		54110002 PersonalnebenAW	-34,20	-700	-700	-700	-700	-700
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-904,81	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310007 AW Postgebühren	-40.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-26.702.555,27	-28.108.800	-30.810.000	-33.616.800	-35.028.000	-36.465.600
		54610002 Unterkunfts- u. Heizungskosten Frauenhaus	-64.046,80	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		54620001 Leistungen zur Eingliederung	-107.492,33	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-29.890,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54630001 Kautionen/Umzüge	-96.314,67	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-555.418,95	-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	-173.394,97	-150.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-217.347,02	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		54680004 BuT Lernförderung SGB II	-297.316,84	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-115.524,96	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-151.595,96	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-22.624,71	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54680008 BuT Schülerbeförderung	-2.106,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,26	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.794.965,09	-34.049.100	-37.073.000	-39.837.100	-41.281.200	-42.753.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.874.290,70	-21.181.600	-20.937.600	-20.560.500	-24.437.000	-25.512.300
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)	-19.874.290,70	-21.181.600	-20.937.600	-20.560.500	-24.437.000	-25.512.300
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)	-19.874.290,70	-21.181.600	-20.937.600	-20.560.500	-24.437.000	-25.512.300
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)	-31.416,29	-31.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.984,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58110004 ILV - FBI	-24.252,08	-21.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-180,00	-200	-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)	-31.416,29	-31.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.905.706,99	-21.212.900	-20.971.000	-20.593.900	-24.470.400	-25.545.700

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840.996,08	12.867.500	16.135.400	0	19.276.600	16.844.200	17.241.000
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	106.998,42	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	0,00	500	500	0	500	500	500
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	56.091,55	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	15.176,75	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	122.551,64	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	0,00	599.000	599.000	0	599.000	599.000	599.000
	64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	0,00	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	64880005 Kostenerstattung - Miete ARGE	583.694,96	0	0	0	0	0	0
	64880006 Kostenerstattung -Personal ARGE	2.291.673,93	0	0	0	0	0	0
	64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	8.734.825,83	8.798.000	12.015.900	0	15.157.100	12.724.700	13.121.500
	64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	929.983,00	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.674.531,08	-33.872.600	-36.822.200	0	-39.650.200	-41.082.800	-42.541.900
	70110000 Bezüge Beamte	-635.217,99	-651.600	-671.700	0	-678.400	-685.200	-692.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-953.436,05	-980.900	-987.100	0	-997.000	-1.007.000	-1.017.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-17.756,77	-17.900	-18.200	0	-18.500	-18.800	-19.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.064,34	-82.200	-82.700	0	-83.500	-84.300	-85.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-198.263,31	-201.500	-202.600	0	-204.600	-206.600	-208.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-51.201,84	-59.900	-64.700	0	-66.200	-67.700	-69.200
	72330001 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	-1.700.000	-1.850.000	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
	72380004 Erstattungen an das Jobcenter	-1.730.510,82	0	0	0	0	0	0
	73330000 Mietrückstände	-142.784,17	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73330001 Energierückstände	-244.444,37	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-47,20	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,70	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-904,81	-7.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310007 AZ Postgebühren	-40.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-28.747.566,91	-28.108.800	-30.810.000	0	-33.616.800	-35.028.000	-36.465.600
	74610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-64.046,80	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	74620001 Leistungen zur Eingliederung	-107.492,33	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-31.568,75	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74630001 Kautionen/Umszüge	-96.314,67	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-555.418,95	-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	-173.394,97	-150.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	74680003 BuT Schulbedarf SGB II	-217.347,02	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	74680004 BuT Lernförderung SGB II	-297.316,84	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
	74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-118.022,26	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-149.595,50	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-22.624,71	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74680008 BuT Schülerbeförderung	-2.188,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.833.535,00	-21.005.100	-20.686.800	0	-20.373.600	-24.238.600	-25.300.900
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SBG II	Anzahl	6.050	6.100	6.500
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	372	384	395
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	8.688	8.700	8.700
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	15,82	14,48	14,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	27,07	23,79	23,48

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.

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 Erstausrüstungen für die Wohnungen einschl. Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	72.399,91	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	72.399,91	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	72.399,91	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-431.398,07	-331.800	-296.500	-233.400	-239.600	-201.500
	50110000 Besoldung Beamte	-174.000,26	-145.300	-128.600	-129.900	-131.200	-132.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.886,00	-24.000	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-667,05	-400	-400	-400	-400	-400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.774,24	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.197,86	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-13.916,20	-13.400	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-161.487,65	-113.000	-101.500	-49.600	-53.100	-21.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-40.468,81	-28.800	-25.400	-12.400	-13.300	-5.300
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	-2.203,43	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52,69	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.835,56	-5.600	-5.300	-4.900	-4.900	-4.900
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,01	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-8,92	-800	-700	-700	-700	-700
		54310007 AW Postgebühren	-3.307,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,32	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-519,33	-700	-500	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-437.437,06	-339.700	-304.100	-240.600	-246.800	-208.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.037,15	-283.700	-248.100	-184.600	-190.800	-152.700
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)	-365.037,15	-283.700	-248.100	-184.600	-190.800	-152.700
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)	-365.037,15	-283.700	-248.100	-184.600	-190.800	-152.700
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)	-4.449,74	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-412,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-4.037,47	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.449,74	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-369.486,89	-287.400	-252.700	-189.200	-195.400	-157.300

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.818,63	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	54.818,63	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.156,06	-195.600	-174.900	0	-176.300	-178.100	-179.900
	70110000 Bezüge Beamte	-170.950,89	-145.300	-128.600	0	-129.900	-131.200	-132.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.817,16	-24.000	-21.900	0	-22.100	-22.300	-22.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-667,05	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.774,24	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.197,86	-4.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.916,20	-13.400	-12.400	0	-12.700	-13.000	-13.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,01	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6,34	-800	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-3.307,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-519,33	-700	-500	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.337,43	-139.600	-118.900	0	-120.300	-122.100	-123.900
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	697	800	700
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	368	400	400
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,03	1,64	1,64
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	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	214.061,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44110000 Mieten und Pachten	214.061,46	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	251.530,69	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	-83.963,75	-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	-8.258,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-59.699,74	-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	-121.432,98	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.097,71	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.097,71	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)	130.097,71	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)	130.097,71	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.061,46	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64110000 Mieten und Pachten	214.061,46	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.963,75	-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	-8.258,46	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-59.699,74	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.097,71	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.449.226,90	10.809.500	12.839.300	13.139.300	13.439.300	13.262.300
	41400011 BZW nieder.Betreuungsang. Flüchtlingskin	77.460,00	0	325.900	325.900	325.900	325.900
	41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	171.964,00	172.800	189.400	189.400	189.400	189.400
	41410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	71.363,00	0	0	0	0	0
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	13.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	8.832.392,25	9.500.000	10.500.000	10.800.000	11.100.000	11.400.000
	41410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	675.124,81	657.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	41410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 Ki	0,00	0	477.000	477.000	477.000	0
	41410099 Auflösung PRAP LZW U3	578.770,67	449.900	588.000	588.000	588.000	588.000
	41480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	27.841,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	810,67	800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.935,32	2.180.000	2.514.000	2.514.000	2.580.000	2.580.000
	43210014 Elternbeiträge	2.232.329,52	1.980.000	2.164.000	2.164.000	2.230.000	2.230.000
	43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	363.605,80	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	17.692,23	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	45620001 Stundungszinsen	678,89	500	500	500	500	500
	45620004 Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.034,11	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	11.979,23	30.000	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	13.062.854,45	13.021.000	15.384.800	15.684.800	16.050.800
11	-	Personalaufwendungen	-449.812,55	-482.200	-458.500	-458.000	-436.300
		50110000 Besoldung Beamte	-206.361,08	-245.700	-177.100	-178.900	-180.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.360,13	-106.000	-136.800	-138.200	-139.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.158,31	-1.900	-2.500	-2.600	-2.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.249,56	-8.900	-11.500	-11.600	-11.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-24.616,84	-21.800	-28.100	-28.400	-28.700
		50410000 Beihilfen	-16.504,35	-22.600	-17.100	-17.500	-17.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.264,55	-60.000	-68.300	-64.600	-44.100
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-15.297,73	-15.300	-17.100	-16.200	-11.000
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
15	-	Transferaufwendungen	-22.410.064,87	-23.114.600	-26.009.900	-26.712.900	-27.434.900
		53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-19.208.670,53	-19.800.000	-21.750.000	-22.403.000	-23.075.000
		53180027 Zuschüsse für die Sprachförderung	-71.363,00	0	0	0	0
		53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-13.500,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53180094 Förd.niedersch. Angebote Flüchtlingskinder	-77.460,00	0	-325.900	-325.900	-325.900
		53180097 Zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 KiBiz	0,00	0	-477.000	-477.000	-477.000
		53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-732.511,70	-601.600	-744.000	-744.000	-744.000
		53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.306.559,64	-2.700.000	-2.700.000	-2.750.000	-2.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.110,48	-5.200	-6.900	-6.900	-6.900
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-107,79	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-502,67	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
		54310007 AW Postgebühren	-4.500,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.871.166,85	-23.608.200	-26.481.500	-27.184.000	-27.884.300

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.808.312,40	-10.587.200	-11.096.700	-11.499.200	-11.833.500	-12.275.400
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	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)	-9.808.312,40	-10.587.200	-11.096.700	-11.499.200	-11.833.500	-12.275.400
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)	-9.808.312,40	-10.587.200	-11.096.700	-11.499.200	-11.833.500	-12.275.400
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)	-14.968,41	-9.300	-15.200	-15.200	-15.200	-17.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-746,33	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-14.222,08	-8.200	-14.100	-14.100	-14.100	-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)	-14.968,41	-9.300	-15.200	-15.200	-15.200	-17.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.823.280,81	-10.596.500	-11.111.900	-11.514.400	-11.848.700	-12.293.100

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.605.500,59	12.570.300	14.796.800	0	15.096.800	15.462.800	15.285.800
	61400011 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	77.460,00	0	325.900	0	325.900	325.900	325.900
	61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	171.964,00	172.800	189.400	0	189.400	189.400	189.400
	61410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	2.806,00	0	0	0	0	0	0
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	13.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	9.040.447,68	9.500.000	10.500.000	0	10.800.000	11.100.000	11.400.000
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	677.152,81	657.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
	61410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	0,00	0	477.000	0	477.000	477.000	0
	61480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüss e	27.841,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210014 Elternbeiträge	2.217.972,02	1.980.000	2.164.000	0	2.164.000	2.230.000	2.230.000
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	1.337,40	0	0	0	0	0	0
	63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	359.984,30	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	65620001 Stundungszinsen	399,93	500	500	0	500	500	500
	65620004 Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	14.634,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.875.357,80	-22.925.100	-25.645.900	0	-26.353.000	-27.079.000	-27.348.000
	70110000 Bezüge Beamte	-200.393,28	-245.700	-177.100	0	-178.900	-180.700	-182.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.854,06	-106.000	-136.800	0	-138.200	-139.600	-141.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.158,31	-1.900	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.249,56	-8.900	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.800

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.616,84	-21.800	-28.100	0	-28.400	-28.700	-29.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.504,35	-22.600	-17.100	0	-17.500	-17.900	-18.300
	72150001 Instandhaltung U3	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-19.112.903,09	-19.800.000	-21.750.000	0	-22.403.000	-23.075.000	-23.767.000
	73180027 Zuschüsse für die Sprachförderung	-2.806,00	0	0	0	0	0	0
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-13.500,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73180094 BZW nieder. Betreuungsang. Flüchtlingskinder	-77.460,00	0	-325.900	0	-325.900	-325.900	-325.900
	73180097 Zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	0,00	0	-477.000	0	-477.000	-477.000	0
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.295.776,40	-2.700.000	-2.700.000	0	-2.750.000	-2.800.000	-2.850.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-107,79	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-528,12	-1.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-4.500,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.269.857,21	-10.354.800	-10.849.100	0	-11.256.200	-11.616.200	-12.062.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.404,00	104.000	326.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	180.404,00	104.000	326.000	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)	180.404,00	104.000	326.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-200.284,00	-156.000	-362.000	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-200.284,00	-156.000	-362.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.284,00	-156.000	-362.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.880,00	-52.000	-36.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	180.404,00	104.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	180.404,00	104.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	180.404,00	104.000	19.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.284,00	-156.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180002 Investzuw. Bund	-200.284,00	-156.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.284,00	-156.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.880,00	-52.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	307.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	307.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	307.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-341.000	0	0	0	0	0	0
	78180002 Investzuw. Bund	0,00	0	-341.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-341.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Kinder	Anzahl	5.225	5.190	5.384
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	99,33	101,37	98,26
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	32,52	32,28	33,83
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,27	5,22	3,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,31	2,85	3,42

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.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

68100000: Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau der Kita Rappelkiste sowie Ü3-Ausbau Ev.Kirche Eigen und Kita Rappelkiste.

Ziff. 111:

78180002: U-3 Ausbau der Kita Rappelkiste sowie Ü3-Ausbau Ev.Kirche Eigen und Kita Rappelkiste.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.739,30	2.684.400	3.378.600	3.308.900	3.389.900	3.249.900
	41400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	22.090,30	25.000	0	0	0	0
	41400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
	41400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
	41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	2.048.714,12	2.170.000	2.635.000	2.714.000	2.795.000	2.878.000
	41410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	40.643,00	0	0	0	0	0
	41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	37.811,00	50.200	92.000	92.000	92.000	92.000
	41410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	152.000,00	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	41410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs 2 Ki	0,00	0	160.000	160.000	160.000	0
	41410072 LZW Zertifizierungsverfahren zum Familie	0,00	0	13.000	13.000	13.000	0
	41411004 Ertrag aus Festwert U 3	47.262,00	55.000	49.000	0	0	0
	41411008 Ertrag aus Festwert Ü3	0,00	0	80.000	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	16.899,61	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41480012 ET aus Spenden	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41481004 Spenden Festwert FB 51	2.661,00	0	0	0	0	0
	41610100 Auflösung PRAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	99.453,30	63.200	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	114.760,66	124.500	100.900	81.200	81.200	81.200
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,57	0	100	100	100	100
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	128,74	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.832,20	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5	+	43210014 Elternbeiträge	458.832,20	300.000	400.000	400.000	400.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.654,75	160.000	200.000	200.000	200.000
		44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	156.654,75	160.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.198.226,25	3.144.900	3.979.100	3.909.400	3.990.400
11	-	Personalaufwendungen	-5.107.785,18	-5.855.800	-6.199.500	-6.256.000	-6.292.300
		50110000 Besoldung Beamte	-138.306,72	-137.900	-157.500	-159.100	-162.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.694.568,22	-4.276.300	-4.515.200	-4.560.400	-4.652.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-66.594,37	-78.000	-83.400	-84.800	-85.800
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-22.187,70	-16.000	0	0	0
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-19.025,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-303.067,73	-358.500	-378.400	-382.200	-386.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-764.543,55	-880.100	-928.300	-937.600	-947.000
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-3.459,94	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50410000 Beihilfen	-11.061,50	-12.700	-15.200	-15.500	-15.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-67.787,40	-53.200	-73.600	-69.500	-49.200
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-17.182,95	-13.600	-18.400	-17.400	-12.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.111,45	-383.000	-614.000	-280.000	-250.000
		52150001 Instandhaltung U3	0,00	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-32.000	-35.000	-30.000	0
		52551013 Aufwand Festwert Spenden	-2.600,00	0	0	0	0
		52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-46.852,40	-129.000	-240.000	-50.000	-50.000
		52551016 Aufwand Festwert U3	-12.341,87	-62.000	-139.000	0	0
		52810003 Verpflegungskosten	-170.317,18	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125.902,23	-139.300	-107.200	-83.200	-83.200
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.317,34	-900	-1.800	-1.800	-1.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-122.756,50	-136.800	-103.300	-79.400	-79.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.828,39	-1.600	-2.100	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-99.612,15	-65.200	-2.000	-2.000	-2.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0
		53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	-158,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180100 Auflösung ARAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	-99.453,30	-63.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.158,95	-117.600	-94.000	-94.000	-94.000	-81.000
		54110002 PersonalnebenAW	-503,17	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-14.112,49	-20.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.530,05	-20.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		54290003 Qualitätsmanagement	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310071 Betriebskosten städt. KG allgemein	-1.244,14	0	0	0	0	0
		54310072 Betriebskosten Städt. Kindergarten Boy	-4.390,01	0	0	0	0	0
		54310073 Betriebskosten Städt. KG Körnerstraße	-6.481,94	0	0	0	0	0
		54310074 Betriebskosten Städt. KG Röttgersbank	-7.091,74	0	0	0	0	0
		54310075 Betriebskosten Städt. KG Vonderort	-6.693,81	0	0	0	0	0
		54310076 Betriebskosten Städt. KG Zeppelinstraße	-5.311,61	0	0	0	0	0
		54310077 Betriebskosten Städt. KG Welheimer Mark	-3.503,30	0	0	0	0	0
		54310078 Betriebskosten Städt. KG Im Brinkmannsfeld	-6.499,70	0	0	0	0	0
		54310079 Betriebsko. Städt. Montessori-Kinderhaus	-6.295,17	0	0	0	0	0
		54310104 AW Kitas Sprache u. Integration	-1.978,82	-25.000	0	0	0	0
		54310109 Betriebskosten Städt. Kindergarten Stadt	-4.145,42	0	0	0	0	0
		54310113 Sachkosten Sprachförderung	-177,50	-1.100	0	0	0	0
		54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	0,00	-48.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,08	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.635.569,96	-6.560.900	-7.016.700	-6.715.200	-6.721.500	-6.767.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.437.343,71	-3.416.000	-3.037.600	-2.805.800	-2.731.100	-2.916.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	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)	-2.437.343,71	-3.416.000	-3.037.600	-2.805.800	-2.731.100	-2.916.800
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)	-2.437.343,71	-3.416.000	-3.037.600	-2.805.800	-2.731.100	-2.916.800
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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-487.136,54	-579.050	-557.550	-561.650	-566.150	-580.950
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-14.915,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58110004 ILV - FBI	-459.221,36	-550.250	-528.550	-532.150	-536.150	-550.150
	58110005 ILV - Versicherungen	-13.000,00	-13.800	-14.000	-14.500	-15.000	-15.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-487.136,54	-579.050	-557.550	-561.650	-566.150	-580.950
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.924.480,25	-3.995.050	-3.595.150	-3.367.450	-3.297.250	-3.497.750

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716.187,84	2.902.200	3.749.000	0	3.828.000	3.909.000	3.769.000
	61400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	22.090,30	25.000	0	0	0	0	0
	61400012 Bundeszuweisung Sprach-Kita Stadtmitte	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0
	61400013 Bundeszuweisung Sprach-Kita Röttgersbank	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0
	61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	1.877.393,12	2.170.000	2.635.000	0	2.714.000	2.795.000	2.878.000
	61410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	37.811,00	50.200	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	152.000,00	165.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
	61410071 LZW zusätzl. Zuschuss nach § 21 Abs. 2 KiBiz	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	17.799,01	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61480012 ET aus Spenden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210014 Elternbeiträge	458.832,20	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	150.262,21	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.257.796,73	-6.100.600	-6.438.500	0	-6.495.100	-6.526.800	-6.576.000
	70110000 Bezüge Beamte	-138.400,80	-137.900	-157.500	0	-159.100	-160.700	-162.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.688.079,44	-4.276.300	-4.515.200	0	-4.560.400	-4.606.000	-4.652.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-66.594,37	-78.000	-83.400	0	-84.800	-85.800	-86.700
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-22.187,70	-16.000	0	0	0	0	0
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-19.025,10	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-303.067,73	-358.500	-378.400	0	-382.200	-386.000	-389.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-765.806,80	-880.100	-928.300	0	-937.600	-947.000	-956.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-3.459,94	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.061,50	-12.700	-15.200	0	-15.500	-15.800	-16.100
	72150001 Instandhaltung U3	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-895,00	-32.000	-35.000	0	-30.000	0	0
	72810003 Verpflegungskosten	-169.101,27	-160.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180013 Verwend. d. Spenden f. Tageseinr. f. Kinder	-158,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-516,17	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-14.032,69	-20.400	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.555,50	-20.500	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
	74290003 Qualitätsmanagement und Zertifizierung	0,00	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310071 Betriebskosten städt. KG allgemein	-1.244,14	0	0	0	0	0	0
	74310072 Betriebskosten Städt. Kindergarten Boy	-4.387,02	0	0	0	0	0	0
	74310073 Betriebskosten Städt. KG Körnerstraße	-6.481,95	0	0	0	0	0	0
	74310074 Betriebskosten Städt. KG Röttgersbank	-7.091,74	0	0	0	0	0	0
	74310075 Betriebskosten Städt. KG Vonderort	-6.693,81	0	0	0	0	0	0
	74310076 Betriebskosten Städt. KG Zeppelinstraße	-5.279,76	0	0	0	0	0	0
	74310077 Betriebskosten Städt. KG Welheimer Mark	-3.340,88	0	0	0	0	0	0
	74310078 Betriebskosten Städt. KG Im Brinkmannsfeld	-6.499,70	0	0	0	0	0	0
	74310079 Betriebsko. Städt. Montessori-Kinderhaus	-6.253,17	0	0	0	0	0	0
	74310104 AZ Kitas Sprache u. Integration	-1.978,82	-25.000	0	0	0	0	0
	74310109 Betriebskosten Städt. Kindergarten Stadtmitte	-4.145,42	0	0	0	0	0	0
	74310113 Sachkosten Sprachförderung	-257,46	-1.100	0	0	0	0	0
	74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	0,00	-48.500	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.541.608,89	-3.198.400	-2.689.500	0	-2.667.100	-2.617.800	-2.807.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.761,00	55.000	320.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	191.000	0	0	0	0
	68111004 Inv.-Zuw. Festwert U3	18.900,00	55.000	49.000	0	0	0	0
	68111008 Inv. Zuw. Festwert Ü3	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	2.661,00	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)	21.761,00	55.000	320.000	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	-275.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.497,28	-211.000	-389.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-12.903,21	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-45.983,57	-129.000	-240.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78311016 Neu-/Ersatzbesch. FW U3	-15.610,50	-62.000	-139.000	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	-25.000	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.497,28	-236.000	-664.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.736,28	-181.000	-344.000	0	-60.000	-60.000	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	191.000	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	191.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	21.761,00	55.000	129.000	0	0	0	0	0
		68111004 Inv.-Zuw. FW U3	18.900,00	55.000	49.000	0	0	0	0	0
		68111008 68111008	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		68181004 Spenden Festw. FB 51	2.661,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.761,00	55.000	129.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.497,28	-211.000	-389.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
		78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-12.903,21	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-45.983,57	-129.000	-240.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
		78311016 Neu-/Ersatzb. FW U3	-15.610,50	-62.000	-139.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.497,28	-236.000	-389.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.736,28	-181.000	-260.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	30	31	34
Plätze	Anzahl	627	647	676
Auslastung	%	98	100	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	2,78	2,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	90,10	99,01	109,49

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.
- 41410072: Freiwilliger Zuschuss des Landes für Einrichtungen im Zertifizierungsverfahren zum Familienzentrum.

- Ziff. 13:
 52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Balkonsanierung KiTa Brinkmannsfeld (20.000 €)
 - Erneuerung von Fenstern KiTa Erlengasse (15.000 €)

Teilfinanzplan:

- Ziff. 101:
 68100000: Bundeszuweisung Kita Körnerstraße.
- 68111004: Bundeszuweisung U3 Ausbau Kita Montessori.
- 68111008: Bundeszuweisung Ü3 Ausbau Kita Stadtmitte.
- Ziff. 108:
 78510000: Baukosten Kita Körnerstraße
- Ziff. 109:
 78311015 und 78311016: Diverse Neu-/Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen sowie U3- und Ü3 Ausbau Kita Montessori und Stadtmitte.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.524,79	12.400	10.900	10.800	10.400	9.300
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.500,00	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	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.024,79	3.100	1.600	1.500	1.100	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	63.608,50	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		44110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg)	768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610004 Entgelte Stadtranderholung	7.452,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610005 Entgelte Ferienzirkus	55.388,00	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	2.278,00	100	100	100	100	100
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	778,00	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	75.411,29	85.500	85.000	84.900	84.500	83.400
11	-	Personalaufwendungen	-481.143,00	-484.400	-537.800	-524.000	-535.600	-495.300
		50110000 Besoldung Beamte	-175.958,72	-178.000	-183.600	-185.400	-187.300	-189.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.226,24	-129.700	-167.500	-169.200	-170.900	-172.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.869,08	-2.400	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-10.944,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-13.854,51	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.406,98	-10.900	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.914,91	-26.600	-34.400	-34.700	-35.000	-35.400
	50410000 Beihilfen	-14.072,83	-16.400	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-90.759,90	-74.400	-72.400	-57.900	-63.600	-27.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-23.135,29	-19.000	-18.100	-14.500	-15.900	-7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52550004 Betriebskosten Hüpfburg	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52910027 Aufwend. im Interesse der Jugendhilfe	-376,04	-700	-700	-700	-700	-700
	52910045 AW "Ring Politischer Jugend"	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.966,95	-20.600	-22.500	-22.300	-21.800	-20.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.589,94	-1.100	-300	-300	-200	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.924,16	-300	-3.000	-2.800	-2.400	-1.200
	57118000 AfA auf GWG	-273,90	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-190.145,79	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
	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.	0,00	-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	-78.038,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-19.339,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-2.046,36	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53310013 Jugendberufshilfe/Schulverweigerer	-11.542,95	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.708,37	-40.100	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-300,95	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310007 AW Postgebühren	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310087 Betriebskosten Streetwork Nord	-525,29	-5.000	0	0	0	0
	54310088 Betriebskosten Streetwork Süd	-1.801,85	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54310089 Betriebskosten Streetwork Gender	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-4.554,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310125 Betriebskosten Netzwerk OKJA	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-694.340,15	-741.700	-797.300	-783.300	-794.400	-752.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.928,86	-656.200	-712.300	-698.400	-709.900	-669.300
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)	-618.928,86	-656.200	-712.300	-698.400	-709.900	-669.300
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)	-618.928,86	-656.200	-712.300	-698.400	-709.900	-669.300
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)	-21.712,30	-22.300	-21.700	-21.800	-22.000	-22.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.220,53	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-12.291,77	-11.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.200,00	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000	-9.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.712,30	-22.300	-21.700	-21.800	-22.000	-22.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-640.641,16	-678.500	-734.000	-720.200	-731.900	-691.300

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.933,50	82.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.500,00	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	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg)	640,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610004 Entgelte Stadtranderholung	7.627,50	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610005 Entgelte Ferienzirkus	55.388,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	778,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.757,72	-627.700	-684.300	0	-688.600	-693.100	-697.600
	70110000 Bezüge Beamte	-172.902,21	-178.000	-183.600	0	-185.400	-187.300	-189.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.131,50	-129.700	-167.500	0	-169.200	-170.900	-172.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.869,08	-2.400	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
	70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-10.944,54	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	70190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-13.854,51	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.406,98	-10.900	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.914,91	-26.600	-34.400	0	-34.700	-35.000	-35.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.072,83	-16.400	-17.700	0	-18.100	-18.500	-18.900
	72550004 Betriebskosten Hüpfburg	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72910027 AZ im Interesse der Jugendhilfe	-376,04	-700	-700	0	-700	-700	-700
	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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	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.	0,00	-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	-78.519,95	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	73310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-19.339,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-2.046,36	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	-11.542,95	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-300,95	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310087 Betriebskosten Streetwork Nord	-525,29	-5.000	0	0	0	0	0
	74310088 Betriebskosten Streetwork Süd	-1.055,36	-5.000	0	0	0	0	0
	74310089 Betriebskosten Streetwork Gender	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-4.249,78	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310125 Betriebskosten Netzwert OKJA	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.824,22	-545.300	-600.900	0	-605.200	-609.700	-614.200
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273,90	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320003 Erw.Verm.geg.st.<410 EUR Stadtranderholung	0,00	-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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320006 Erw.Verm.g.< 410 Jug.berufsh./Schulverw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320007 Erw. Verm.geg.st.<410EUR Streetwork Nord	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	78320008 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Streetwork Süd	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	78320010 Erw. Verm.geg.st.< 410EUR Sonderveranst.	-273,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320011 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR StreetworkGender	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	78320021 Verwendung der Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320029 Erw.Verm.geg.st. < 410 # Netzwerk OKJA	0,00	0	-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)	-273,90	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273,90	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-273,90	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320003 <410 EUR Stadtrander	0,00	-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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320006 <410 Jug.berufsh./S.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320007 <410EUR Streetwork N	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320008 <410EUR Streetwork S	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320010 <410EUR Sonderveran.	-273,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320011 <410EUR StreetworkGe	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320029 Erw. Verm.>410 OKJA	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-273,90	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273,90	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	136	160	160
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	487	550	500
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	839	1.000	850
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,47	3,47	3,37
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,02	3,10	3,83

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:
Die Ansätze der Sachkonten 54310087 bis 54310089 (Betriebskosten Streetwork) werden ab 2017 im Sachkonto 54310125 als Gesamtsumme für Betriebskosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109
Die Ansätze der Finanzkonten 78320007, 78320008 und 78320011 (Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € Streetwork) werden ab 2017 im Finanzkonto 78320029 als Gesamtsumme für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €, im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, veranschlagt

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.078,32	311.200	310.500	309.800	309.600	308.800
	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	29.200	29.200	29.200	29.200
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.553,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	82.991,32	78.900	78.200	77.500	77.300	76.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.954,04	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	14.311,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	2.643,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.473,92	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.473,92	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.203,84	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	1.203,84	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307.710,12	312.300	325.600	324.900	324.700	323.900
11	- Personalaufwendungen	-547.139,66	-646.300	-561.200	-558.600	-565.800	-568.300
	50110000 Besoldung Beamte	-90.355,76	-90.500	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.153,06	-323.800	-295.500	-298.500	-301.500	-304.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.483,17	-5.900	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-48.011,99	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.553,75	-27.200	-24.800	-25.000	-25.200	-25.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-55.104,63	-66.700	-60.800	-61.400	-62.000	-62.600
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50390004 Künstlersozialabgabe	-2.084,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50410000 Beihilfen	-7.226,48	-8.300	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-41.400,30	-32.300	-38.700	-33.200	-35.400	-33.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.765,78	-8.200	-9.700	-8.300	-8.900	-8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.557,27	-62.800	-309.800	-44.800	-44.800	-44.800
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-32.000	-265.000	0	0	0
	52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-27.786,30	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	-10.770,97	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.295,46	-137.100	-146.800	-144.500	-144.000	-139.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.803,96	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900	-118.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-109,94	-200	-200	-200	-100	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.404,64	-6.000	-5.700	-3.400	-3.000	-1.800
	57118000 AfA auf GWG	-3.976,92	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	-1.216.953,61	-1.101.000	-1.136.000	-1.158.000	-1.181.000	-1.204.000
	53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.216.953,61	-1.100.000	-1.135.000	-1.157.000	-1.180.000	-1.203.000
	53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.139,40	-43.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-200	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.050,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-979,76	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310006 AW Fachliteratur	-137,89	-900	-700	-700	-700	-700
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	54310080 Betriebskosten Spielraum	-7.466,49	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-14.228,03	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-1.107,81	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310084 Betriebskosten Spielmobil	-6.963,49	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/Die Insel	-3.192,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310105 Betriebskosten Matthiashaus	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.974.085,40	-1.990.700	-2.214.800	-1.966.900	-1.996.600	-2.017.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.666.375,28	-1.678.400	-1.889.200	-1.642.000	-1.671.900	-1.693.800
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)	-1.666.375,28	-1.678.400	-1.889.200	-1.642.000	-1.671.900	-1.693.800
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)	-1.666.375,28	-1.678.400	-1.889.200	-1.642.000	-1.671.900	-1.693.800
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)	-71.620,89	-164.300	-76.700	-77.100	-77.200	-77.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.285,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-65.335,18	-156.300	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.000,00	-5.500	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.620,89	-164.300	-76.700	-77.100	-77.200	-77.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.737.996,17	-1.842.700	-1.965.900	-1.719.100	-1.749.100	-1.771.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.408,70	233.400	247.400	0	247.400	247.400	247.400
	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	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.340,25	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	14.390,53	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	2.643,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.500,92	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792.976,54	-1.813.100	-2.019.600	0	-1.780.900	-1.808.300	-1.835.800
	70110000 Bezüge Beamte	-89.831,82	-90.500	-39.000	0	-39.400	-39.800	-40.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-266.519,14	-323.800	-295.500	0	-298.500	-301.500	-304.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.483,17	-5.900	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-48.313,49	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.553,75	-27.200	-24.800	0	-25.000	-25.200	-25.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.104,63	-66.700	-60.800	0	-61.400	-62.000	-62.600
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70390004 Künstlersozialabgabe	-2.084,74	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.226,48	-8.300	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-32.000	-265.000	0	0	0	0
	72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-32.162,22	-30.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	-10.746,41	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.216.953,61	-1.100.000	-1.135.000	0	-1.157.000	-1.180.000	-1.203.000
	73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.050,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-979,76	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-137,89	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
	74310080 Betriebskosten Spielraum	-7.440,51	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310082 Betriebskosten KJE Welheim	-14.111,69	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-1.107,81	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310084 Betriebskosten Spielmobil	-6.963,49	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel/ Die Insel	-3.192,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310105 Betriebskosten Matthiashaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.569.567,84	-1.579.700	-1.772.200	0	-1.533.500	-1.560.900	-1.588.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	359.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	359.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.500,00	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)	1.500,00	0	359.000	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	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.841,20	-14.000	-423.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.864,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-399.000	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	-801,94	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320015 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR KJE Welheim	-196,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320016 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Haus Dingsda	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320017 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Spielmobil	-1.709,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320018 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Spielhaus Ebel	-1.268,70	-2.000	0	0	0	0	0
	78320022 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Matthiashaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320030 Erw.Verm.geg.st. <410 # Spielhaus Ebel/ Die Insel	0,00	0	-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)	-6.841,20	-14.000	-423.000	0	-84.000	-24.000	-24.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.341,20	-14.000	-64.000	0	-84.000	-24.000	-24.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: Jugendfreizeithaus Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Investition KIII 060202										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	359.000	0	0	0	0	0	359.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	359.000	0	0	0	0	0	359.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	359.000	0	0	0	0	0	359.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-399.000	0	0	0	0	0	-399.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-399.000	0	0	0	0	0	-399.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-399.000	0	0	0	0	0	-399.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.841,20	-14.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.864,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320012 Erw.Verm.g.<410 Unte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320013 Erw. Verm.geg.st.< 4	-801,94	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320015 Erw. Verm.geg.st.< 4	-196,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320016 Erw. Verm.geg.st.< 4	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320017 Erw. Verm.geg.st.< 4	-1.709,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320018 Erw. Verm.geg.st.<41	-1.268,70	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320022 Erw. Verm.Matthiasha	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320030 Erw. Verm.>410 Die I	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.841,20	-14.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.341,20	-14.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	22	19	19
regelmäßige Besucher	Anzahl	1.050	k.A.	2.000
Aktionsbesucher	Anzahl	4.500	k.A.	1.800
Sonderbesucher	Anzahl	6.500	k.A.	1.500
Ferienbesucher	Anzahl	1.600	k.A.	1.200
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	400	k.A.	400
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,62	1,82	0,72
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,27	6,59	6,57

Die Leistungsmengen/ Kennzahlen konnten für den Plan 2016 nicht benannt werden. Sie waren Bestandteil der Neukonzeptionierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die konkreten Zielwerte zu Öffnungszeiten, Angeboten und Besucherzahlen sind Bestandteil der neuen Leistungsvereinbarungen, die mit den Trägern erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgehandelt wurden.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

Sanierung Großküche im Jugendhotel (Elektro- und Sanitärarbeiten, Erneuerung Estrich und Fliesen, etc.)

52810004: Kosten für die Verbrauchsmittel des Spielecafes werden ab 2017 wieder veranschlagt, da der Spielraum nach der Beendigung der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wieder seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt wurde.

Ziff. 16:

54310080: Betriebskosten für den Spielraum werden ab 2017 wieder veranschlagt, da dieser nach Beendigung der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wieder seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt wurde.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

68110000: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 359.000 € für die unter Ziffer 109 veranschlagte K III-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff. 109:

78310003: Anschaffung eines neuen Spielmobils (Rollmobs) K III-Maßnahme

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	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	369.884,94	295.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	44110000 Mieten und Pachten	369.884,94	295.000	273.000	273.000	273.000	273.000
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	476.534,64	401.600	379.600	379.600	379.600	379.600
11	- Personalaufwendungen	-11.942,16	-11.700	-13.400	-13.200	-13.500	-13.900
	50110000 Besoldung Beamte	-5.788,07	-5.900	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.311,55	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-50,91	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-192,89	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-480,30	-500	-500	-500	-500	-500
	50410000 Beihilfen	-462,92	-500	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.123,40	-1.800	-2.600	-2.400	-2.600	-2.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-532,12	-500	-700	-600	-600	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.542,04	-111.700	-111.700	-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	-4.136,90	-4.200	-4.200	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Transferaufwendungen	-65.518,27	0	0	0	0	0
		53180060 Betriebskostenzuschuss Evangel. Jugend	-65.518,27	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.002,47	-123.400	-125.100	-122.500	-122.800	-123.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.532,17	278.200	254.500	257.100	256.800	256.400
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)	287.532,17	278.200	254.500	257.100	256.800	256.400
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)	287.532,17	278.200	254.500	257.100	256.800	256.400
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)	-110.844,09	-104.000	-111.700	-112.600	-113.100	-118.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-24,44	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-98.819,65	-91.400	-99.000	-99.000	-99.000	-104.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-12.000,00	-12.500	-12.600	-13.500	-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)	-110.844,09	-104.000	-111.700	-112.600	-113.100	-118.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	176.688,08	174.200	142.800	144.500	143.700	138.300

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.417,21	295.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000
	64110000 Mieten und Pachten	355.417,21	295.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.716,38	-9.400	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
	70110000 Bezüge Beamte	-5.710,31	-5.900	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.300,78	-2.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-50,91	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-192,89	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-480,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-462,92	-500	-600	0	-600	-600	-600
	73180060 Betriebskostenzuschuss Evangel. Jugend	-65.518,27	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.700,83	285.600	262.900	0	262.800	262.700	262.600
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	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	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				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	15	k.A.	30
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	100	k.A.	30
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	16	k.A.	8
Besucher je Ferientag	Anzahl	10	k.A.	20
Besucher je Aktion	Anzahl	20	k.A.	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05

Die Leistungsmengen/ Kennzahlen konnten für den Plan 2016 nicht benannt werden. Sie waren Bestandteil der Neukonzeptionierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die konkreten Zielwerte zu Öffnungszeiten, Angeboten und Besucherzahlen sind Bestandteil der neuen Leistungsvereinbarungen, die mit den Trägern erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgehandelt wurden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	157.800	152.100	152.100	152.100	152.100
		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
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.804,26	5.800	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	1.095.044,53	554.500	654.500	654.500	654.500	654.500
		42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	-570,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	753.769,80	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	255.864,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		42210005 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./jun. Vollj.	-778,70	0	0	0	0	0
		42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	47.265,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied.hi.	39.493,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686.258,76	1.676.200	2.406.200	1.906.200	1.606.200	1.606.200
		44810003 Kostenbeteiligung Amtsgericht	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.078,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44810007 Kostenerstattung für unbegl. minderj. FI	0,00	720.000	1.000.000	500.000	200.000	200.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	1.682.180,10	950.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	135,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910012 Zwangsgelder Bafög	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.939.055,89	2.390.500	3.214.800	2.714.800	2.414.800	2.414.800
11	-	Personalaufwendungen	-3.313.514,14	-3.451.900	-3.483.100	-3.488.400	-3.550.100	-3.523.200
		50110000 Besoldung Beamte	-627.913,11	-632.700	-670.000	-676.700	-683.500	-690.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.733.835,17	-1.894.200	-1.792.600	-1.810.500	-1.828.600	-1.846.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.833,51	-34.600	-33.100	-33.600	-34.100	-34.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-144.353,72	-158.700	-150.100	-151.600	-153.100	-154.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-359.786,54	-389.100	-368.000	-371.700	-375.400	-379.200
		50410000 Beihilfen	-50.219,25	-58.200	-64.500	-66.000	-67.500	-69.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-293.448,38	-226.600	-323.700	-302.500	-326.200	-278.900
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-74.124,46	-57.800	-81.100	-75.800	-81.700	-69.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.637,21	-950.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.093.637,21	-950.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.671,50	-43.800	-43.800	-43.800	-43.700	-43.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-418,87	-500	-500	-500	-400	-200
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.852.565,17	-17.316.700	-19.507.700	-19.501.700	-19.705.700	-20.209.700
		53180030 Zuschuss SKF	-455.468,30	-466.000	-478.000	-490.000	-502.000	-514.000
		53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-111.618,36	-116.000	-119.000	-122.000	-125.000	-128.000
		53180032 Zuschuss Caritasverband	-198.602,49	-203.000	-209.000	-214.000	-219.000	-224.000
		53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-441.559,84	-448.000	-458.000	-467.000	-476.000	-485.000
		53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-62.725,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-4.100,95	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-5.591,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-5.484,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310009 Antigewalttraining	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		53310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-2.364.570,48	-2.400.000	-3.400.000	-3.490.000	-3.580.000	-3.670.000
		53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-779.314,94	-700.000	-950.000	-970.000	-1.000.000	-1.020.000
		53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	-930,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53320001 H.z. Erzieh. in Heimen u. vergl. Einricht.	-4.943.852,04	-5.000.000	-4.900.000	-5.030.000	-5.160.000	-5.300.000
		53320002 Hilfe für junge Volljährige	-1.116.927,56	-1.250.000	-1.000.000	-1.030.000	-1.060.000	-1.090.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
	53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-3.149.484,99	-3.100.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000	
	53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-348.582,84	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
	53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-61.513,23	0	0	0	0	0	
	53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-442.573,73	-430.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000	
	53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-741.184,01	-640.000	-1.000.000	-1.025.000	-1.050.000	-1.075.000	
	53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.574.163,16	-1.450.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000	
	53320032 Hilfen für unbegl. minderjährige Ausländ	-31.941,85	-720.000	-990.000	-490.000	-190.000	-190.000	
	53320033 Vorläuf.Inobhutn.von minderj. Ausländern	-12.376,04	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16	-	-57.702,19	-35.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	
	54110002 PersonalnebenAW	-64,89	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13.346,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	54120003 AW Dienstreisekosten	-33.728,42	-11.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
	54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-992,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
	54310006 AW Fachliteratur	-2.111,13	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	54310007 AW Postgebühren	-5.000,00	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.080,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	54740001 Abgang von Sachanlagen	-71,32	0	0	0	0	0	
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,68	0	0	0	0	0	
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-305,92	-500	-500	-500	-500	-500	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.361.090,21	-21.798.100	-24.272.200	-24.271.500	-24.537.100	-25.014.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.422.034,32	-19.407.600	-21.057.400	-21.556.700	-22.122.300	-22.599.200
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)	-18.422.034,32	-19.407.600	-21.057.400	-21.556.700	-22.122.300	-22.599.200
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)	-18.422.034,32	-19.407.600	-21.057.400	-21.556.700	-22.122.300	-22.599.200
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)	-118.895,43	-92.800	-111.700	-112.000	-112.500	-117.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.672,41	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		58110004 ILV - FBI	-100.223,02	-72.200	-90.900	-90.900	-90.900	-95.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.000,00	-11.000	-11.200	-11.500	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118.895,43	-92.800	-111.700	-112.000	-112.500	-117.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.540.929,75	-19.500.400	-21.169.100	-21.668.700	-22.234.800	-22.716.700

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.299,82	2.384.700	3.214.700	0	2.714.700	2.414.700	2.414.700
	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
	62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	930,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	379.964,96	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	249.316,07	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	62210005 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./ jun. Vollj.	40,00	0	0	0	0	0	0
	62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	294,00	0	0	0	0	0	0
	62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	46.357,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Eingli ed.hi.	37.931,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
	64810003 Kostenbeteiligung Amtsgericht	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.078,66	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64810007 Kostenerstattung unbegl. minderjährige Flüchtlinge	0,00	720.000	1.000.000	0	500.000	200.000	200.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.765.188,36	950.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	135,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910012 Zwangsgelder Bafög	250,00	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.001.116,35	-21.469.900	-23.823.600	0	-23.849.400	-24.085.500	-24.621.700
	70110000 Bezüge Beamte	-625.387,25	-632.700	-670.000	0	-676.700	-683.500	-690.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.736.212,45	-1.894.200	-1.792.600	0	-1.810.500	-1.828.600	-1.846.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.833,51	-34.600	-33.100	0	-33.600	-34.100	-34.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-144.353,72	-158.700	-150.100	0	-151.600	-153.100	-154.600

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-361.062,88	-389.100	-368.000	0	-371.700	-375.400	-379.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-50.219,25	-58.200	-64.500	0	-66.000	-67.500	-69.000
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.246.128,05	-950.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	73180030 Zuschuss SKF	-455.468,30	-466.000	-478.000	0	-490.000	-502.000	-514.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-111.618,36	-116.000	-119.000	0	-122.000	-125.000	-128.000
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-198.602,49	-203.000	-209.000	0	-214.000	-219.000	-224.000
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-442.227,16	-448.000	-458.000	0	-467.000	-476.000	-485.000
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-62.725,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-3.860,96	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-5.696,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundschr.	-5.536,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310009 Antigewalttraining	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	73310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-2.267.632,12	-2.400.000	-3.400.000	0	-3.490.000	-3.580.000	-3.670.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-799.223,11	-700.000	-950.000	0	-970.000	-1.000.000	-1.020.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	-930,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73320001 H.z. Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-4.998.682,24	-5.000.000	-4.900.000	0	-5.030.000	-5.160.000	-5.300.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-1.130.369,99	-1.250.000	-1.000.000	0	-1.030.000	-1.060.000	-1.090.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-3.136.409,40	-3.100.000	-3.300.000	0	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-342.347,56	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-68.886,27	0	0	0	0	0	0
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-412.766,85	-430.000	-600.000	0	-620.000	-640.000	-660.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-683.000,00	-640.000	-1.000.000	0	-1.025.000	-1.050.000	-1.075.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.614.927,25	-1.450.000	-1.700.000	0	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
	73320032 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	-337,40	-720.000	-990.000	0	-490.000	-190.000	-190.000
	73320033 Vorläufige Inobhutnahme unbegl. minderj. Ausländer	-7.326,43	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-64,89	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-13.651,79	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-34.939,48	-11.800	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-992,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.311,13	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-5.000,00	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.080,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-305,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.364.816,53	-19.085.200	-20.608.900	0	-21.134.700	-21.670.800	-22.207.000
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
	78320026 Erw. v. Verm.gegen < 410 Euro Frühe Hilfen	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				
flexible Hilfen	Anzahl	189	250	250
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	135	120	150
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	38	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	138	170	170
Vollzeitpflegen	Anzahl	232	250	260
Heimerziehungen	Anzahl	98	120	120
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,81	14,58	13,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	39,41	41,85	38,97

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“ werden zur Hälfte vom Amtsgericht Bottrop getragen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.004,29	68.300	102.200	101.500	100.300	98.400
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	82.154,88	20.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	41440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	26.571,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	26.251,74	26.200	26.000	25.300	24.100	22.200
	41614000 Ertrr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	26,67	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.266,55	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	125.915,37	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	7.351,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.027,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621,34	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	3.827,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	2.793,94	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.490,72	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	29.096,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		45910009 ET Personalkostenersatz	82.394,00	15.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	387.409,90	271.800	295.700	295.000	293.800	291.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.650.640,88	-2.418.800	-2.508.900	-2.523.600	-2.554.700	-2.586.600
		50110000 Besoldung Beamte	-436.016,41	-340.200	-381.000	-384.800	-388.600	-392.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.411.063,86	-1.453.800	-1.458.700	-1.473.300	-1.488.000	-1.502.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.056,78	-26.500	-26.900	-27.400	-27.700	-28.000
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-46.030,78	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-5.166,54	-7.900	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-118.763,40	-121.800	-122.200	-123.400	-124.600	-125.800
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-295.340,38	-298.600	-299.400	-302.400	-305.400	-308.500
		50410000 Beihilfen	-34.871,73	-31.300	-36.700	-37.500	-38.300	-39.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-222.365,00	-76.500	-106.500	-99.100	-104.800	-110.900
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-55.966,00	-19.500	-26.700	-24.800	-26.300	-27.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.431,75	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.165,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.333,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.932,27	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.603,84	-94.700	-93.900	-92.900	-91.600	-89.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.903,77	-1.800	-1.800	-1.800	-1.600	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.724,46	-4.900	-4.100	-3.100	-2.000	-1.600
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-118.231,00	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
		53170003 Ambulante Reha Sucht	-7.331,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. übriger Bereich	-110.900,00	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.727,74	-165.100	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		54110002 PersonalnebenAW	-55,15	-800	-800	-800	-800	-800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.274,24	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4.548,91	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-361,30	-600	-500	-500	-500	-500
		54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-2.025,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54290002 Apothekenaufsicht	-20.438,41	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-71.741,65	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54310006 AW Fachliteratur	-7.100,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-7.226,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54740001 Abgang von Sachanlagen	-155,18	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.007.635,21	-2.809.600	-2.898.800	-2.912.500	-2.942.300	-2.972.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.620.225,31	-2.537.800	-2.603.100	-2.617.500	-2.648.500	-2.680.300
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)	-2.620.225,31	-2.537.800	-2.603.100	-2.617.500	-2.648.500	-2.680.300
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)	-2.620.225,31	-2.537.800	-2.603.100	-2.617.500	-2.648.500	-2.680.300
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)	-157.590,21	-154.400	-151.400	-155.500	-155.500	-160.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.641,47	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		58110004 ILV - FBI	-147.948,74	-140.400	-137.500	-141.500	-141.500	-146.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.000,00	-4.300	-4.200	-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)	-157.590,21	-154.400	-151.400	-155.500	-155.500	-160.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.777.815,52	-2.692.200	-2.754.500	-2.773.000	-2.804.000	-2.840.800

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.506,51	245.600	269.600	0	269.600	269.600	269.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.154,88	20.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	21.721,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	120.496,14	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	11.184,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.027,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	3.827,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. son.öff.B	3.040,99	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	660,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65910009 Personalkostenersatz	82.394,00	15.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.300,65	-2.618.900	-2.671.700	0	-2.695.700	-2.719.600	-2.743.900
	70110000 Bezüge Beamte	-424.401,67	-340.200	-381.000	0	-384.800	-388.600	-392.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.411.668,94	-1.453.800	-1.458.700	0	-1.473.300	-1.488.000	-1.502.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.056,78	-26.500	-26.900	0	-27.400	-27.700	-28.000
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-45.665,78	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-5.166,54	-7.900	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118.763,40	-121.800	-122.200	0	-123.400	-124.600	-125.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-295.340,38	-298.600	-299.400	0	-302.400	-305.400	-308.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34.871,73	-31.300	-36.700	0	-37.500	-38.300	-39.100
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.545,33	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.300,93	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.462,17	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	73170003 Ambulante Reha Sucht	-7.197,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-110.900,00	-101.100	-101.100	0	-101.100	-101.100	-101.100
	74110002 PersonalnebenAZ	-55,15	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.543,44	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.602,01	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-361,30	-600	-500	0	-500	-500	-500
	74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-2.025,24	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74290002 Apothekenaufsicht	-20.438,41	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-70.765,36	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.577,38	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-2.800,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-7.791,71	-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)	-2.291.794,14	-2.373.300	-2.402.100	0	-2.426.100	-2.450.000	-2.474.300
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-111.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-7.000	-110.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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	-8.000	-111.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-111.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-8.000	-111.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.000	-110.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-111.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-111.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	949	900	900
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	0	50	30
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	165	150	150
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	8.505	8.540	8.360
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	5.785	6.340	6.160
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	1.303	1.000	1.000
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	94	100	160
-Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	877	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	112	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	28,62	28,89	29,25

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
- 55.500 € Kontaktstelle Borsigweg
- 9.000 € ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 5.200 € Rettungsdienst
- 12.800 € Caritasverband „Die Stube“
- 18.000 € 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 80.000 € für die medizinische Versorgung von Asylbewerbern

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: Erneuerung medizinischer Geräte in verschiedenen Fachbereichen, nicht medizinischer Geräte sowie die Beschaffung einer neuen digitalen Röntgenanlage.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	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	320.289,96	324.000	348.500	344.000	349.500	355.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	270.456,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	49.833,96	53.500	78.000	73.500	79.000	84.500
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	320.289,96	324.000	348.500	344.000	349.500	355.000
11	- Personalaufwendungen	-72.654,36	-53.500	-78.000	-73.500	-79.000	-84.500
	50110000 Besoldung Beamte	-12.671,05	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-954,72	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.639,23	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.691,00	-42.600	-62.400	-58.800	-63.200	-67.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.698,36	-10.900	-15.600	-14.700	-15.800	-16.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.710.835,00	-1.432.000	-1.558.000	-1.849.000	-2.043.000	-2.105.000
		53150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.386.000,00	-1.113.000	-1.239.000	-1.530.000	-1.724.000	-1.786.000
		53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-320.435,00	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
		53150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-4.400,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,52	0	0	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	-68,32	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-53,00	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-200,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.783.810,88	-1.485.500	-1.636.000	-1.922.500	-2.122.000	-2.189.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.463.520,92	-1.161.500	-1.287.500	-1.578.500	-1.772.500	-1.834.500
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)	-1.463.520,92	-1.161.500	-1.287.500	-1.578.500	-1.772.500	-1.834.500
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)	-1.463.520,92	-1.161.500	-1.287.500	-1.578.500	-1.772.500	-1.834.500
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)	-1.463.520,92	-1.161.500	-1.287.500	-1.578.500	-1.772.500	-1.834.500

08 Sportförderung
 0801 Sportförderung
 080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.862,94	324.000	348.500	0	344.000	349.500	355.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	275.572,98	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	49.833,96	53.500	78.000	0	73.500	79.000	84.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.217,14	-1.432.000	-1.558.000	0	-1.849.000	-2.043.000	-2.105.000
	70110000 Bezüge Beamte	-6.529,38	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.413,38	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-29.622,78	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.245,30	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.108,28	0	0	0	0	0	0
	73150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.386.000,00	-1.113.000	-1.239.000	0	-1.530.000	-1.724.000	-1.786.000
	73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-320.435,00	-319.000	-319.000	0	-319.000	-319.000	-319.000
	73150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-4.400,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-68,32	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-53,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-341,70	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.310.354,20	-1.108.000	-1.209.500	0	-1.505.000	-1.693.500	-1.750.000
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-155.000	0	-682.000	-609.000	-675.000
	78450001 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-155.000	0	-682.000	-609.000	-675.000
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	-155.000	0	-682.000	-609.000	-675.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	-682.000	-609.000	-675.000

08 Sportförderung
 0801 Sportförderung
 080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-155.000	0	-682.000	-609.000	-675.000	0	-2.121.000
	78450001 Erwerb von Finanzanl	0,00	0	-155.000	0	-682.000	-609.000	-675.000	0	-2.121.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	-682.000	-609.000	-675.000	0	-2.121.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	-682.000	-609.000	-675.000	0	-2.121.000

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

53150002: Die Verlustabdeckung an den BSBB berücksichtigt auch für 2017 keine Dividendenzahlungen für die im Bottroper Sport- und Bäderbetrieb eingelegeten RWE-Aktien.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.232,36	553.000	614.000	555.900	489.300	100
	41400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	10.594,50	0	0	0	0	0
	41400006 BZuw - Zukunftswerkstatt Elektromobilität	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.600,00	0	0	0	0	0
	41410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	450.000	500.000	453.800	400.000	0
	41420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	50.000	55.500	50.400	44.500	0
	41470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	50.000	55.500	50.400	44.500	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.037,86	3.000	3.000	1.300	300	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.057,00	3.500	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	126,75	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	126,75	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	22.416,11	556.600	617.100	559.000	492.400	3.200
11	- Personalaufwendungen	-1.115.554,15	-1.211.100	-1.384.600	-1.393.200	-1.411.300	-1.429.900
	50110000 Besoldung Beamte	-145.466,25	-148.500	-156.300	-157.900	-159.500	-161.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-690.121,45	-760.100	-869.700	-878.400	-887.200	-896.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.031,42	-13.900	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56.203,51	-63.700	-72.800	-73.500	-74.200	-74.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-134.940,35	-156.100	-178.500	-180.300	-182.100	-183.900
	50410000 Beihilfen	-11.634,10	-13.700	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-49.701,80	-43.900	-60.900	-57.100	-60.900	-64.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-12.455,27	-11.200	-15.200	-14.300	-15.200	-16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.201,23	-801.800	-868.300	-746.800	-191.800	-191.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.399,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-53,93	-600	-600	-600	-600	-600
	52910028 Planungskosten	-17.575,70	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-14.889,79	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910055 AW Gutachten zur Bauleitplanung	-6.160,04	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-17.359,36	-13.500	-40.000	-13.500	-13.500	-13.500
	52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-18.281,94	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910095 AW Mobilitätsmanagement	-24.201,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910101 Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	-14.280,00	0	0	0	0	0
	52910128 IKEP - Planungskosten	0,00	-600.000	-650.000	-555.000	0	0
	52910131 Planungskosten Innovative Mobilität	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.072,57	-21.200	-20.000	-18.300	-16.800	-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	-465,02	0	-500	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.784,40	-2.300	-600	-200	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.876,72	-2.900	-2.900	-2.100	-800	-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	-14.610,96	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.808,81	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.825,59	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54310006 AW Fachliteratur	-1.368,70	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-3.500,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-68,86	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.266.438,91	-2.044.300	-2.283.500	-2.168.900	-1.630.500	-1.648.800

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244.022,80	-1.487.700	-1.666.400	-1.609.900	-1.138.100	-1.645.600
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)	-1.244.022,80	-1.487.700	-1.666.400	-1.609.900	-1.138.100	-1.645.600
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)	-1.244.022,80	-1.487.700	-1.666.400	-1.609.900	-1.138.100	-1.645.600
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)	-51.010,60	-44.800	-52.900	-52.900	-52.900	-55.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.667,56	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58110004 ILV - FBI	-45.743,04	-37.700	-45.600	-45.600	-45.600	-48.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.600,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.010,60	-44.800	-52.900	-52.900	-52.900	-55.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.295.033,40	-1.532.500	-1.719.300	-1.662.800	-1.191.000	-1.701.500

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.806,25	553.600	614.100	0	557.700	492.100	3.100
	61400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept "Mobilität"	10.594,50	0	0	0	0	0	0
	61400006 BZuw - Zukunftswerkstatt Elektromobilität	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	450.000	500.000	0	453.800	400.000	0
	61420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	50.000	55.500	0	50.400	44.500	0
	61470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	50.000	55.500	0	50.400	44.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.085,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	126,75	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.647,14	-1.968.000	-2.187.400	0	-2.079.200	-1.537.600	-1.551.100
	70110000 Bezüge Beamte	-143.192,04	-148.500	-156.300	0	-157.900	-159.500	-161.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688.251,58	-760.100	-869.700	0	-878.400	-887.200	-896.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.031,42	-13.900	-16.100	0	-16.300	-16.500	-16.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.203,51	-63.700	-72.800	0	-73.500	-74.200	-74.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-134.940,35	-156.100	-178.500	0	-180.300	-182.100	-183.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-11.634,10	-13.700	-15.100	0	-15.400	-15.700	-16.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.263,70	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-53,93	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72910028 Planungskosten	-17.575,70	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-14.889,79	-120.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910055 AZ Gutachten zur Bauleitplanung	-6.160,04	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-17.359,36	-13.500	-40.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-12.005,94	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-24.434,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910101 Klimaschutz- Teilkonzept Mobilität	-14.280,00	0	0	0	0	0	0
	72910128 IKEP - Planungskosten	0,00	-600.000	-650.000	0	-555.000	0	0
	72910131 Planungskosten Innovative Mobilität	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73120003 AZ Zuwendungen Gemeinden	-6.426,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.808,81	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.154,63	-4.200	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.387,04	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-3.500,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-56,05	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.167.840,89	-1.414.400	-1.573.300	0	-1.521.500	-1.045.500	-1.548.000
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	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. 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	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	83	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	11	10	10
Planauskünfte	Anzahl	95	80	80
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	642	750	600
Verkehrliche Maßnahmen	Anzahl	250	250	250
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,47	14,91	15,71

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

IKEP= Interkommunaler Entwicklungsplan

Ziff. 13:

52910028: Planungskosten für die Fortschreibung von integrierten Handlungskonzepten für die Erarbeitung von Detailentwürfen und Nutzungskonzepten und zur Verbesserung der Datenlage

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.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: Ersatzbeschaffung von Verkehrszählgeräten.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.236,82	3.739.700	2.234.800	1.477.700	739.700	182.700
	41400009 Zuw. f. Nationale Projekte Stadtumbau -	30.300,00	731.300	480.000	410.000	350.000	0
	41410017 2008 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	6.797,66	0	0	0	0	0
	41410018 2008 Modellvorhaben LZW	17.062,42	0	0	0	0	0
	41410020 Stadtumbau 2010 - Zuw. f. lfd. Zw. Land	0,00	271.000	0	0	0	0
	41410021 2009 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	56.625,20	0	0	0	0	0
	41410023 2010 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410024 Stadtumbau 2011 - Zuw. für lfd. Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410026 ET Technologiepark Welh.-Mark	0,00	0	0	0	0	0
	41410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	0,00	436.000	222.000	0	0	0
	41410033 2011 Koop.Vertr.zw. MWEBWV u.Emschergeno	-1.400,00	0	0	0	0	0
	41410040 Quartierskonzept Batenbrock-Nord ZW lfd	0,00	0	0	0	0	0
	41410045 Innovation City 2013 LZW lfd. Zwecke	438.907,00	221.000	168.100	45.000	0	0
	41410050 2012 LZW lfd.Zwecke Stadtteileing.Ebel-N	5.532,09	0	0	0	0	0
	41410052 Innovation City 2014 LZW lfd. Zweck	38.700,00	1.404.000	594.000	504.000	297.000	180.000
	41410056 2014 Kooper. MBWSV-Emschergenossenschaft	168.000,00	304.000	304.000	304.000	0	0
	41410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	57.000	0	0	0	0
	41410059 Innovation City 2015 LZW lfd. Zw.	0,00	225.000	405.000	135.000	90.000	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	41410067 Stadtbau West Horster Str. 6 - 8 Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	41410400 Auflösung PRAP LZW Ebelstr. 27	2.253,33	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	90.000	59.000	77.000	0	0
	41411007 Ertrag aus Festwert - Maßnahmen Stadtern	76.633,68	0	0	0	0	0
	41470003 Zuwendung Ifd. Zwecke DB Netz AG Essener	325,69	400	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.499,75	0	0	0	0	0
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	41.258,62	122.300	96.000	76.000	0	0
	44880007 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. Innovat	0,00	0	0	0	0	0
	44880008 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. 2010 ST	5.220,51	0	0	0	0	0
	44880015 Zuschüsse Technologiepark durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	44880020 In.City 2013 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	27.335,46	0	0	0	0	0
	44880022 2012 Zuschüsse Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	44880024 2008 Zuschüsse Dritter - Kulturprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	44880025 2010 Zuschüsse Dritter - Wir in Ebel	0,00	0	0	0	0	0
	44880026 2010 Zuschüsse Dritter Interkultur	0,00	0	0	0	0	0
	44880028 In.City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	8.702,65	10.000	0	0	0	0
	44880029 2014 Kooperation MBWSV-Emscherger. Zusch	0,00	76.000	76.000	76.000	0	0
	44880030 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord ZW pri	0,00	26.300	0	0	0	0
	44880033 In.City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	10.000	20.000	0	0	0
7	+	429,62	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	429,62	100	100	100	100	100
8	+	76.431,44	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	76.431,44	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	963.356,50	3.862.100	2.330.900	1.553.800	739.800	182.800
11	-	-318.592,23	-288.200	-299.100	-299.800	-304.300	-308.700
	50110000 Besoldung Beamte	-83.194,28	-79.600	-87.200	-88.100	-89.000	-89.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.672,44	-125.700	-134.500	-135.800	-137.200	-138.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.537,52	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	50190018 2008-MV "Alle an ein. Strang" Honorarkrä	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50190019 Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.034,03	-10.500	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.588,60	-25.800	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
	50410000 Beihilfen	-6.653,71	-7.300	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-56.702,10	-29.500	-22.100	-20.400	-21.600	-22.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-14.209,55	-7.500	-5.500	-5.100	-5.400	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.265,68	-1.445.200	-924.500	-771.000	-584.900	-223.500
	52410039 Unterhaltung B+R-Anlage am HBF	-6.324,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	-54.406,56	-80.000	0	0	0	0
	52410087 Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52411022 Festwert Grünanlagen	-7.544,60	-202.000	0	0	0	0
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-31.485,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-6.961,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-67.962,75	-100.000	-66.000	-86.000	0	0
	52421011 FW Grünfl. Stadtteileng. Ebel	0,00	0	0	0	0	0
	52810001 AW f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-508,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810019 2008 - Bürgerladen - Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
	52810023 2008 - Kulturprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	52810025 2008 - Öfftl.keitsarbeit/ Bürgerbeteil.	0,00	0	0	0	0	0
	52810028 2009 - Projekt"Migrantinnen" -Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
	52810035 2012 - Stadtteilengang Ebel-Nord	0,00	0	0	0	0	0
	52810036 Inn. City 2013 Öffentlichkeitsarb./Parti	-5.721,71	0	0	0	0	0
	52810037 Nat.Proj.d.Städtebaus Aktiv. u. Öffentli	0,00	-35.100	-19.300	-12.500	-3.500	0
	52810038 Nat.Proj.d.Städtebaus Sachmittel	0,00	-15.600	-19.400	-14.600	-9.700	0
	52810039 Nat.Proj.d.Städtebaus Vern. u. Wissenstr	0,00	-12.000	-13.000	-14.000	-11.000	0
	52811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	52811008 In.City 2012 - Öff. Arbeit/Partizipation	-26.089,35	-37.000	0	0	0	0
	52811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52910086 2010 - Interkultur - Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910098 AW Quartierskonzept Batenbrock-Nord	0,00	0	0	0	0	0
	52910107 AW Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	-87.700	0	0	0	0
	52910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	52910109 Innovation City 2014 QM Innenstadt	0,00	-60.000	0	0	0	0
	52910110 Innovation City 2014 QM Eigen	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52910111 Innovation City 2014 QM Boy	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52910112 Innovation City 2014 QM Ebel	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52910113 Innovation City 2014 QA Umbauberatung	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52910114 Innovation City 2014 QA barrierefreies W	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52910115 Innovation City 2014 QA Innenstadt (Stro	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52910116 Innovation City 2014 QA Haus und Hof	0,00	-20.000	0	0	0	0
	52910121 Nat.Proj.Städtebaus Beratungshandbuch	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52910123 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Proj.Ma	0,00	-63.000	-85.700	-87.400	-89.200	0
	52910125 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Aktivie	0,00	-56.300	-76.000	-39.000	0	0
	52910129 Nat.Proj.Städtebaus wissenschaftl. Beglei	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-60.000	0
	52910130 Nat.Proj.d.Städtebaus Monitoring KWK Sys	0,00	-64.000	-64.000	-58.000	-58.000	0
	52910134 Innovation City 2014 QM/QA	0,00	0	-260.000	-260.000	-230.000	-200.000
	52911002 Inn. City 2013 - Monitoring/Evaluation	0,00	0	-20.000	0	0	0
	52911003 In. City 2013 - Mehrfachbeauftragung Kul	-45.000,00	0	-5.000	0	0	0
	52911004 Innovation City 2012 Quartiersarchitekt	0,00	-25.000	-65.000	0	0	0
	52911005 Innovation City 2012 Quartiersmanagement	0,00	-30.000	0	0	0	0
	52911007 Inn.City 2012 Sanierungsberater für FRL	-70.260,58	-83.000	-31.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.590,38	-3.800	-5.400	-5.300	-5.300	-4.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.779,92	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.000
	57118000 AfA auf GWG	-5.499,75	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-712.775,97	-1.796.600	-1.370.400	-945.000	-261.900	-4.400
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-2.129,31	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53180054 2010 - Stadtbau - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180058 2010 -Seminarreihe "Wir in Ebel"	0,00	0	0	0	0	0
	53180070 Innovation City 2012 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180076 2011 Koop.Vertr.zw. MWEBWV u.Emschergeno	-112.000,00	0	0	0	0	0
	53180077 2012 Projekt der Arche Noah	0,00	0	0	0	0	0
	53180081 Innovation City 2013 Wohnumfeldmaßnahmen	-259.032,78	0	0	0	0	0
	53180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	-238.359,52	-240.000	0	0	0	0
	53180084 Innovation City 2014 Wohnumfeldmaßnahmen	-98.437,69	-100.000	0	0	0	0
	53180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-350.000	-300.000	-200.000	0	0
	53180087 2014 Kooperation MBWSV-Emschergenossensc	0,00	-380.000	-380.000	-380.000	0	0
	53180089 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. energ. San.	0,00	-327.600	-144.000	-155.600	-137.500	0
	53180090 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. KWK Systeme	0,00	-89.000	-52.000	-35.000	0	0
	53180092 Inn. City 2015 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-150.000	-250.000	-150.000	-100.000	0
	53180093 Innovation City 2015 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0
	53180096 Nat.Proj.Städtebaus Zusch. gestalt. Sani	0,00	-60.000	-40.000	-20.000	-20.000	0
	53180400 Auflösung ARAP Zuschüsse Ebelstr. 27	-2.816,67	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	-	-2.013,38	-16.700	-7.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-220,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-109,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220008 2008 - Bürgerbeteiligung (Miete)	0,00	0	0	0	0	0
	54220009 2008 - Miete Bürgerladen	0,00	0	0	0	0	0
	54220013 2010 - Miete Stadtbauamangement	0,00	0	0	0	0	0
	54220017 Innovation City 2012 Miete	0,00	-12.500	-3.000	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-278,80	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-5,40	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	-1.365.237,64	-3.550.500	-2.606.600	-2.025.300	-1.160.600	-545.400
18	=	-401.881,14	311.600	-275.700	-471.500	-420.800	-362.600
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	-42.918,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-42.918,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.918,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.799,46	310.600	-276.700	-472.500	-421.800	-363.600
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)	-444.799,46	310.600	-276.700	-472.500	-421.800	-363.600
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)	-24.008,41	-59.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-619,23	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-23.389,18	-56.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.008,41	-59.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-468.807,87	251.500	-302.600	-498.400	-447.700	-389.500

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.227,51	3.772.100	2.269.200	0	1.474.100	737.100	180.100
	61400009 Zuw.f.Nationale Projekte Stadtumbau - Bund	30.300,00	731.300	480.000	0	410.000	350.000	0
	61410017 2008 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	6.797,66	0	0	0	0	0	0
	61410018 2008 Modellvorhaben LZW	41.437,79	0	0	0	0	0	0
	61410020 Stadtumbau 2010 - Zuw. f. lfd. Zw. Land	0,00	271.000	0	0	0	0	0
	61410021 2009 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	56.625,20	0	0	0	0	0	0
	61410023 2010 -Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410024 Stadtumbau 2011 - Zuw. für lfd. Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410026 ET Technologiepark Welh.-Mark	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	0,00	436.000	222.000	0	0	0	0
	61410033 2011 Koop.Vertr.zw.MWEBWV u. Emschergenossenschaft	58.551,55	0	0	0	0	0	0
	61410040 Quartierskonzept Batenbrock-Nord ZW lfd Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410045 Innovatoin City 2013 LZW lfd. Zw.	438.907,00	221.000	168.100	0	45.000	0	0
	61410050 2012 LZW Stadtteileing.Ebel-Nord	5.532,09	0	0	0	0	0	0
	61410052 Innovatoin City 2014 LZW lfd. Zw.	38.700,00	1.404.000	594.000	0	504.000	297.000	180.000
	61410056 2014 Kooper. MBWSV-Emschergenossenschaft	168.000,00	304.000	304.000	0	304.000	0	0
	61410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	57.000	0	0	0	0	0
	61410059 Innovatoin City 2015 LZW lfd. Zw.	0,00	225.000	405.000	0	135.000	90.000	0
	61470003 Zuschüsse von privaten Unternehmen	325,69	400	0	0	0	0	0
	64880007 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. Innovation City	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880008 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. 2010 STUB	6.459,09	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	64880015 Zuschüsse Technologiepark durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880020 In.City 2013 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	27.335,46	0	0	0	0	0	0
	64880022 2012 Zuschüsse Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880024 2008 Zuschüsse Dritter - Kulturprojekte	240,00	0	0	0	0	0	0
	64880025 2010 Zuschüsse Dritter - Wir in Ebel	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880026 2010 Zuschüsse Dritter -Interkultur	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880028 In.City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	8.586,36	10.000	0	0	0	0	0
	64880029 2014 Kooperation MBWSV- Emscherger.Zuschüsse Dritte	0,00	76.000	76.000	0	76.000	0	0
	64880030 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord ZW privat	0,00	26.300	0	0	0	0	0
	64880033 In.City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	429,62	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.224,36	-3.193.700	-2.490.200	0	-1.891.100	-1.110.900	-494.900
	70110000 Bezüge Beamte	-81.321,97	-79.600	-87.200	0	-88.100	-89.000	-89.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.689,85	-125.700	-134.500	0	-135.800	-137.200	-138.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.537,52	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	70190018 2008-MV "Alle an ein. Strang" Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190019 2009 - Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.034,03	-10.500	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.588,60	-25.800	-27.600	0	-27.900	-28.200	-28.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.653,71	-7.300	-8.400	0	-8.600	-8.800	-9.000
	72410039 Unterhaltung B+R- Anlage am HBF	-8.109,85	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	-10.668,55	-80.000	0	0	0	0	0
	72410087 Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	-508,16	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810019 2008 - Bürgerladen - Sachkost.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72810023 2008 - Kulturprojekte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810025 2008 - Öfftl.keitsarbeit/ Bürgerbeteil.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810026 2009 - Öff.arb./Bürgerbet.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810028 2009 - Projekt"Migrantinnen" -Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810035 2012 - Stadtteileingang Ebel-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810036 Inn.City 2013 Öffentlichkeitsarb./Partizipatio n	-5.721,71	0	0	0	0	0	0
	72810037 Nat.Proj.d.Städtebaus Aktiv. u. Öffentlichk.arbeit	0,00	-35.100	-19.300	0	-12.500	-3.500	0
	72810038 Nat.Proj.d.Städtebaus Sachmittel	0,00	-15.600	-19.400	0	-14.600	-9.700	0
	72810039 Nat.Proj.d.Städtebaus Vern. u. Wissenstransfer	0,00	-12.000	-13.000	0	-14.000	-11.000	0
	72811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
	72811008 In. City 2012 - Öff.Arbeit/Partizipation	-25.789,35	-37.000	0	0	0	0	0
	72811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0
	72910070 2008-MV"Alle an ein.Strang"-Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910086 2010 - Interkultur - Dienstleistungsungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910098 AZ Quartierskonzept Batenbrock- Nord	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910107 AZ Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	-87.700	0	0	0	0	0
	72910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
	72910109 Innovation City 2014 QM Innenstadt	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	72910110 Innovation City 2014 QM Eigen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72910111 Innovation City 2014 QM Boy	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72910112 Innovation City 2014 QM Ebel	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72910113 Innovation City 2014 QA Umbauberatung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72910114 Innovation City 2014 QA barrierefreies Wohnen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72910115 Innovation City 2014 QA Innenstadt (Strom)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72910116 Innovation City 2014 QA Haus und Hof	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	72910121 Nat.Proj.Städtebaus Beratungshandbuch	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72910123 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk.Proj.Management	0,00	-63.000	-85.700	0	-87.400	-89.200	0
	72910125 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk.Aktivierung	0,00	-56.300	-76.000	0	-39.000	0	0
	72910129 Nat.Proj.Städtebau wissenschaftl. Begleitung	0,00	-40.000	-20.000	0	-20.000	-60.000	0
	72910130 Nat.Proj.Städtebau Monitoring KWK-Systeme	0,00	-64.000	-64.000	0	-58.000	-58.000	0
	72910134 Innovation City 2014 QM/QA	0,00	0	-260.000	0	-260.000	-230.000	-200.000
	72911002 Inn. City 2013 - Monotoring/Evaluation	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	72911003 In. City 2013 - Mehrfachbeauftragung Kulturzentrum	-45.000,00	0	-5.000	0	0	0	0
	72911004 Innovation City 2012 - Quartiersarchitekt	0,00	-25.000	-65.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911007 Inn.City 2012 Sanierungsberater für FRL 11.1	-70.260,58	-83.000	-31.600	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-2.129,31	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180054 2010 - Stadtbau - Wohnumfeldmaßnahmen	-26.102,56	0	0	0	0	0	0
	73180058 2010 -Seminarreihe "Wir in Ebel"	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180070 Innovatiob City 2012 Wohnumfeldmaßnahmen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180076 2011 Koop.Vertr.zw.MWEBWV u. Emschergenossenschaft	-112.000,00	0	0	0	0	0	0
	73180077 2012 Projekt der Arche Noah	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180081 Innovation City 2013 - Wohnumfeldmaßnahmen	-273.360,38	0	0	0	0	0	0
	73180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	-224.619,57	-240.000	0	0	0	0	0
	73180084 Innovation City 2014 - Wohnumfeldmaßnahmen	-87.026,33	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-350.000	-300.000	0	-200.000	0	0
	73180087 2014 Kooperation MBWSV- EmscherGenossenschaft	0,00	-380.000	-380.000	0	-380.000	0	0
	73180089 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch.energ.San.Maßnahmen	0,00	-327.600	-144.000	0	-155.600	-137.500	0
	73180090 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. KWK Systeme	0,00	-89.000	-52.000	0	-35.000	0	0
	73180092 Inn. City 2015Kosten nach FRL 11.1	0,00	-150.000	-250.000	0	-150.000	-100.000	0
	73180093 Innovation City 2015 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0
	73180096 Nat.Proj.Städtebaus Zusch. gestalt. Sanierung	0,00	-60.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-220,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-116,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220008 2008 - Bürgerbeteiligung (Miete)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220009 2008 - Miete Bürgerladen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220013 2010 - Miete Stadtumbaumangement	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220017 Innovation City 2012 Miete	0,00	-12.500	-3.000	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-360,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-5,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.996,85	578.400	-221.000	0	-417.000	-373.800	-314.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.262,87	1.879.000	4.190.000	0	4.367.000	1.819.000	0
	68100001 Zuw. f. Nationale Projekte Stadtumbau - Bund	29.700,00	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	452.562,87	1.592.000	4.131.000	0	4.123.000	1.819.000	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	90.000	59.000	0	77.000	0	0
	68180008 Einzahlungen Private Dritte Trapez	0,00	167.000	0	0	167.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	482.262,87	1.879.000	4.190.000	0	4.367.000	1.819.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.091,21	-1.142.000	-6.440.000	-5.435.000	-5.910.000	-615.000	-15.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-633.065,89	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	-15.350,96	-450.000	-665.000	-335.000	-335.000	0	0
	78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	-260.000	-4.360.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
	78510011 Erweiterungsmaßnahme Kulturzentrum	0,00	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0
	78520018 Attraktivitätssteig. Maßn. - Südliche Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520026 Neugestaltung Str. Ehrenplatz	-313.290,74	0	0	0	0	0	0
	78520037 Trapez	-9.936,50	-117.000	0	-2.100.000	-1.500.000	-600.000	0
	78520051 Illumination Ehrenpark	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
	78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	0,00	-200.000	-1.400.000	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-31.485,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-6.961,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.970,84	-340.000	-69.000	0	-89.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310013 Projekt Migrantinnen Erw. Verm.- gegenst.>410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310020 AZ 2012 b.V.>410 Stadteileingang Ebel	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310021 Nat.Proj.Städtebau ICRIS Mitmach-Modul	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-87.926,49	-100.000	-66.000	0	-86.000	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	-7.544,60	-202.000	0	0	0	0	0
	78311024 FW Grünfl. Stadteileing. Ebel	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.499,75	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320023 Proj. Migrantinnen Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320028 AZ GWG Stadteileingang Ebel	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	-67.600,00	-166.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	-166.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-67.600,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.178.662,05	-1.648.000	-6.675.000	-5.435.000	-6.004.000	-623.000	-23.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696.399,18	231.000	-2.485.000	-5.435.000	-1.637.000	1.196.000	-23.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Stadumbauprogramm 2009										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	935.078	935.078
		0,00	0	0	0	0	0	0	935.078	935.078
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	935.078	935.078
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520024 Ehrenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.161.304	-1.161.304
		0,00	0	0	0	0	0	0	-1.161.304	-1.161.304
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-7.544,60	0	0	0	0	0	0	-228.817	-228.817
		0,00	0	0	0	0	0	0	-37.452	-37.452
		-7.544,60	0	0	0	0	0	0	-191.026	-191.026
		0,00	0	0	0	0	0	0	-339	-339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.544,60	0	0	0	0	0	0	-1.390.121	-1.390.121
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.544,60	0	0	0	0	0	0	-455.043	-455.043

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: 2009										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	26.732,97	0	0	0	0	0	0	107.444	107.444
	68110000 Invest.- Zuw.Land	26.732,97	0	0	0	0	0	0	107.444	107.444
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.732,97	0	0	0	0	0	0	107.444	107.444
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.480	-30.480
	78310013 Proj.Migrant.Erw.v.V	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.715	-14.715
	78320023 Proj.Migra. Erw.Verm	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.764	-15.764
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67.600,00	0	0	0	0	0	0	-67.600	-67.600
	78170000 Investzuw. Private	-67.600,00	0	0	0	0	0	0	-67.600	-67.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.600,00	0	0	0	0	0	0	-98.080	-98.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.867,03	0	0	0	0	0	0	9.364	9.364

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	411.750,60	0	0	0	0	0	0	595.912	595.912
	68110000 Invest.- Zuw.Land	411.750,60	0	0	0	0	0	0	595.912	595.912
6	= Summe (investive Einzahlungen)	411.750,60	0	0	0	0	0	0	595.912	595.912
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.065,89	0	0	0	0	0	0	-794.922	-794.922
	78510000 Ausz Hochbau	-633.065,89	0	0	0	0	0	0	-794.922	-794.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-633.065,89	0	0	0	0	0	0	-794.922	-794.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.315,29	0	0	0	0	0	0	-199.009	-199.009

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-313.290,74	0	0	0	0	0	0	-313.291	-313.291
	78520026 Neugestaltung Str. E	-313.290,74	0	0	0	0	0	0	-313.291	-313.291
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313.290,74	0	0	0	0	0	0	-313.291	-313.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313.290,74	0	0	0	0	0	0	-313.291	-313.291

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000268: 2012										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	13.144,79	0	0	0	0	0	0	80.953	80.953
	68110000 Invest.- Zuw.Land	13.144,79	0	0	0	0	0	0	80.953	80.953
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.144,79	0	0	0	0	0	0	80.953	80.953
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.171	-101.171
	78310020 AZ>410 Ebel	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.546	-88.546
	78311024 FW Stadteileing. Ebe	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.214	-12.214
	78320028 GWG Stadtteil. Ebel	0,00	0	0	0	0	0	0	-411	-411
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.171	-101.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.144,79	0	0	0	0	0	0	-20.218	-20.218

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Innovation City 2012										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	1.180.000	0	0	0	0	167.000	167.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	1.013.000	0	0	0	0	0	0
		68180008 Einz.Priv.Dritte Tra	0,00	167.000	0	0	0	0	167.000	167.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.180.000	0	0	0	0	167.000	167.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.936,50	-117.000	0	0	0	0	-33.555	-33.555
		78520037 Trapez	-9.936,50	-117.000	0	0	0	0	-33.555	-33.555
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.026,16	0	0	0	0	0	-5.026	-5.026
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.026,16	0	0	0	0	0	-5.026	-5.026
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.962,66	-117.000	0	0	0	0	-38.581	-38.581
14	=	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-14.962,66	1.063.000	0	0	0	0	128.419	128.419

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	54.000	0	0	0	54.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	54.000	0	0	0	54.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	54.000	0	0	0	54.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
		78520051 Illuminat. Ehrenpark	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	180.000	1.116.000	0	0	0	0	0	1.116.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	180.000	1.116.000	0	0	0	0	0	1.116.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	1.116.000	0	0	0	0	0	1.116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
	78520052 Fußgänge GladbeckerS	0,00	-200.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-284.000	0	0	0	0	0	-284.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	29.700,00	30.000	0	0	0	0	0	59.700	59.700
	68100001 Zuw.f.Nat.Proj.Stadt	29.700,00	30.000	0	0	0	0	0	59.700	59.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.700,00	30.000	0	0	0	0	0	59.700	59.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
	78310021 ICRIS Mitmach-Modul	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.700,00	-3.000	0	0	0	0	0	26.700	26.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Investitionsmaßnahm en	0,00	309.000	3.015.000	0	1.969.000	1.279.000	0	309.000	6.572.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	309.000	3.015.000	0	1.969.000	1.279.000	0	309.000	6.572.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	309.000	3.015.000	0	1.969.000	1.279.000	0	309.000	6.572.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.350,96	-710.000	-5.025.000	-3.335.000	-3.335.000	0	0	-725.351	-9.560.351
	78510002 AZ Planungskosten	-15.350,96	-450.000	-665.000	-335.000	-335.000	0	0	-465.351	-1.755.351
	78510009 Energ.Sanierungsmaß n	0,00	-260.000	-4.360.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-260.000	-7.805.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.350,96	-710.000	-5.025.000	-3.335.000	-3.335.000	0	0	-725.351	-9.560.351
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.350,96	-401.000	-2.010.000	-3.335.000	-1.366.000	1.279.000	0	-416.351	-2.988.351

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Nachhaltige Erw. Kulturzentrum/IC 2016										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	90.000	0	0	900.000	0	0	0	900.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	90.000	0	0	900.000	0	0	0	900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0	900.000	0	0	0	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
	78510011 Erweit.maß. Kulturz.	0,00	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Innovation City 2017										
1	+	0,00	0	0	0	1.367.000	540.000	0	0	1.907.000
		0,00	0	0	0	1.200.000	540.000	0	0	1.740.000
		0,00	0	0	0	167.000	0	0	0	167.000
6	=	0,00	0	0	0	1.367.000	540.000	0	0	1.907.000
8	-	0,00	0	0	-2.100.000	-1.500.000	-600.000	0	0	-2.100.000
		0,00	0	0	-2.100.000	-1.500.000	-600.000	0	0	-2.100.000
13	=	0,00	0	0	-2.100.000	-1.500.000	-600.000	0	0	-2.100.000
14	=	0,00	0	0	-2.100.000	-133.000	-60.000	0	0	-193.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	934,51	90.000	59.000	0	77.000	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	934,51	0	0	0	0	0	0	0
		68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	90.000	59.000	0	77.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	934,51	90.000	59.000	0	77.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.447,12	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
		78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-31.485,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-6.961,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.400,08	-307.000	-69.000	0	-89.000	-3.000	-3.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-87.926,49	-100.000	-66.000	0	-86.000	0	0	0
		78311022 Festwert Grünanlagen	0,00	-202.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-473,59	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-166.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	-166.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.847,20	-488.000	-250.000	0	-109.000	-23.000	-23.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.912,69	-398.000	-191.000	0	-32.000	-23.000	-23.000	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	23	18	34
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	152	140	135
Fördermittel	€	1.160.000	6.912.000	7.853.000
Förderprogramme	Anzahl	9	7	8
Projekte	Anzahl	175	158	169
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,30	2,36	2,56

Hinweis: Bei der Abwicklung von Maßnahmen (Zeile 2) ergibt sich die Verringerung durch den Abschluss des Förderprogramms Soziale Stadt.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
52910134: Zusammenfassung der Sachkonten 52910109 bis 52910116

Teilfinanzplan:

Neben den über der Wertgrenze liegenden ausgewiesenen Maßnahmen sind u.a. folgende Zuwendungen bzw. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen enthalten:

Ziff.109:
Es sind u.a. Mittel für den Erwerb folgender Vermögensgegenstände eingeplant:

78311010: Festwerte Straßenbäume:
Klimagerechte Begrünung diverser Straßen

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagentznetzes (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-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.261,00	21.700	21.800	21.800	16.400	10.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	26.231,00	21.700	21.700	21.700	16.300	9.900
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	30,00	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.588,07	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110004 Gebühren für Katastervermessungen	108.199,25	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43110008 Gebühren für Planunterlagen	107.388,82	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.948,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	3.948,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-143,70	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-143,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.653,37	196.700	226.800	226.800	221.400	215.000
11	- Personalaufwendungen	-1.325.890,16	-1.363.800	-1.356.700	-1.362.400	-1.381.000	-1.401.000
	50110000 Besoldung Beamte	-159.795,30	-162.000	-174.300	-176.000	-177.800	-179.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-793.069,91	-854.100	-814.000	-822.100	-830.300	-838.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.662,25	-15.600	-15.000	-15.300	-15.500	-15.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-67.261,68	-71.700	-68.300	-69.000	-69.700	-70.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-158.483,26	-176.600	-167.800	-169.500	-171.200	-172.900
		50410000 Beihilfen	-12.780,11	-14.900	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-94.844,16	-54.900	-80.400	-74.600	-79.100	-84.700
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-23.993,49	-14.000	-20.100	-18.700	-19.800	-21.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334,19	-18.600	-20.600	-20.600	-22.600	-24.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.437,07	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.059,73	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-14.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.837,39	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.685,59	-44.100	-41.100	-41.100	-36.700	-30.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.445,92	-9.500	-9.500	-9.500	-7.200	-4.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.752,17	-15.500	-12.500	-12.500	-9.400	-6.100
		57118000 AfA auf GWG	-4.449,57	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.813,40	-12.300	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600
		54110002 PersonalnebenAW	-1.367,24	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-266,40	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4.155,63	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-2.624,13	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.388.723,34	-1.438.800	-1.430.500	-1.436.700	-1.452.900	-1.468.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.069,97	-1.242.100	-1.203.700	-1.209.900	-1.231.500	-1.253.400
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)	-1.143.069,97	-1.242.100	-1.203.700	-1.209.900	-1.231.500	-1.253.400
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)	-1.143.069,97	-1.242.100	-1.203.700	-1.209.900	-1.231.500	-1.253.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	115.000	0	0	0	0
		48110002 ET ILV - Vermessungskosten	0,00	115.000	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.186,40	-48.600	-41.300	-41.300	-41.300	-44.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.250,93	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	58110004 ILV - FBI	-37.635,47	-42.400	-35.000	-35.000	-35.000	-38.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.500	-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)	-43.186,40	66.400	-41.300	-41.300	-41.300	-44.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.186.256,37	-1.175.700	-1.245.000	-1.251.200	-1.272.800	-1.298.200

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.717,54	176.000	205.100	0	205.100	205.100	205.100
	63110004 Gebühren für Katastervermessungen	124.033,30	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63110008 Gebühren für Planunterlagen	127.736,24	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.948,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.632,01	-1.353.800	-1.316.900	0	-1.330.300	-1.345.300	-1.360.300
	70110000 Bezüge Beamte	-157.476,52	-162.000	-174.300	0	-176.000	-177.800	-179.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-794.235,57	-854.100	-814.000	0	-822.100	-830.300	-838.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.662,25	-15.600	-15.000	0	-15.300	-15.500	-15.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-67.261,68	-71.700	-68.300	0	-69.000	-69.700	-70.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-158.483,26	-176.600	-167.800	0	-169.500	-171.200	-172.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.780,11	-14.900	-16.800	0	-17.200	-17.600	-18.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.657,82	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.172,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-14.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.459,80	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-1.367,24	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-283,20	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.992,09	-4.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-3.127,22	-4.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-28.272,77	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-999.914,47	-1.177.800	-1.111.800	0	-1.125.200	-1.140.200	-1.155.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	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	-4.449,57	-10.000	-175.000	0	-10.000	-11.000	-71.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-170.000	0	-5.000	-5.000	-65.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.449,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-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)	-4.449,57	-10.000	-175.000	0	-10.000	-11.000	-71.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.449,57	-10.000	-175.000	0	-10.000	-11.000	-71.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformation
090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	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	-4.449,57	-10.000	-175.000	0	-10.000	-11.000	-71.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-170.000	0	-5.000	-5.000	-65.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.449,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.449,57	-10.000	-175.000	0	-10.000	-11.000	-71.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.449,57	-10.000	-175.000	0	-10.000	-11.000	-71.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Anzahl Objekte	Anzahl	1.213	800	800
Aufträge Flächengröße	ha	147	130	450
Aufträge Anzahl	Anzahl	509	450	130
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	3,08	3,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,87	16,87	16,97

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: u.a. Beschaffung eines Laserscanners (Scannen eines Kanalschachtes mit anschließender Auswertung und eines Multikopters (Vermessungsdrohne).

78320000: Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermessungsinstrumenten.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.533,74	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.500,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33,74	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.070,30	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	2.332,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110009 Gebühren für Übernahme von Vermessungen	58.737,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.739,08	40.000	40.000	40.000	43.000	40.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	49.739,08	40.000	40.000	40.000	43.000	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	123.343,12	91.000	91.000	91.000	94.000	91.000
11	- Personalaufwendungen	-1.695.310,94	-1.759.900	-1.847.500	-1.859.800	-1.803.700	-1.827.200
	50110000 Besoldung Beamte	-181.982,37	-186.200	-196.900	-198.900	-200.900	-202.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.097.581,55	-1.141.700	-1.178.800	-1.190.600	-1.145.900	-1.157.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.287,80	-20.800	-21.800	-22.100	-21.300	-21.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-90.517,28	-95.600	-98.700	-99.700	-94.200	-95.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-218.355,75	-234.500	-242.000	-244.400	-231.300	-233.600
	50410000 Beihilfen	-14.554,59	-17.100	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-57.597,63	-51.000	-72.200	-67.700	-72.200	-77.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-14.433,97	-13.000	-18.100	-17.000	-18.100	-19.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.796,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.796,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.038,01	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.000,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-12.500,00	0	0	0	0	0
	53180086 Projektarbeit	-12.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.861,73	-15.700	-14.700	-14.700	-18.000	-14.700
	54110002 PersonalnebenAW	-0,32	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-405,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-285,07	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-908,57	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-261,95	-3.000	-2.700	-2.700	-6.000	-2.700
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,60	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.741.506,68	-1.821.700	-1.908.300	-1.920.600	-1.867.800	-1.877.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.618.163,56	-1.730.700	-1.817.300	-1.829.600	-1.773.800	-1.786.900
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)	-1.618.163,56	-1.730.700	-1.817.300	-1.829.600	-1.773.800	-1.786.900
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)	-1.618.163,56	-1.730.700	-1.817.300	-1.829.600	-1.773.800	-1.786.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.000	0	0	0	0
	48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	0,00	30.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.552,29	-49.500	-42.200	-42.300	-42.300	-45.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.016,82	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-37.635,47	-42.400	-35.000	-35.000	-35.000	-38.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-900,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-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)	-42.552,29	-19.500	-42.200	-42.300	-42.300	-45.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.660.715,85	-1.750.200	-1.859.500	-1.871.900	-1.816.100	-1.832.700

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.866,98	91.000	91.000	0	91.000	94.000	91.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	2.102,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	58.939,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	49.324,98	40.000	40.000	0	40.000	43.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651.517,58	-1.741.600	-1.801.900	0	-1.819.800	-1.761.400	-1.765.500
	70110000 Bezüge Beamte	-179.181,55	-186.200	-196.900	0	-198.900	-200.900	-202.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.097.293,18	-1.141.700	-1.178.800	0	-1.190.600	-1.145.900	-1.157.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.287,80	-20.800	-21.800	0	-22.100	-21.300	-21.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-90.517,28	-95.600	-98.700	0	-99.700	-94.200	-95.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-218.355,75	-234.500	-242.000	0	-244.400	-231.300	-233.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.554,59	-17.100	-19.000	0	-19.400	-19.800	-20.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.796,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
	73180086 Projektarbeit	-12.500,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-0,32	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-405,22	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-291,09	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-1.072,85	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-261,95	-3.000	-2.700	0	-2.700	-6.000	-2.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.528.650,60	-1.650.600	-1.710.900	0	-1.728.800	-1.667.400	-1.674.500
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Ausz. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Anzahl abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	513	500	500
Anzahl bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	580	500	500
Anzahl durchgeführte Scanns	Anzahl	2.200	2.500	2.500
Anzahl übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	1.029	750	1.000
Anzahl übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	3.044	2.500	2.500
Anzahl übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	7.151	5.000	5.000
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	417	50	50
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	277	300	300
Anzahl Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	3.453	1.500	2.000
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	7,3	6,0	6,0
ALKIS-Nachmigration	%	100	k.A.	k.A.
Aufbau ABK	%		25	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	3,19	3,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,46	20,96	22,24

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	17,33	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14,15	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	3,18	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	-105,15	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-105,15	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
	54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87,82	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)	-87,82	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)	-87,82	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)	-4.037,47	0	0	0	0	0
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	-4.037,47	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)	-4.037,47	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.125,29	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.369,06	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.372,24	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	3,18	0	0	0	0	0	0
	72550007 Unterhalt. Einricht.d. Datenverarbeitung	0,00	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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.369,06	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
	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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	35.853,50	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	35.853,50	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	870,70	500	500	500	500	500
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	36.724,20	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-326.462,19	-238.100	-290.800	-289.700	-295.400	-301.400
	50110000 Besoldung Beamte	-84.650,20	-88.000	-90.400	-91.300	-92.200	-93.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.454,27	-79.900	-106.100	-107.200	-108.300	-109.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.057,25	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.739,62	-6.700	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.111,85	-16.400	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
	50410000 Beihilfen	-6.770,16	-8.100	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-64.512,11	-29.900	-42.300	-39.400	-42.000	-44.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-16.166,73	-7.600	-10.600	-9.900	-10.500	-11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,78	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umliegungsgebiete	-235,78	-500	-500	-500	-500	-500
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	-1.882,22	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-453,93	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-290,10	-800	-900	-900	-900	-900
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-638,19	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.289,90	-247.600	-300.400	-299.300	-305.000	-311.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.565,70	-216.100	-268.400	-267.300	-273.000	-279.000
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)	-296.565,70	-216.100	-268.400	-267.300	-273.000	-279.000
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)	-296.565,70	-216.100	-268.400	-267.300	-273.000	-279.000
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)	-13.118,76	-159.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	58110001 ILV - Vermessungskosten	0,00	-115.000	0	0	0	0
	58110002 ILV - Kataster	0,00	-30.000	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-573,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110004 ILV - FBI	-12.545,16	-13.600	-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)	-13.118,76	-159.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-309.684,46	-376.000	-282.200	-281.100	-286.800	-292.800

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.794,20	31.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.923,50	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	64110000 Mieten und Pachten	870,70	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.945,15	-204.300	-241.700	0	-244.200	-246.700	-249.200
	70110000 Bezüge Beamte	-83.754,50	-88.000	-90.400	0	-91.300	-92.200	-93.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.416,77	-79.900	-106.100	0	-107.200	-108.300	-109.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.057,25	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.739,62	-6.700	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.111,85	-16.400	-21.800	0	-22.000	-22.200	-22.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.770,16	-8.100	-8.700	0	-8.900	-9.100	-9.300
	72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-235,78	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-453,93	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-290,14	-800	-900	0	-900	-900	-900
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-615,15	-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)	-209.150,95	-172.800	-209.700	0	-212.200	-214.700	-217.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	260.000	260.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
	68210001 EZ Umlegungsmaßn. 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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	260.000	260.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.467,59	-211.000	-212.000	0	-177.000	-63.000	-64.000
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-150.000	-150.000	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	-13.467,59	-11.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-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 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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)	-13.467,59	-212.000	-213.000	0	-178.000	-64.000	-65.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.467,59	48.000	47.000	0	-128.000	-14.000	-15.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	260.000	260.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
	68210001 EZ Umlenumsmaßn. AS	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	260.000	260.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.467,59	-211.000	-212.000	0	-177.000	-63.000	-64.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-150.000	-150.000	0	-115.000	0	0	0	0
	78210002 AZ Umlenumsmaßn. AS	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-13.467,59	-11.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-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 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.467,59	-212.000	-213.000	0	-178.000	-64.000	-65.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.467,59	48.000	47.000	0	-128.000	-14.000	-15.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Umlegungsverfahren				
- laufende Verfahren	Anzahl	7	5	6
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	61	58	65
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	62	41	91
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	562	550	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,09	1,09	2,09

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

68210000: Veräußerung von Grundstücken

- Umlegungsgebiet Bahnhof Nord (110.000 €)
- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (100.000 €)

Ziff. 107:

78210000: Erwerb von Grundstücken:

- Umlegungsgebiet Bahnhof Nord (50.000 €)
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,32	0	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	412,32	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.295,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110006 Gebühren für Wertermittlungen	30.295,70	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	30.708,02	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100
11	- Personalaufwendungen	-445.853,67	-449.700	-469.400	-470.200	-477.500	-485.100
	50110000 Besoldung Beamte	-86.138,26	-88.400	-88.100	-89.000	-89.900	-90.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.450,35	-245.600	-250.300	-252.800	-255.300	-257.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.640,65	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.735,41	-20.600	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.283,34	-50.400	-51.400	-51.900	-52.400	-52.900
	50410000 Beihilfen	-6.889,17	-8.100	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-29.359,10	-25.600	-36.400	-33.500	-35.800	-38.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-7.357,39	-6.500	-9.100	-8.400	-9.000	-9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.575,38	-6.300	-6.100	-5.900	-5.900	-5.900
	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	-600	-400	-200	-200	-200
	57118000 AfA auf GWG	-350,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.541,59	-3.800	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-576,78	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-409,50	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-855,31	-800	-1.000	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-1.700,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.970,64	-459.800	-479.400	-479.800	-487.100	-494.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.262,62	-419.800	-439.300	-439.700	-447.000	-454.600
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)	-424.262,62	-419.800	-439.300	-439.700	-447.000	-454.600
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)	-424.262,62	-419.800	-439.300	-439.700	-447.000	-454.600
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)	-13.589,70	-15.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.044,54	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-12.545,16	-13.600	-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)	-13.589,70	-15.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-437.852,32	-434.800	-453.200	-453.600	-460.900	-468.500

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.861,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110006 Gebühren für Wertermittlungen	38.861,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.114,08	-425.900	-433.800	0	-438.000	-442.400	-446.800
	70110000 Bezüge Beamte	-84.518,28	-88.400	-88.100	0	-89.000	-89.900	-90.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.752,52	-245.600	-250.300	0	-252.800	-255.300	-257.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.640,65	-4.500	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.735,41	-20.600	-21.000	0	-21.200	-21.400	-21.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.283,34	-50.400	-51.400	0	-51.900	-52.400	-52.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.889,17	-8.100	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-738,63	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-524,46	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-983,29	-800	-1.000	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-1.700,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-4.348,33	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.252,24	-385.900	-393.800	0	-398.000	-402.400	-406.800
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-350,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-350,80	-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)	-350,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350,80	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-350,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-350,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.027	900	800
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	18	20	25
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	51	30	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,11	5,11	5,11

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,46	100	100	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	108,46	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.358,79	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	982.358,79	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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	2.004,64	40.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	2.004,64	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	984.471,89	840.700	930.700	930.700	930.700	930.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.365.151,08	-1.380.900	-1.505.200	-1.515.100	-1.484.400	-1.501.200
		50110000 Besoldung Beamte	-143.448,18	-147.100	-152.300	-153.800	-155.300	-156.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-873.848,07	-888.300	-957.400	-967.000	-976.700	-986.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.608,03	-16.200	-17.700	-18.000	-18.200	-18.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.718,29	-74.400	-80.200	-81.000	-81.800	-82.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-172.249,74	-182.500	-196.500	-198.500	-200.500	-202.500
		50410000 Beihilfen	-11.472,70	-13.500	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-58.216,91	-46.900	-69.100	-65.400	-29.300	-30.900
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-14.589,16	-12.000	-17.300	-16.400	-7.300	-7.800

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804,22	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-804,22	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.854,79	-15.900	-16.000	-15.900	-15.500	-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.	-908,36	-900	-1.000	-900	-500	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.718,66	-28.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.097,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.631,29	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310006 AW Fachliteratur	-2.804,61	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54310007 AW Postgebühren	-3.800,00	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-295,00	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,70	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-63,26	-100	-100	-100	-100	-100
		54990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.396.528,75	-1.428.400	-1.552.100	-1.561.900	-1.530.800	-1.547.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.056,86	-587.700	-621.400	-631.200	-600.100	-616.700
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)	-412.056,86	-587.700	-621.400	-631.200	-600.100	-616.700
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)	-412.056,86	-587.700	-621.400	-631.200	-600.100	-616.700
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)	-55.341,88	-72.700	-57.350	-57.450	-57.450	-62.450
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.016,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58110004 ILV - FBI	-50.825,60	-66.100	-50.650	-50.650	-50.650	-55.650
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.500,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.341,88	-72.700	-57.350	-57.450	-57.450	-62.450

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-467.398,74	-660.400	-678.750	-688.650	-657.550	-679.150

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.638,69	840.600	930.600	0	930.600	930.600	930.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	918.351,74	800.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	286,95	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.491,76	-1.353.600	-1.449.700	0	-1.464.200	-1.478.700	-1.493.400
	70110000 Bezüge Beamte	-141.665,44	-147.100	-152.300	0	-153.800	-155.300	-156.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-873.343,46	-888.300	-957.400	0	-967.000	-976.700	-986.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.608,03	-16.200	-17.700	0	-18.000	-18.200	-18.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.718,29	-74.400	-80.200	0	-81.000	-81.800	-82.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-172.249,74	-182.500	-196.500	0	-198.500	-200.500	-202.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-11.472,70	-13.500	-14.700	0	-15.000	-15.300	-15.600
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-743,82	-2.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.097,80	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.537,11	-4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.871,11	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310007 AZ Postgebühren	-3.800,00	-4.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-295,00	-2.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-63,26	-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)	-386.853,07	-513.000	-519.100	0	-533.600	-548.100	-562.800
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	52.240,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	52.240,00	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)	52.240,00	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)	52.240,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	52.240,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68810002 EZ Ablösebeträge für	52.240,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.240,00	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)	52.240,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	811	850	830
Statikprüfungen	Anzahl	22	30	25
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	163	180	170
Eingetragene Baulasten	Anzahl	213	280	240
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,01	3,01	3,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,50	17,00	17,77

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	100	10.100	10.100	10.100	10.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	903,45	100	900	900	900	900
	43110000 Verwaltungsgebühren	903,45	100	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 andere sonstige ordentliche 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	981,93	300	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	-105.545,75	-108.900	-111.700	-112.700	-113.900	-115.100
	50110000 Besoldung Beamte	-3.930,23	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.623,40	-78.900	-80.400	-81.200	-82.000	-82.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.262,22	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.354,40	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.522,81	-16.200	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
	50410000 Beihilfen	-314,33	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.230,10	-1.100	-1.500	-1.400	-1.500	-1.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-308,26	-300	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.523,78	-244.000	-162.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-132.285,78	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-240.000	-160.000	0	0	0
	52910005 AW Denkmalpflege	-2.238,00	-4.000	-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	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.266,18	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-538,44	-700	-700	-700	-700	-700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-360,90	-400	-400	-400	-400	-400
	54310006 AW Fachliteratur	-366,84	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.454,08	-355.700	-297.000	-138.000	-139.200	-140.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.472,15	-355.400	-285.900	-126.900	-128.100	-129.300
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)	-241.472,15	-355.400	-285.900	-126.900	-128.100	-129.300
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)	-241.472,15	-355.400	-285.900	-126.900	-128.100	-129.300
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)	-2.843,83	-5.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-211,84	-400	-400	-400	-400	-400
	58110004 ILV - FBI	-2.631,99	-5.100	-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)	-2.843,83	-5.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-244.315,98	-360.900	-288.800	-129.800	-131.000	-132.200

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,45	200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	903,45	100	900	0	900	900	900
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.491,02	-354.100	-294.900	0	-136.000	-137.100	-138.200
	70110000 Bezüge Beamte	-3.875,27	-4.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.598,57	-78.900	-80.400	0	-81.200	-82.000	-82.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.262,22	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.354,40	-6.600	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.522,81	-16.200	-16.500	0	-16.700	-16.900	-17.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-314,33	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-132.285,78	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-240.000	-160.000	0	0	0	0
	72910005 Denkmalpflege	-2.000,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180063 Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-538,44	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-372,36	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310006 AZ Fachliteratur	-366,84	-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)	-239.587,57	-353.900	-283.900	0	-125.000	-126.100	-127.200
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	115	115	116
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	8	10	10
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	90	90	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. 2
 41410000: Landeszuweisung in Höhe von 10.000 € für denkmal-pflegerische Maßnahmen an privaten Objekten (50% Förderung).

Ziff. 13:
 52410037: Dachsanierung Verwaltungsgebäude Ernst-Wilczok-Platz 2 (160.000 €).

Ziff. 15:
 53180063: Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 20.000 € für Maßnahmen zur Denkmalpflege (s.a. Ziff. 2).

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	65.131,50	32.800	35.100	35.100	35.100	35.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	65.131,50	31.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	43610001 Ausgleichszahlung nach WohnungsbindungsG	0,00	1.000	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,80	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.018,80	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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	76.150,30	43.800	46.200	46.200	46.200	46.200
11	- Personalaufwendungen	-411.417,66	-396.800	-477.100	-477.500	-486.400	-496.500
	50110000 Besoldung Beamte	-111.245,90	-114.500	-158.900	-160.500	-162.100	-163.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.688,60	-169.400	-180.500	-182.300	-184.100	-185.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.592,27	-3.100	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.534,40	-14.200	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.019,86	-34.800	-37.100	-37.500	-37.900	-38.300
	50410000 Beihilfen	-8.897,23	-10.500	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-57.124,10	-40.100	-53.500	-50.300	-54.000	-58.500

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-14.315,30	-10.200	-13.400	-12.600	-13.500	-14.700
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	-7.018,29	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.941,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-77,11	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900	-100	-100	-100	-100
	53180034 Förd. soz. Wohnungsbau. (kommunaler)	0,00	-900	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.458,39	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-420,15	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-545,36	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310006 AW Fachliteratur	-232,88	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.894,34	-409.200	-488.900	-489.300	-498.200	-508.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.744,04	-365.400	-442.700	-443.100	-452.000	-462.100
19	+ Finanzerträge	13.392,36	11.300	10.100	9.300	8.600	7.900
	46150001 Zinserträge öfftl. Wirts. Unternehmen	10.768,57	9.000	8.500	8.000	7.500	7.000
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	964,09	1.000	500	400	400	300
	46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	1.659,70	1.300	1.100	900	700	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.392,36	11.300	10.100	9.300	8.600	7.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.351,68	-354.100	-432.600	-433.800	-443.400	-454.200
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)	-331.351,68	-354.100	-432.600	-433.800	-443.400	-454.200
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)	-16.244,11	-25.600	-17.000	-17.100	-17.100	-21.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.117,86	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	58110004 ILV - FBI	-14.826,25	-23.400	-14.800	-14.800	-14.800	-18.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-300,00	-400	-400	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.244,11	-25.600	-17.000	-17.100	-17.100	-21.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-347.595,79	-379.700	-449.600	-450.900	-460.500	-475.300

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.135,35	55.100	56.300	0	55.500	54.800	54.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	61.719,00	31.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63610001 Ausgleichszahl. n.d. WohnungsbindungsG	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	11.018,80	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	10.768,57	9.000	8.500	0	8.000	7.500	7.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	964,09	1.000	500	0	400	400	300
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	1.664,89	1.300	1.100	0	900	700	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.465,99	-351.800	-414.900	0	-419.300	-423.600	-428.000
	70110000 Bezüge Beamte	-110.223,38	-114.500	-158.900	0	-160.500	-162.100	-163.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.735,00	-169.400	-180.500	0	-182.300	-184.100	-185.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.592,27	-3.100	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.534,40	-14.200	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.019,86	-34.800	-37.100	0	-37.500	-37.900	-38.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.897,23	-10.500	-15.300	0	-15.600	-15.900	-16.200
	73180034 Förd. soz. Wohnungsbau.(kommunaler)	0,00	-900	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-414,15	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-556,82	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-232,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-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)	-255.330,64	-296.700	-358.600	0	-363.800	-368.800	-373.900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	63.229,40	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	53.212,27	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	10.017,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	63.229,40	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
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)	63.229,40	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	63.229,40	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	53.212,27	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0	0
	68680000 Rückfl.Ausl.soübrBer	10.017,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.229,40	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.229,40	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	12	20	70
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	974	1.000	1.000
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	20	50	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	1,78	2,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,05	4,05	4,05

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.993,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	309.993,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.035,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42110016 Rückforderungen BuT	1.035,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	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	311.029,09	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11	- Personalaufwendungen	-259.021,94	-260.200	-252.200	-253.000	-256.500	-260.300
	50110000 Besoldung Beamte	-93.545,22	-101.400	-64.600	-65.200	-65.900	-66.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.541,31	-97.700	-120.900	-122.100	-123.300	-124.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.856,33	-1.800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.174,13	-8.200	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.758,87	-20.100	-24.800	-25.000	-25.200	-25.500
	50410000 Beihilfen	-7.481,56	-9.300	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-17.323,30	-17.300	-18.700	-17.500	-18.500	-19.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.341,22	-4.400	-4.700	-4.400	-4.600	-4.900
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	-2.647,66	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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.	-496,92	-500	-500	-500	-500	-300
		Transferaufwendungen	-275.580,93	-295.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-508,00	-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	-45.831,44	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-1.520,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-55.250,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-1.210,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-94.783,37	-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	-24.258,54	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-1.861,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-32.499,77	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-575,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-16.004,11	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-184,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.095,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129,01	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,01	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-29,01	-900	-800	-800	-800	-800
		54310006 AW Fachliteratur	-99,99	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-538.379,54	-560.900	-560.800	-561.600	-565.100	-568.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.350,45	-259.900	-259.800	-260.600	-264.100	-267.700
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)	-227.350,45	-259.900	-259.800	-260.600	-264.100	-267.700
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 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.350,45	-259.900	-259.800	-260.600	-264.100	-267.700
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)	-4.757,73	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-720,26	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-4.037,47	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.757,73	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-232.108,18	-263.800	-264.200	-265.000	-268.500	-272.100

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.897,23	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
	61400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	309.993,69	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	62110016 Rückforderungen BuT	903,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.437,64	-536.500	-534.700	0	-537.000	-539.300	-541.700
	70110000 Bezüge Beamte	-92.387,71	-101.400	-64.600	0	-65.200	-65.900	-66.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.964,48	-97.700	-120.900	0	-122.100	-123.300	-124.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.856,33	-1.800	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.174,13	-8.200	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.758,87	-20.100	-24.800	0	-25.000	-25.200	-25.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.481,56	-9.300	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-508,00	-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	-45.831,44	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-1.520,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-55.250,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-1.210,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-94.783,37	-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	-24.218,54	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-1.861,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-31.766,10	-28.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-432,05	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-16.004,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	-184,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.118,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-3,41	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-23,85	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74310006 AZ Fachliteratur	-99,99	-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)	-200.540,41	-235.500	-233.700	0	-236.000	-238.300	-240.700
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
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				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.062	4.000	4.500
Änträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	1.387	1.200	1.400
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldbescheid beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.546	2.900	2.900
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,88	2,70	1,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,54	1,64	2,52

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.138,57	40.700	40.600	40.600	40.500	40.500
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.547,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	187.590,99	37.200	37.100	37.100	37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.642,17	910.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	48.018,61	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	163.870,31	0	0	0	0	0
	43210015 Benutzungsgebühren Asyl	342.753,25	880.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.879,20	10.000	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	9.879,20	10.000	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	104,48	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	104,48	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	755.764,42	960.700	400.600	400.600	400.500	400.500
11	- Personalaufwendungen	-264.554,37	-279.100	-347.500	-350.600	-354.400	-358.300
	50110000 Besoldung Beamte	-17.989,35	-18.300	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.743,49	-194.100	-244.500	-246.900	-249.400	-251.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.530,48	-3.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.663,37	-16.300	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-38.222,32	-39.900	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700
	50410000 Beihilfen	-1.438,75	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.771,00	-4.200	-5.800	-5.500	-5.800	-6.200
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.195,61	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.253,75	-254.000	-594.000	-594.000	-594.000	-594.000
		52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-28.732,29	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-80.461,73	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-141.802,97	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Holbeinstr.	-32.500,51	-66.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rhein	-4.933,26	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-9.822,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410057 Bewirt.Aslbew.h./Robert-Brenner-Str. 45	0,00	-7.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52410058 Bewirt.Aslbew.h./An der Knippenburg	0,00	-3.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52410059 Bewirt.Aslbew.h./Körnerschule	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410088 Bewirt.Aslbew.h./Wohn. Paßstr.2 Stadtha	0,00	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		52410089 Bewirt.Aslbew.h./Wohn. Auf der Bredde/L	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268.883,92	-264.800	-128.300	-128.200	-128.200	-127.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-116.971,00	-113.700	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.545,60	-1.100	-1.300	-1.200	-1.200	-900
		57118000 AfA auf GWG	-150.367,32	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.046,52	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4.033,52	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-836.738,56	-800.100	-1.072.200	-1.075.200	-1.079.000	-1.082.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.974,14	160.600	-671.600	-674.600	-678.500	-682.100
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)	-80.974,14	160.600	-671.600	-674.600	-678.500	-682.100
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 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.974,14	160.600	-671.600	-674.600	-678.500	-682.100
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)	-130.383,48	-179.900	-129.600	-129.700	-130.000	-134.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-523,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-121.260,40	-169.900	-119.500	-119.500	-119.500	-123.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.600,00	-9.000	-9.100	-9.200	-9.500	-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)	-130.383,48	-179.900	-129.600	-129.700	-130.000	-134.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.357,62	-19.300	-801.200	-804.300	-808.500	-816.100

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.218,68	920.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	63210003 Benutzungsgeb. Obdachl.unterk.	25.049,37	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210012 Benutzungsgebühren Aussiedler	153.497,73	0	0	0	0	0	0
	63210015 Benutzungsgebühren Asyl	360.792,38	880.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.879,20	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.973,33	-530.000	-936.700	0	-940.100	-943.500	-947.000
	70110000 Bezüge Beamte	-17.732,32	-18.300	-18.800	0	-19.000	-19.200	-19.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.528,36	-194.100	-244.500	0	-246.900	-249.400	-251.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.530,48	-3.500	-4.500	0	-4.600	-4.600	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.663,37	-16.300	-20.500	0	-20.700	-20.900	-21.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.222,32	-39.900	-50.200	0	-50.700	-51.200	-51.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.438,75	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-25.797,41	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410029 Bewirt. Asylbew.h.Batenbrockstr./Borsig.	-85.703,50	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-80.765,52	-80.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410031 Bewirt.Asylbew.h./Woh. Holbeinstr.	-22.862,61	-66.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410032 Bewirt. Asylbew./Stenkhoffstr. 119/Rheinbabenstr81	-4.859,18	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-9.822,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410057 Bewirt. Asylbew.h./ Robert-Brenner-Str. 45-47	0,00	-7.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	0,00	-3.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72410088 Bewirt. Asylbew.h./Wohn.Paßstr.2 Stadthaus	0,00	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	72410089 Bewirt. Asylbew.h./Wohn.Auf der Bredde/Liboriweg	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.033,52	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	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)	56.245,35	390.000	-576.700	0	-580.100	-583.500	-587.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	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)	50.000,00	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	-250.000	-750.000	0	0	-750.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-750.000	0	0	-750.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.520,82	-190.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.153,50	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-150.367,32	-150.000	-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)	-153.520,82	-440.000	-770.000	0	-20.000	-770.000	-20.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.520,82	-440.000	-770.000	0	-20.000	-770.000	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-250.000	-750.000	0	0	-750.000	0	-330.366	-1.830.366
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	-750.000	0	0	-750.000	0	-330.366	-1.830.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-750.000	0	0	-750.000	0	-330.366	-1.830.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-750.000	0	0	-750.000	0	-330.366	-1.830.366

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.520,82	-190.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.153,50	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-150.367,32	-150.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.520,82	-190.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.520,82	-190.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl			
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	700	550	750
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	24	25	25
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,34	0,29	0,29
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,87	4,68	5,92

Hinweis: Die Angaben zur Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge erfolgt ab 2016 im Produkt 05.02.04.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	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	7.252.658,96	7.292.500	7.296.000	7.296.000	7.296.000	7.296.000
	45110001 Konzessionsabgaben ELE	5.226.771,80	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000
	45110002 Konzessionsabgaben RWW	1.903.315,14	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	45110003 Konzessionsabgaben EVONIK	122.452,81	122.500	126.000	126.000	126.000	126.000
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	119,21	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	7.252.658,96	7.292.500	7.296.000	7.296.000	7.296.000	7.296.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.220,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53150003 Verlustabdeckung an den VKA	-1.220,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.220,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.251.438,96	7.291.200	7.294.700	7.294.700	7.294.700	7.294.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	7.251.438,96	7.291.200	7.294.700	7.294.700	7.294.700	7.294.700
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)	7.251.438,96	7.291.200	7.294.700	7.294.700	7.294.700	7.294.700
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)	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)	7.251.438,96	7.291.200	7.294.700	7.294.700	7.294.700	7.294.700

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.252.539,75	7.292.500	7.296.000	0	7.296.000	7.296.000	7.296.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110001 Konzessionsabgaben ELE	5.226.771,80	5.360.000	5.360.000	0	5.360.000	5.360.000	5.360.000
	65110002 Konzessionsabgaben RWW	1.903.315,14	1.810.000	1.810.000	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	65110003 Konzessionsabgaben EVONIK	122.452,81	122.500	126.000	0	126.000	126.000	126.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	73150003 Verüstabdeckug an den VKA	-1.220,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.251.319,75	7.291.200	7.294.700	0	7.294.700	7.294.700	7.294.700
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Dividende RWE AG	€	1,00	1,00	0,00
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	8,5	10,00	8,5
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	79	76,92	72,0
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.749	k. A.	k. A.
- Gas	kWh	17.101	k. A.	k. A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	52,5	55,0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	12.042.560,43	11.900.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
	43210018 Benutzungsgebühren BEST	12.042.560,43	11.900.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.961,00	35.500	50.000	46.000	49.400	53.100
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	33.961,00	35.500	50.000	46.000	49.400	53.100
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	12.076.521,43	11.935.500	12.350.000	12.346.000	12.349.400	12.353.100
11	- Personalaufwendungen	-40.885,44	-35.500	-50.000	-46.000	-49.400	-52.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144,58	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16,32	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-32.564,00	-28.300	-40.000	-37.000	-39.500	-42.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.160,54	-7.200	-10.000	-9.000	-9.900	-10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.713.000,00	-11.900.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.300.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-11.713.000,00	-11.900.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.300.000
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	-11.753.885,44	-11.935.500	-12.350.000	-12.346.000	-12.349.400	-12.352.600

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.635,99	0	0	0	0	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)	322.635,99	0	0	0	0	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)	322.635,99	0	0	0	0	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)	322.635,99	0	0	0	0	500

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.101.234,92	11.935.500	12.350.000	0	12.346.000	12.349.400	12.353.100
	63210018 Benutzungsgebühren BEST	12.067.273,92	11.900.000	12.300.000	0	12.300.000	12.300.000	12.300.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	33.961,00	35.500	50.000	0	46.000	49.400	53.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.712.211,09	-11.900.000	-12.300.000	0	-12.300.000	-12.300.000	-12.300.000
	70110000 Bezüge Beamte	949,81	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144,58	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16,32	0	0	0	0	0	0
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-11.713.000,00	-11.900.000	-12.300.000	0	-12.300.000	-12.300.000	-12.300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	389.023,83	35.500	50.000	0	46.000	49.400	53.100
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesamelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,8	0,8	0,8
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	135,59	130,00	139
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.565,14	1.146.000	2.226.200	1.941.200	1.041.200	1.041.200
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	142.000	1.185.000	900.000	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.024.583,68	1.003.500	1.041.100	1.041.100	1.041.100	1.041.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.927,89	500	0	0	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	53,57	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.674.894,88	21.896.000	22.828.200	23.558.200	24.408.200	25.178.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.560,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	8.300.135,95	7.780.000	8.400.000	8.660.000	8.980.000	9.300.000
	43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	37.368,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	13.296.805,09	14.040.000	14.350.000	14.820.000	15.350.000	15.800.000
	43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.101,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	21.201,62	17.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	2.722,12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.623,02	338.000	299.000	379.000	41.000	41.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	68.447,65	37.000	38.000	38.000	40.000	40.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	4.904,90	300.000	260.000	340.000	0	0
	44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	270,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.697,19	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.073,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	377,16	100	100	100	100	100
	45910010 ET Kostenersätze Dritter	33.247,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	456.840,64	480.000	480.000	480.000	480.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	456.840,64	480.000	480.000	480.000	480.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	19.350,72	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	19.350,72	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.286.971,59	23.867.100	25.841.500	26.366.500	25.978.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.493.436,51	-3.538.500	-3.604.500	-3.589.700	-3.620.800
		50110000 Besoldung Beamte	-253.803,68	-256.900	-241.900	-244.300	-249.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.314.928,78	-2.388.500	-2.416.900	-2.441.100	-2.490.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-47.707,21	-43.600	-44.600	-45.400	-46.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-195.858,44	-200.900	-203.100	-205.100	-207.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-479.695,21	-496.100	-500.700	-505.700	-510.700
		50410000 Beihilfen	-20.298,72	-23.600	-23.300	-23.800	-24.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-144.846,05	-102.700	-139.100	-99.400	-108.200
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-36.298,42	-26.200	-34.900	-24.900	-27.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.350,03	-2.320.600	-3.045.600	-2.745.600	-1.605.600
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-93.530,28	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschussleit	-35.912,46	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-319.535,41	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
		52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-274.371,22	-600.000	-600.000	-600.000	-700.000
		52420030 Kanaluntersuchungen	-91.888,35	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-23.112,91	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-16.130,12	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.421,25	-160.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-4.242,58	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	-37.241,57	-50.000	-60.000	0	0
		52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	-11.437,81	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-3.032,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-345.480,64	-600.000	-1.460.000	-1.240.000	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.409.971,88	-3.480.000	-3.486.900	-3.481.000	-3.474.500	-3.468.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.189,90	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-4.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.951,45	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.282.268,59	-3.350.000	-3.307.000	-3.307.000	-3.307.000	-3.307.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.304,11	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100	-4.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-83.435,96	-82.900	-128.400	-124.100	-120.800	-120.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.161,77	-15.700	-19.200	-17.600	-14.400	-10.500
	57118000 AfA auf GWG	-1.660,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-10.544.811,40	-11.126.700	-11.596.700	-12.116.700	-12.636.700	-13.156.700
	53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.506,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53130003 Beiträge an Lippeverband	-579.603,00	-623.000	-640.000	-660.000	-680.000	-700.000
	53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-9.911.107,00	-10.448.000	-10.900.000	-11.400.000	-11.900.000	-12.400.000
	53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-5.594,95	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.522,38	-187.100	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
	54110002 PersonalnebenAW	-14,85	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-41.814,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-10.632,26	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54290006 Entgelte RWW	-141.721,45	-145.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.794,44	-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	-3.808,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a	-5.332,71	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54740001 Abgang von Sachanlagen	-129.004,97	0	0	0	0	0
	54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage	-218.397,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.388.092,20	-20.652.900	-21.922.400	-22.121.700	-21.541.000	-22.040.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.898.879,39	3.214.200	3.919.100	4.244.800	4.437.500	4.707.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.898.879,39	3.213.700	3.918.600	4.244.300	4.437.000	4.707.400
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)	3.898.879,39	3.213.700	3.918.600	4.244.300	4.437.000	4.707.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.301.663,83	4.421.200	4.552.800	4.702.000	4.880.000	5.030.000
		48110007 ET ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	4.301.663,83	4.421.200	4.552.800	4.702.000	4.880.000	5.030.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-777.873,32	-682.500	-713.700	-714.700	-715.700	-721.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.954,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110004 ILV - FBI	-176.300,75	-142.200	-173.000	-173.000	-173.000	-178.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-32.000,00	-35.600	-36.000	-37.000	-38.000	-38.500
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
		58110011 ILV - IT	-203.040,25	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.523.790,51	3.738.700	3.839.100	3.987.300	4.164.300	4.308.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.422.669,90	6.952.400	7.757.700	8.231.600	8.601.300	9.016.200

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.819.927,62	22.366.100	24.298.100	0	24.823.100	24.435.100	25.205.100
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	142.000	1.185.000	0	900.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.175,00	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210019 Abwasserbeseitig.geb.Nieders chlagswasser	8.314.452,16	7.780.000	8.400.000	0	8.660.000	8.980.000	9.300.000
	63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	39.072,75	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	13.375.705,65	14.040.000	14.350.000	0	14.820.000	15.350.000	15.800.000
	63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	4.960,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	68.447,65	37.000	38.000	0	38.000	40.000	40.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	4.904,90	300.000	260.000	0	340.000	0	0
	64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	270,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	377,16	100	100	0	100	100	100
	65910010 Kostenersätze Dritter	5.561,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.490.303,80	-17.044.500	-18.262.000	0	-18.516.900	-17.931.700	-18.487.000
	70110000 Bezüge Beamte	-249.264,36	-256.900	-241.900	0	-244.300	-246.700	-249.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.312.327,78	-2.388.500	-2.416.900	0	-2.441.100	-2.465.500	-2.490.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-47.707,21	-43.600	-44.600	0	-45.400	-45.900	-46.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-195.858,44	-200.900	-203.100	0	-205.100	-207.100	-209.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-479.695,21	-496.100	-500.700	0	-505.700	-510.700	-515.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-20.298,72	-23.600	-23.300	0	-23.800	-24.300	-24.800
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-68.447,65	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-30.359,75	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-389.521,28	-475.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
	72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-274.371,22	-600.000	-600.000	0	-600.000	-700.000	-700.000
	72420030 Kanaluntersuchungen	-69.427,45	-200.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-23.112,91	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-16.307,68	-25.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-112.629,49	-160.000	-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	-8.485,17	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	-20.395,48	-50.000	-60.000	0	0	0	0
	72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	-11.437,81	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	-17.234,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-3.365,63	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	-230.288,47	-600.000	-1.460.000	0	-1.240.000	0	0
	73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.506,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73130003 Beiträge an Lippeverband	-579.603,00	-623.000	-640.000	0	-660.000	-680.000	-700.000
	73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-9.911.107,00	-10.448.000	-10.900.000	0	-11.400.000	-11.900.000	-12.400.000
	73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-5.594,95	-5.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-14,85	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-41.492,24	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-10.613,09	-12.300	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74290006 Entgelte RWW	-282.135,51	-145.000	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.608,68	-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	-3.746,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen u.a.	-5.332,71	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.329.623,82	5.321.600	6.036.100	0	6.306.200	6.503.400	6.718.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067.496,11	3.764.000	2.510.000	0	2.210.000	746.000	108.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.045.788,00	0	0	0	0	0	0
	68110003 Investitionszuwe. Land -Boymannsheide	0,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	1.594.000	1.088.000	0	1.060.000	396.000	88.000
	68130001 Invest.zuw. Emschergenossenschaft	0,00	0	132.000	0	0	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritter	21.708,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68180006 Kostenanteil RAG Grafenwald Mitte	0,00	1.800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	350.000	270.000	0	130.000	330.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3.110,00	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	80.456,10	120.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
	68810000 Beiträge	80.456,10	120.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.151.062,21	3.885.000	2.631.000	0	2.291.000	827.000	189.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.357.611,38	-13.425.000	-13.827.000	-9.306.000	-13.998.000	-12.980.000	-8.868.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.357.611,38	-13.375.000	-13.777.000	-9.306.000	-13.948.000	-12.930.000	-8.818.000
	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.	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-547.195,59	-74.000	-373.000	-350.000	-373.000	-23.000	-23.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-26.000	-360.000	-350.000	-360.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-40.394,73	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-500.090,40	-35.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	78310017 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-5.050,36	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.660,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320024 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-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)	-6.904.806,97	-13.499.000	-14.200.000	-9.656.000	-14.371.000	-13.003.000	-8.891.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.753.744,76	-9.614.000	-11.569.000	-9.656.000	-12.080.000	-12.176.000	-8.702.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	0
	68110003 Invest.- Zuw.Land -Bo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.214,14	-260.000	-592.000	0	-303.000	-302.000	-100.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-314.214,14	-260.000	-592.000	0	-303.000	-302.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-314.214,14	-260.000	-592.000	0	-303.000	-302.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.214,14	-172.000	-504.000	0	-215.000	-214.000	-12.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-800.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.450.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.450.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-192.588,72	0	-368.000	0	0	0	0	-1.297.200	-1.665.200
	78520000 Ausz Tiefbau	-192.588,72	0	-368.000	0	0	0	0	-1.297.200	-1.665.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.588,72	0	-368.000	0	0	0	0	-1.297.200	-1.665.200
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-192.588,72	0	-368.000	0	0	0	0	-1.297.200	-1.665.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-801.613,08	-500.000	-565.000	-530.000	-530.000	-400.000	-400.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-801.613,08	-500.000	-565.000	-530.000	-530.000	-400.000	-400.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-801.613,08	-500.000	-565.000	-530.000	-530.000	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-801.613,08	-500.000	-565.000	-530.000	-530.000	-400.000	-400.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00 0,00	398.000 398.000	800.000 800.000	0 0	972.000 972.000	308.000 308.000	0 0	160.000 160.000	2.240.000 2.240.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	398.000	800.000	0	972.000	308.000	0	160.000	2.240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-21.035,27 -21.035,27	-664.000 -664.000	-800.000 -800.000	-1.215.000 -1.215.000	-1.215.000 -1.215.000	-560.000 -560.000	0 0	-3.200.000 -3.200.000	-6.167.000 -6.167.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.035,27	-664.000	-800.000	-1.215.000	-1.215.000	-560.000	0	-3.200.000	-6.167.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.035,27	-266.000	0	-1.215.000	-243.000	-252.000	0	-3.040.000	-3.927.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 68110000 Invest.- Zuw.Land	1.045.788,00 1.045.788,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.108.000 1.108.000	1.108.000 1.108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.045.788,00	0	0	0	0	0	0	1.108.000	1.108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-1.713.481,38 -1.713.481,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.025.000 -4.025.000	-4.025.000 -4.025.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.713.481,38	0	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-667.693,38	0	0	0	0	0	0	-2.917.000	-2.917.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	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	-953.138,49	0	0	0	0	0	0	-1.229.000	-1.229.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-953.138,49	0	0	0	0	0	0	-1.229.000	-1.229.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-953.138,49	0	0	0	0	0	0	-1.229.000	-1.229.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-953.138,49	0	0	0	0	0	0	-1.229.000	-1.229.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-20.961,06	-810.000	-774.000	-622.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.680.000	-12.960.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-20.961,06	-810.000	-774.000	-622.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.680.000	-12.960.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.961,06	-810.000	-774.000	-622.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.680.000	-12.960.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.961,06	-810.000	-774.000	-622.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.680.000	-12.960.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	1.108.000	200.000	0	0	0	0	0	700.000
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	1.108.000	200.000	0	0	0	0	0	700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.108.000	200.000	0	0	0	0	0	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.653,03	-1.800.000	-1.400.000	-725.000	-725.000	0	0	-174.000	-4.899.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.653,03	-1.800.000	-1.400.000	-725.000	-725.000	0	0	-174.000	-4.899.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.653,03	-1.800.000	-1.400.000	-725.000	-725.000	0	0	-174.000	-4.899.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.653,03	-692.000	-1.200.000	-725.000	-725.000	0	0	-174.000	-4.199.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-17.128,86	-820.000	-1.320.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-123.000	-3.443.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.128,86	-820.000	-1.320.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-123.000	-3.443.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.128,86	-820.000	-1.320.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-123.000	-3.443.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.128,86	-820.000	-1.320.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-123.000	-3.443.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-308.875,06	-705.000	-60.000	0	0	0	0	-326.000	-1.930.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-308.875,06	-705.000	-60.000	0	0	0	0	-326.000	-1.930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.875,06	-705.000	-60.000	0	0	0	0	-326.000	-1.930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-308.875,06	-705.000	-60.000	0	0	0	0	-326.000	-1.930.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-143.156,91	-727.000	-436.000	-560.000	-560.000	-1.000.000	-1.000.000	-167.000	-11.080.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-143.156,91	-727.000	-436.000	-560.000	-560.000	-1.000.000	-1.000.000	-167.000	-11.080.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.156,91	-727.000	-436.000	-560.000	-560.000	-1.000.000	-1.000.000	-167.000	-11.080.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.156,91	-727.000	-436.000	-560.000	-560.000	-1.000.000	-1.000.000	-167.000	-11.080.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Investitionsmaßnahm en	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
	68130001 Invest.zuw. EG	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-782.000	-400.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-782.000	-400.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-782.000	-400.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-782.000	-268.000	0	0	0	0	-194.000	-844.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-247.504,46	-536.000	-614.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	390.000	-18.500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-247.504,46	-536.000	-614.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	390.000	-18.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-247.504,46	-536.000	-614.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	390.000	-18.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.504,46	-536.000	-614.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	390.000	-18.500.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.464,47	-170.000	0	-211.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.595.000	-4.560.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.464,47	-170.000	0	-211.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.595.000	-4.560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.464,47	-170.000	0	-211.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.595.000	-4.560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.464,47	-170.000	0	-211.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.595.000	-4.560.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-94.003,52	-250.000	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.068.000	-94.000	-4.932.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-94.003,52	-250.000	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.068.000	-94.000	-4.932.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.003,52	-250.000	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.068.000	-94.000	-4.932.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.003,52	-250.000	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.068.000	-94.000	-4.932.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.665,11	0	0	0	0	0	0	-1.174.000	-1.174.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.665,11	0	0	0	0	0	0	-1.174.000	-1.174.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.665,11	0	0	0	0	0	0	-1.174.000	-1.174.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.665,11	0	0	0	0	0	0	-1.174.000	-1.174.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-709.463,68	0	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-709.463,68	0	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-709.463,68	0	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-709.463,68	0	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Erschl. B-Plan 94 westl. Gartenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.979,78	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.979,78	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.979,78	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.979,78	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erschl. B-Plan 93 Brentanostraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.109,70	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.109,70	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.109,70	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.109,70	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Erschl. B-Plan 91 Gewerbegebiet Pinnthal										
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	-575.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-575.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-575.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-575.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-100.000	0	-200.000	-1.200.000	0	0	-1.500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-1.200.000	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-1.200.000	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-1.200.000	0	0	-1.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: 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	-500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000095: Erschl. B-Plan 5.09/8 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	-170.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-165.606,77	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-165.606,77	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.606,77	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.606,77	0	0	0	0	0	0	192.000	192.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-514.991,39	-1.000.000	-806.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-3.853.400	-9.309.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-514.991,39	-1.000.000	-806.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-3.853.400	-9.309.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-514.991,39	-1.000.000	-806.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-3.853.400	-9.309.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-514.991,39	-1.000.000	-806.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-3.853.400	-9.309.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-10.287,07	-250.000	-861.000	-260.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.300	-8.160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.287,07	-250.000	-861.000	-260.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.300	-8.160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.287,07	-250.000	-861.000	-260.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.300	-8.160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.287,07	-250.000	-861.000	-260.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.300	-8.160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-5.752,30	0	0	0	0	0	0	-145.200	-145.200
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.752,30	0	0	0	0	0	0	-145.200	-145.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.752,30	0	0	0	0	0	0	-145.200	-145.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.752,30	0	0	0	0	0	0	-145.200	-145.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-128.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-128.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-128.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-128.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-250.000	-625.000	0	-450.000	-500.000	-500.000	0	-2.075.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-625.000	0	-450.000	-500.000	-500.000	0	-2.075.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-625.000	0	-450.000	-500.000	-500.000	0	-2.075.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-625.000	0	-450.000	-500.000	-500.000	0	-2.075.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.150.000	1.270.000	0	1.130.000	330.000	0	2.150.000	4.190.000
	68180006 Kostenanteil RAG Gra	0,00	1.800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.800.000	3.000.000
	68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00	350.000	270.000	0	130.000	330.000	0	350.000	1.190.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.150.000	1.270.000	0	1.130.000	330.000	0	2.150.000	4.190.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937,13	-900.000	-1.150.000	0	-950.000	-1.050.000	0	-1.000	-6.600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-937,13	-900.000	-1.150.000	0	-950.000	-1.050.000	0	-1.000	-6.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-937,13	-900.000	-1.150.000	0	-950.000	-1.050.000	0	-1.000	-6.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-937,13	1.250.000	120.000	0	180.000	-720.000	0	2.149.000	-2.410.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-199.000	0	0	-199.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-199.000	0	0	-199.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-199.000	0	0	-199.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-199.000	0	0	-199.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Kanälern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-223.000	-256.000	0	0	-719.000	0	0	-975.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-223.000	-256.000	0	0	-719.000	0	0	-975.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-223.000	-256.000	0	0	-719.000	0	0	-975.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-223.000	-256.000	0	0	-719.000	0	0	-975.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Kanälern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-450.000	0	0	0	0	-600.000	-1.050.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-600.000	-450.000	0	0	0	0	-600.000	-1.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-450.000	0	0	0	0	-600.000	-1.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-450.000	0	0	0	0	-600.000	-1.050.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-100.000	-515.000	-515.000	0	0	0	-615.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-515.000	-515.000	0	0	0	-615.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-515.000	-515.000	0	0	0	-615.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-515.000	-515.000	0	0	0	-615.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-700.000	-568.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-700.000	-568.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	-568.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	-568.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 68180001 Kostenanteile Dritte	21.708,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	3.110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	80.456,10	120.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105.274,21	141.000	141.000	0	101.000	101.000	101.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.l 78520009 AZ Kleine Neubau- u	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78310002 AZ Erwerb v. Maschin 78310003 AZ Erwerb von Fahrze 78310004 AZ Erwerb von BGA 78310017 AZ Arbeitss.Kanalbet 78320000 Ausz. VG <410 E 78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	-547.195,59	-74.000	-373.000	-350.000	-373.000	-23.000	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-547.195,59	-124.000	-423.000	-350.000	-423.000	-73.000	-73.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-441.921,38	17.000	-282.000	-350.000	-322.000	28.000	28.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle (in km)	km	410	415	412
Durchschnittsalter der Kanäle	Jahre	39	38,00	40
Erneuerungsquote (in %)	%	0,8	2,00	1,5
Quote separate Niederschlagswasserkanäle (in %)	%	5,4	6,00	5,5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,74	4,24	3,69
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	50,21	50,57	52,53

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:

- Grafenwald- Mitte (260.000 €)
- Welheimer-Mark (900.000 €)
- Boymannsheide (300.000 €)

Ziff.16:
54290006: Für die Zurverfügungstellung der Ablesedaten des Trinkwasserverbrauches 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 2017 sind für die Kanalsanierung Am Schürenbusch 100.000 €, Rheinbabenstraße 196.000 € und für Holbein /Leibl-/Thomasstr. 269.000 € eingeplant.

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich
Die Maßnahmen An der Berufsschule, Blücherstr., Bülowstr. und Eichenstr. sollen in 2017 durchgeführt werden.

Projekt 7.000076 – Kanalsanierung EZG 18 Welheimer Mark
Abwicklung des letzten Bauabschnittes in 2017/2018 (In der Welheimer Mark, Knappenstr., Im Emscherbruch, Feuerwerkstr. und Speckenbruch)

Projekt 7.000077 – Kanalsanierung EZG 21 Ebel
Umbau/Erneuerung der Mischwasserkanalisation in Ebel (Ebel-, Bergbau-, Hafn-, Asbeck-, Karl-Feller-Straße, Lichtenhorst, Giesenfort, Heckenweg).

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich
In 2017 soll der BA Vorflut Hiberniastraße umgesetzt werden.

Projekt 7.000080 - Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße
Teilweise Neuveranschlagung der Haushaltsmittel.

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach
Die Maßnahmen Hans-Böckler-Str, Vorfluter Schlangenholt und In den Weywiesen sollen in 2017 ausgeführt werden.

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte
In 2017 sollen die Maßnahmen Hackfurthstraße und Papenheide umgesetzt werden.

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich
In 2017 sollen die Maßnahmen Essener Straße, Karl-Englert-Straße und Brauerstraße 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 Druckentwässerungssysteme zentral entwässert. In 2017 sollen die Maßnahmen Im Kamp; Im Breil, Tappenhof, Brabecker Feld, In den Höfen, Baute und Am Hagelkreuz umgesetzt werden.

Projekt 7.000198 - Grund- und Regenwasserkanalisation Grafenwald Mitte
Eine Kostenbeteiligung der RAG in Höhe von 4,2 Mio € (teilweise auch konsumtiv) an den Ausbaurkosten für die Grund- und Regenwasserkanalisation Grafenwald-Mitte ist vertraglich vereinbart worden. Der Kostenanteil der EG beträgt 2,4 Mio €. Durch das Vorziehen des Grund- und Regenwasserkanals der Schneiderstraße müssen im Jahr 2017 weitere Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch ergeben sich auch in den Jahren 2018 und 2019 Verschiebungen.

Projekt 7.000333 – Kanalerneuerung Horster Straße (Innenstadt – Förenkamp)
Abwicklung des 1. BA Wiggermannstraße-Germaniastraße in 2017.

Projekt 7.000360 – Renovationsmaßnahmen im Stadtgebiet
Die Maßnahmen Liesenfeldbach, Piesbecke, Kirchschemmsbach, Piekenbrocksbach und Lanterbach sollen in 2017 und 2018 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.055,14	4.958.200	4.987.300	4.614.600	4.380.800	4.163.300
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	31.300	0	0	0
		41410086 LZW K III	0,00	272.100	0	0	0	0
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	0	17.000	0	0	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	0	20.000	0	0	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	0	110.000	0	0	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	211.500	180.000	180.000	180.000
		41481016 Zuschuss FW Beschilderung Hochsch. Ruhr	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.857.173,20	4.685.700	4.578.700	4.415.800	4.182.000	3.964.500
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,65	100	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	17.607,66	200	18.700	18.700	18.700	18.700
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99,63	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.706,80	1.318.800	1.263.200	1.215.000	1.143.000	1.069.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	70.399,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.312.537,44	1.283.800	1.209.200	1.161.000	1.089.000	1.015.100
		43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	16.058,32	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	19.011,94	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		43711001 Ertr. Aufl. SoPo Beiträge (KAG) FW Bele	3.532,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		43711002 Ertr. Aufl. SoPo Beitr. (KAG) - nicht pa	100.167,49	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	0	0	0	0
		44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.741,08	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	4.830,67	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.037,00	0	0	0	0	0
		45620001 Stundungszinsen	167,00	500	500	500	500	500
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.123,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910007 Schadenersatz	34.582,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	114.583,59	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	114.583,59	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.477,21	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-2.477,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.564.609,40	6.677.700	6.671.200	6.250.300	5.944.500	5.653.100
11	-	Personalaufwendungen	-2.726.231,75	-2.755.800	-2.833.200	-2.845.200	-2.886.700	-2.890.200
		50110000 Besoldung Beamte	-386.000,11	-375.000	-346.800	-350.300	-353.800	-357.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.603.452,98	-1.672.800	-1.711.500	-1.728.600	-1.745.900	-1.763.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-31.699,02	-30.500	-31.600	-32.100	-32.500	-32.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-136.131,05	-141.000	-144.100	-145.600	-147.100	-148.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-332.170,37	-349.500	-356.700	-360.300	-363.900	-367.600
		50410000 Beihilfen	-30.871,53	-34.500	-33.400	-34.200	-35.000	-35.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-164.646,32	-121.500	-167.200	-155.200	-166.700	-147.700
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-41.260,37	-31.000	-41.900	-38.900	-41.800	-37.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.043.518,25	-3.868.900	-4.008.300	-4.087.800	-3.339.800	-3.380.800
		52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-12.603,40	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-510.146,36	-707.900	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500
		52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-3.282,95	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-27.897,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-7.930,41	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-33.928,49	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-69.195,68	-105.000	-109.000	-101.000	-101.000	-101.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-18.747,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-234.012,21	0	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	-33.448,39	0	0	0	0	0
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-124.473,76	-235.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-260.651,71	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-7.575,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-253.080,24	-100.000	-248.000	0	-100.000	-100.000
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-44.333,69	-54.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.244,31	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-1.900	-500	-500	-500	-500
	52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	-3.376,95	-199.500	-129.000	-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	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-356.249,96	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-63.499,32	-70.100	-100	-100	-100	-100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-269.968,27	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-539.815,23	-180.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-45.934,45	-44.100	-100	-100	-100	-100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-269.438,30	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-277.937,56	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-22.500,00	-15.100	-100	-100	-100	-100
	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-218.967,41	-122.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-21.123,71	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-32.563,35	-241.000	-179.000	-632.000	0	-60.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-46.896,19	-41.000	-41.000	-58.000	-3.000	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	-98.598,13	-45.000	-132.000	-39.000	-10.000	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-41.415,13	-30.000	-20.000	-138.000	-6.000	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.620,12	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-2.062,14	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	-8.119.632,14	-7.861.700	-7.530.600	-7.198.600	-6.710.400	-6.253.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.623,92	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.889.277,52	-7.658.700	-7.317.900	-6.990.000	-6.501.200	-6.062.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.239,31	-3.200	-2.500	-1.800	-1.800	-300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-69.626,66	-35.100	-45.500	-42.300	-43.700	-28.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.799,40	-23.000	-23.000	-22.800	-22.000	-20.700
	57118000 AfA auf GWG	-3.065,33	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	-140.220,09	-96.300	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
	54110002 PersonalnebenAW	-4,10	-900	-900	-900	-900	-900
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.759,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.932,99	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310006 AW Fachliteratur	-3.952,91	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-18.669,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54740001 Abgang von Sachanlagen	-25.438,22	0	0	0	0	0
	54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage)	-24.576,28	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,89	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-844,29	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-421,57	-200	-200	-200	-200	-200
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-14.505,38	-22.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-28.650,88	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.029.602,23	-14.582.700	-14.570.200	-14.329.700	-13.135.000	-12.722.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.464.992,83	-7.905.000	-7.899.000	-8.079.400	-7.190.500	-7.069.600
19	+	431,02	300	200	100	0	0
	46180001 ZinsET son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	431,02	300	200	100	0	0
20	-	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	431,02	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.464.561,81	-7.913.700	-7.907.800	-8.088.300	-7.199.500	-7.078.600
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)	-8.464.561,81	-7.913.700	-7.907.800	-8.088.300	-7.199.500	-7.078.600
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)	-3.716.878,66	-3.743.300	-3.878.700	-3.982.500	-4.107.200	-4.229.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.881,55	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		58110004 ILV - FBI	-198.292,43	-164.800	-198.000	-198.000	-198.000	-204.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-74.140,00	-84.000	-85.400	-86.300	-88.300	-89.300
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-3.011.164,68	-3.048.700	-3.139.500	-3.242.400	-3.365.100	-3.480.000
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-426.400,00	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.716.878,66	-3.743.300	-3.878.700	-3.982.500	-4.107.200	-4.229.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.181.440,47	-11.657.000	-11.786.500	-12.070.800	-11.306.700	-11.307.700

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.440,17	388.100	358.700	0	295.800	295.700	295.700
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.300	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	272.100	0	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	211.500	0	180.000	180.000	180.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	70.094,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
	64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620001 Stundungszinsen	149,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.324,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910007 Schadenersatz	34.872,47	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	66180001 ZinsEZ son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	0,00	300	200	0	100	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.748.651,47	-6.220.500	-6.467.500	0	-6.079.000	-6.206.100	-6.233.400
	70110000 Bezüge Beamte	-373.285,89	-375.000	-346.800	0	-350.300	-353.800	-357.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.601.145,41	-1.672.800	-1.711.500	0	-1.728.600	-1.745.900	-1.763.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-31.699,02	-30.500	-31.600	0	-32.100	-32.500	-32.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-136.131,05	-141.000	-144.100	0	-145.600	-147.100	-148.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-332.170,37	-349.500	-356.700	0	-360.300	-363.900	-367.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-30.871,53	-34.500	-33.400	0	-34.200	-35.000	-35.800
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-12.603,40	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-587.771,58	-707.900	-581.500	0	-581.500	-581.500	-581.500
	72410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-3.270,60	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-27.897,10	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlage)	-6.248,46	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-34.864,00	-37.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-69.195,68	-105.000	-109.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-18.747,49	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-210.491,78	0	-235.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	-26.830,24	0	0	0	0	0	0
	72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-122.592,49	-235.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-416.901,95	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-19.863,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-238.149,56	-100.000	-248.000	0	0	-100.000	-100.000
	72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-54.060,16	-54.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.244,31	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-1.900	-500	0	-500	-500	-500
	72420033 Unterhalt. d.städt. Industriegleisanlag.	-3.376,95	-199.500	-129.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-302.400	0	0	0	0	0
	72420087 Beseitigung v. Wurzelschäden(Verkehrsfläch en)	0,00	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-372.208,23	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-60.987,54	-70.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-305.428,11	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-513.320,08	-180.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-50.311,36	-44.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-281.669,18	-260.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-900	-500	0	-500	-500	-500
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-285.344,87	-100.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-22.500,00	-15.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-285.091,59	-122.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-28.879,08	-26.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-85.033,24	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-2.062,14	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-4,10	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.759,18	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.935,10	-9.500	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	74230000 Leasing	-13.079,45	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.540,60	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-20.022,45	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-15.085,50	-22.200	-122.200	0	-122.200	-122.200	-122.200
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-27.977,65	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.626.211,30	-5.832.400	-6.108.800	0	-5.783.200	-5.910.400	-5.937.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.600,00	1.109.000	741.000	0	529.000	161.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	345.100,00	1.086.000	594.000	0	529.000	161.000	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	201.500,00	23.000	0	0	0	0	0
	68181016 Zuschuss FWBeschilderung Hochsch. Ruhr West	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	379.139,28	234.000	240.000	0	200.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	379.139,28	234.000	240.000	0	200.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	925.739,28	1.373.000	981.000	0	729.000	361.000	200.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.576.596,94	-3.897.000	-4.158.000	-4.244.000	-6.144.000	-4.272.000	-394.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.431.914,16	-3.430.000	-3.756.000	-3.763.000	-5.365.000	-4.209.000	-284.000
	78520021 Herstellung von Gehwegen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520054 Fahrbahn Friedrich-Ebert-Straße	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-26.751,30	-241.000	-179.000	-402.000	-632.000	0	-60.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-32.375,75	-41.000	-41.000	-50.000	-58.000	-3.000	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	-85.555,73	-45.000	-132.000	-29.000	-39.000	-10.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.405,33	-579.000	-47.000	-51.000	-165.000	-33.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-5.994,28	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-222.478,62	-522.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-34.867,10	-30.000	-20.000	-51.000	-138.000	-6.000	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.065,33	-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	-54.000	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.843.002,27	-4.530.000	-4.205.000	-4.295.000	-6.309.000	-4.305.000	-421.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-917.262,99	-3.157.000	-3.224.000	-4.295.000	-5.580.000	-3.944.000	-221.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Größere Brückeninstandsetzung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 78520000 Ausz Tiefbau	-67.951,77	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
		-67.951,77	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.951,77	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.951,77	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	17.000	46.000	0	158.000	0	0	245.000	449.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	17.000	46.000	0	158.000	0	0	245.000	449.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.000	46.000	0	158.000	0	0	245.000	449.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-141.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-801.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-141.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-801.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-141.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-801.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-124.000	-254.000	0	158.000	0	0	-115.000	-352.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	323.100,00	83.000	0	0	0	0	0	733.000	733.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	323.100,00	83.000	0	0	0	0	0	733.000	733.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	323.100,00	83.000	0	0	0	0	0	733.000	733.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.432,49	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-670.432,49	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-670.432,49	0	0	0	0	0	0	-1.180.000	-1.180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347.332,49	83.000	0	0	0	0	0	-447.000	-447.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	161.000	0	371.000	0	0	1.074.700	1.605.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	161.000	0	371.000	0	0	1.074.700	1.605.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	161.000	0	371.000	0	0	1.074.700	1.605.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	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	0	161.000	0	371.000	0	0	1.074.700	1.605.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-21.335,33	-660.000	-625.000	-1.010.000	-1.010.000	0	0	-839.000	-2.454.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.335,33	-660.000	-625.000	-1.010.000	-1.010.000	0	0	-839.000	-2.454.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.335,33	-660.000	-625.000	-1.010.000	-1.010.000	0	0	-839.000	-2.454.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.335,33	-660.000	-625.000	-1.010.000	-1.010.000	0	0	-839.000	-2.454.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-400.000	0	0	-1.600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-1.600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-37.043,45	0	0	-110.000	-110.000	0	0	-70.000	-180.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-37.043,45	0	0	-110.000	-110.000	0	0	-70.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.043,45	0	0	-110.000	-110.000	0	0	-70.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.043,45	0	0	-110.000	-110.000	0	0	-70.000	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-24.980,48	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-99.000	-299.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.980,48	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-99.000	-299.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.980,48	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-99.000	-299.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.980,48	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-99.000	-299.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-100.000	-1.100.000	-1.123.000	-1.123.000	0	0	0	-2.223.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-1.100.000	-1.123.000	-1.123.000	0	0	0	-2.223.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.100.000	-1.123.000	-1.123.000	0	0	0	-2.223.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.100.000	-1.123.000	-1.123.000	0	0	0	-2.223.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-143.133,08	0	0	0	0	0	0	-956.000	-956.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-143.133,08	0	0	0	0	0	0	-956.000	-956.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.133,08	0	0	0	0	0	0	-956.000	-956.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.133,08	0	0	0	0	0	0	-956.000	-956.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-143.335,02	0	0	0	0	0	0	-309.000	-309.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-143.335,02	0	0	0	0	0	0	-309.000	-309.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.335,02	0	0	0	0	0	0	-309.000	-309.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.335,02	0	0	0	0	0	0	-309.000	-309.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-10.483,90	-908.000	0	0	0	0	0	-10.500	-2.062.500
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.483,90	-908.000	0	0	0	0	0	-10.500	-2.062.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.483,90	-908.000	0	0	0	0	0	-10.500	-2.062.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.483,90	-908.000	0	0	0	0	0	-10.500	-2.062.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	0	-654.000	0	0	-654.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-654.000	0	0	-654.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-654.000	0	0	-654.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-654.000	0	0	-654.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-313.218,64	-200.000	-245.000	0	-380.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-313.218,64	-200.000	-245.000	0	-380.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313.218,64	-200.000	-245.000	0	-380.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313.218,64	-200.000	-245.000	0	-380.000	-200.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-636.000	0	0	-636.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-636.000	0	0	-636.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-636.000	0	0	-636.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-636.000	0	0	-636.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	445.000	387.000	0	0	161.000	0	8.718.548	9.687.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	445.000	387.000	0	0	161.000	0	8.718.548	9.687.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	445.000	387.000	0	0	161.000	0	8.718.548	9.687.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	445.000	387.000	0	0	161.000	0	8.718.548	9.687.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-630.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-630.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-630.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-630.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-100.000	-160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-100.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-100.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-100.000	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-128.000	-261.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-561.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-128.000	-261.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-561.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-128.000	-261.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-561.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-128.000	-261.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-561.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	-1.078.000	0	0	0	-1.078.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-1.078.000	0	0	0	-1.078.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.078.000	0	0	0	-1.078.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.078.000	0	0	0	-1.078.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-396.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-396.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-396.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-396.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Investitionsmaßnahm en	0,00	541.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	541.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	541.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520054 Fahrb.Fried. Eb.Str.	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-522.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-522.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-612.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	223.500,00	23.000	147.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	201.500,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
	68181016 Zusch.FWBesch.HRW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	379.139,28	234.000	240.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	68810000 Beiträge	379.139,28	234.000	240.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	602.639,28	287.000	387.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.682,78	-447.000	-425.000	-481.000	-802.000	-86.000	-133.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	-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	-26.751,30	-241.000	-179.000	-402.000	-632.000	0	-60.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-32.375,75	-41.000	-41.000	-50.000	-58.000	-3.000	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	-85.555,73	-45.000	-132.000	-29.000	-39.000	-10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.405,33	-57.000	-47.000	-51.000	-165.000	-33.000	-27.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-5.994,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-222.478,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310018 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-34.867,10	-30.000	-20.000	-51.000	-138.000	-6.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.065,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78320025 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-411.088,11	-558.000	-472.000	-532.000	-967.000	-119.000	-160.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.551,17	-271.000	-85.000	-532.000	-767.000	81.000	40.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Gesamtlänge	km	375,58	375,58	375,94
Durchschnittsalter	Jahre	33	11,50	34
Erneuerungsquote	%	0,5	0,25	1,0
Qualitätsstufen	Wert	3,5	3,5	3,6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,73	7,13	6,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	35,50	34,24	34,91

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:

41410000: Es wird eine Landeszuweisung für die Sanierung der Straßenbeleuchtung erwartet.

41430002: Zuweisungen des VRR für Bauausgaben innerhalb der Maßnahme Umsetzung des Nahverkehrsplanes (Stufe 4).

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 zu mindestens mit einer neuen Asphaltdecke hergestellt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

52420087: Instandsetzungsmaßnahmen im Zuge von Wurzelschäden und Baumfällungen.

Teilfinanzplan:

Ziff.108:

78521000: Festwert Straßenbeleuchtung

- Gewerbepark Brandenheide (40.000 €)
- Ausbau An der Berufsschule (45.000 €)
- Umsetzung NVP Stufe 4 (19.000 € - 90%-Förderung))
- und Erneuerung Knappenstraße (75.000 €)

78521001: Festwert Beschilderung

- Gewerbepark Brandenheide (1.000 €)
- Nordanbindung 1. BA (16.000 € - 80%-Förderung))
- Umsetzung NVP Stufe 4 (9.000 € - 90%-Förderung)
- Ausbau An der Berufsschule (10.000 €)
- und Erneuerung Knappenstraße (5.000 €)

78521002: Festwert Buswartehäuschen

- Umsetzung NVP Stufe 4 (122.000 € - 90%-Förderung)
- und Erneuerung Knappenstraße (10.000 €)

Ziff.109:

Es sind u.a. Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen eingeplant:

78311010: Festwert Straßenbäume

- Erneuerung Knappenstraße (20.000 €)

Projekt 7.000119 - Größere Brückeninstandsetzung
Ersatzneubau Straßenbrücke Tönsholter Weg/ Mühlenbach.

Projekt 7.000120 – Erschließung B-Plan 36 Gewerbepark Brandenheide
Neuveranschlagung in 2017. Abwicklung der Maßnahme ab Herbst 2016, Auszahlungen jedoch erst in 2017.

Projekt 7.000128 – Erschließung B-Plan 75 Tappenhof
Zeitliche Verschiebung. Umsetzung der Maßnahme 2017/2018.

Projekt 7.000256 – Straßeninstandsetzung- und –erneuerungen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen
Deckenerneuerung mit Tragschichten im Bereich Danziger Straße, Speckenbruch, Brauerstr. und Karl-Englert-Straße.

Projekt 7.000293 – Erneuerung Rheinbabenstraße
Zeitliche Verschiebung. Umsetzung der Maßnahme 2017/2018.

Projekt 7.000318 – Ausbau An der Berufsschule
Zeitliche Verschiebung. Umsetzung der Maßnahme 2017/2018.

Projekt 7.000334 – Erneuerung Knappenstraße
Der Abschnitt Speckenbruch bis In der Welheimer Mark soll gemeinsam mit der Kanalisation erneuert werden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.542,60	375.500	579.300	438.500	498.500	465.000
	41410086 LZW K III	0,00	0	106.000	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	0	4.000	0	23.000	52.000
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	0	2.000	0	5.000	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	0	27.000	0	22.000	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	10.000	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	64.800	63.000	63.000	63.000
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	375.542,60	375.500	375.500	375.500	375.500	350.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.383,99	34.200	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	0	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	123,23	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910007 Schadenersatz	123,23	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.102,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	20.102,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.152,70	425.700	625.600	484.800	544.800	511.300
11	- Personalaufwendungen	-190.973,27	-190.300	-189.700	-190.700	-193.400	-193.800
	50110000 Besoldung Beamte	-26.204,88	-25.500	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.812,67	-114.300	-115.600	-116.800	-118.000	-119.200

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.206,36	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.146,75	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.117,03	-23.900	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
	50410000 Beihilfen	-2.095,81	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-17.103,61	-10.000	-9.200	-8.500	-9.200	-8.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.286,16	-2.600	-2.300	-2.100	-2.300	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.504,81	-155.900	-391.300	-233.500	-324.500	-313.500
	52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-16.778,24	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-41.304,29	-55.400	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52410020 Wartung (Signalanlagen)	-30.099,36	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-2.882,78	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-15.640,31	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.980,26	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52420007 Unterhaltung der Straßengräben	-3.577,31	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-23.460,56	0	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-43.370,50	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	0	-117.800	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0	-5.000	0	-35.000	-80.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-2.650,25	0	-2.000	0	-7.000	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	0	-31.000	0	-34.000	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-39,75	0	0	0	-15.000	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.721,20	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666.745,80	-659.900	-656.800	-656.800	-656.600	-610.300
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-666.745,80	-659.900	-656.800	-656.800	-656.600	-610.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.524,12	-25.400	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-47,90	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-612,66	-700	-600	-600	-600	-600
	54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	0,00	-8.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.055.748,00	-1.031.500	-1.293.100	-1.136.300	-1.229.800	-1.172.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.595,30	-605.800	-667.500	-651.500	-685.000	-661.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.918,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-49.918,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.918,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.513,58	-614.800	-676.500	-660.500	-694.000	-670.600
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)	-674.513,58	-614.800	-676.500	-660.500	-694.000	-670.600
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)	-822.085,47	-876.000	-900.100	-929.600	-964.800	-985.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-467,68	-300	-300	-300	-300	-300
		58110004 ILV - FBI	0,00	-1.900	0	0	0	0
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-821.617,79	-873.800	-899.800	-929.300	-964.500	-985.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-822.085,47	-876.000	-900.100	-929.600	-964.800	-985.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.496.599,05	-1.490.800	-1.576.600	-1.590.100	-1.658.800	-1.655.900

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,23	6.000	171.800	0	64.000	64.000	64.000
	61410086 LZW K III	0,00	0	106.000	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	64.800	0	63.000	63.000	63.000
	65910007 Schadenersatz	123,23	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.517,29	-368.000	-595.800	0	-477.900	-479.700	-481.500
	70110000 Bezüge Beamte	-25.570,50	-25.500	-24.300	0	-24.500	-24.700	-24.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.633,83	-114.300	-115.600	0	-116.800	-118.000	-119.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.206,36	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.146,75	-9.600	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.117,03	-23.900	-24.200	0	-24.400	-24.600	-24.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.095,81	-2.300	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-16.778,24	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-47.639,11	-55.400	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-30.099,36	-29.800	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-2.955,14	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-15.394,40	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.980,26	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72420007 Unterhaltung der Straßengräben	-3.577,31	-5.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-23.460,56	0	-72.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-43.370,50	-18.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KI11	0,00	0	-117.800	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.431,91	-7.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-47,87	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-614,62	-700	-600	0	-600	-600	-600
	74230000 Leasing	-13.079,45	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	0,00	-8.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	-49.918,28	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-422.394,06	-362.000	-424.000	0	-413.900	-415.700	-417.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.500,00	88.000	33.000	0	0	1.370.000	1.423.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	227.500,00	88.000	0	0	0	1.310.000	1.371.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	0	4.000	0	0	23.000	52.000
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	0	2.000	0	0	5.000	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarte. (NVP)	0,00	0	27.000	0	0	22.000	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	10.000	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)	227.500,00	88.000	33.000	0	0	1.370.000	1.423.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.957,58	-33.000	-58.000	0	-20.000	-1.786.000	-2.209.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-65.307,33	-33.000	-20.000	0	-20.000	-1.710.000	-2.129.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	0	-5.000	0	0	-35.000	-80.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-2.650,25	0	-2.000	0	0	-7.000	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	0	-31.000	0	0	-34.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39,75	0	0	0	0	-15.000	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-39,75	0	0	0	0	-15.000	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)	-67.997,33	-33.000	-58.000	0	-20.000	-1.801.000	-2.209.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159.502,67	55.000	-25.000	0	-20.000	-431.000	-786.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	227.500,00	88.000	0	0	0	211.000	0	227.500	438.600
	68110000 Invest.- Zuw.Land	227.500,00	88.000	0	0	0	211.000	0	227.500	438.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	227.500,00	88.000	0	0	0	211.000	0	227.500	438.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.307,33	0	0	0	0	0	0	-65.307	-690.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-65.307,33	0	0	0	0	0	0	-65.307	-690.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.307,33	0	0	0	0	0	0	-65.307	-690.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.192,67	88.000	0	0	0	211.000	0	162.193	-251.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Ausbau Nordring (Gladb.Str.-Kirchh.Str.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	1.099.000	0	0	1.099.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	1.099.000	0	0	1.099.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.099.000	0	0	1.099.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.690.000	0	0	-1.690.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.690.000	0	0	-1.690.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.690.000	0	0	-1.690.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-591.000	0	0	-591.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	1.371.000	0	1.371.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	1.371.000	0	1.371.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.371.000	0	1.371.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.109.000	0	-2.109.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-2.109.000	0	-2.109.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.109.000	0	-2.109.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-738.000	0	-738.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	33.000	0	0	60.000	52.000	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	0	4.000	0	0	23.000	52.000	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	0	2.000	0	0	5.000	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	0	27.000	0	0	22.000	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	33.000	0	0	60.000	52.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650,25	-33.000	-58.000	0	-20.000	-96.000	-100.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-33.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	0	-5.000	0	0	-35.000	-80.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-2.650,25	0	-2.000	0	0	-7.000	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	0	-31.000	0	0	-34.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39,75	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-39,75	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.690,00	-33.000	-58.000	0	-20.000	-111.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.690,00	-33.000	-25.000	0	-20.000	-51.000	-48.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Durchschnittsalter	Jahre	30	15,25	31
Qualitätsstufen	Wert	2,90	2,90	2,90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,44	0,47	0,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,43	2,34	2,34

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

41410086: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 106.000 € 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:

524200008: Umsetzung Nahverkehrsplan Ausbaustufe 4.

52420086: KIII-Maßnahme

- Nordring – Fahrbahnerneuerung zwischen Brünerstraße und Gladbecker Straße mit einem lärmindernden Asphalt zur Lärmbekämpfung

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

78521000: Festwert Straßenbeleuchtung:

- Umsetzung NVP Stufe 4 (5.000 € - 90%-Förderung)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.304,70	1.607.100	1.628.100	1.118.900	1.077.100	1.056.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	48.000	0	0	0	0
	41410057 Zuweisungen Radverkehrsplan	0,00	36.000	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	329.400	226.800	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	32.743,34	98.000	186.000	0	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	22.820,89	31.000	44.000	0	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	11.000	37.000	0	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	32.535,77	0	11.000	0	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	49.400	45.000	45.000	45.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.133.300,82	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.028.300	1.007.300
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	2.073,30	900	1.100	1.100	1.000	1.000
	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	51.866,39	53.100	51.200	51.200	47.100	45.100
	43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	51.211,42	53.100	51.200	51.200	47.100	45.100
	43710002 ET Aufl. SoPo Beitr. (BBauGB) - nicht pas	654,97	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.661,01	154.500	150.600	150.600	150.600	150.600
	44820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	120.000,00	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	44870002 ET Kostenerstattung DSK	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	6.661,01	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	1.000	100	100	100	100
	44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.605,58	6.000	2.000	2.000	2.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	29,91	0	0	0	0
		45910007 Schadenersatz	1.575,67	6.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	20.232,57	100.000	100.000	100.000	100.000
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	20.232,57	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.428.670,25	1.920.700	1.931.900	1.422.700	1.376.800
11	-	Personalaufwendungen	-409.219,81	-416.900	-417.800	-420.300	-427.500
		50110000 Besoldung Beamte	-44.336,47	-43.800	-40.500	-40.900	-41.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.907,70	-266.200	-268.200	-270.900	-276.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.058,32	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.354,82	-22.400	-22.500	-22.700	-22.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-50.833,40	-55.500	-55.800	-56.400	-57.600
		50410000 Beihilfen	-3.545,94	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.934,56	-16.000	-17.500	-16.300	-17.600
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-6.248,60	-4.100	-4.400	-4.100	-4.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.690,68	-1.759.500	-1.710.800	-1.046.900	-1.046.900
		52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-113.407,35	-131.000	-117.000	-117.000	-117.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-102.439,28	-146.700	-130.000	-130.000	-130.000
		52410018 Strom ELE-Signalanl. Dritter	-60.820,86	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		52410020 Wartung (Signalanlagen)	-394.224,51	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-46.863,11	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		52410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-74.793,55	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52410028 Sonst. Reparaturen Signalanlagen Dritter	-12.137,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-40.344,55	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-4.729,51	-27.900	-5.000	-5.000	-5.000
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-378.759,40	0	-54.900	-50.000	-50.000
		52420016 1. BA Nordanb. Filmpark Ersatzradweg L618	0,00	-60.000	0	0	0
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-83.242,61	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52420023 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	0,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-366.000	-252.000	0	0	0
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-58.604,16	-150.000	-283.000	0	0	0
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-68.827,52	-56.000	-67.000	0	0	0
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	-37.366,00	-17.000	-41.000	0	0	0
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-47.105,69	0	-16.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.024,61	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.539.484,82	-1.473.600	-1.470.600	-1.469.900	-1.402.400	-1.357.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-547,28	-600	-600	-600	-600	-600
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.526.773,06	-1.473.000	-1.470.000	-1.469.300	-1.401.800	-1.357.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.164,48	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.584,80	-62.100	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-93,46	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.523,47	-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	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54740002 Abg. v. Sachanl. - Korrektur AiB (Anlage	-9.171,33	0	0	0	0	0
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-14.020,46	-23.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.537.980,11	-3.712.100	-3.691.300	-3.029.200	-2.967.400	-2.924.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.109.309,86	-1.791.400	-1.759.400	-1.606.500	-1.590.600	-1.570.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.109.309,86	-1.795.900	-1.763.900	-1.611.000	-1.595.100	-1.574.800
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)	-2.109.309,86	-1.795.900	-1.763.900	-1.611.000	-1.595.100	-1.574.800
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)	-194.575,41	-206.800	-212.900	-219.800	-228.100	-232.900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.000,54	-900	-900	-900	-900	-900
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-193.574,87	-205.900	-212.000	-218.900	-227.200	-232.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-194.575,41	-206.800	-212.900	-219.800	-228.100	-232.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.303.885,27	-2.002.700	-1.976.800	-1.830.800	-1.823.200	-1.807.700

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.888,52	573.900	428.800	0	197.600	197.600	197.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0
	61410057 Zuweisungen Radverkehrsplan	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	329.400	226.800	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	0	49.400	0	45.000	45.000	45.000
	64820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	120.000,00	148.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
	64870002 Erstattung v. pri. Untern. DSK	2.135,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	4.177,85	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910007 Schadenersatz	1.575,67	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.720,44	-1.999.900	-1.796.300	0	-1.543.400	-1.547.500	-1.551.600
	70110000 Bezüge Beamte	-43.249,90	-43.800	-40.500	0	-40.900	-41.300	-41.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.489,82	-266.200	-268.200	0	-270.900	-273.600	-276.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.058,32	-4.900	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.354,82	-22.400	-22.500	0	-22.700	-22.900	-23.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.833,40	-55.500	-55.800	0	-56.400	-57.000	-57.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.545,94	-4.000	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-113.407,35	-131.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-121.090,00	-146.700	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72410018 Strom ELE- Signalanl.Dritter	-60.820,86	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-390.301,27	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlage)	-41.032,20	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	72410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-75.078,66	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72410028 Sonst.Rep.- Signalanl.Dritt.	-12.612,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-41.777,70	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-4.729,51	-27.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-402.935,71	0	-54.900	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420016 1.BA Nordab. Filmpark Ersatzradweg L618	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-76.423,62	-100.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	-366.000	-252.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.050,67	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-93,42	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.525,50	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74230000 Leasing	-45.470,10	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-15.438,82	-23.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.655.831,92	-1.426.000	-1.367.500	0	-1.345.800	-1.349.900	-1.354.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.410,19	719.000	827.000	0	705.000	955.000	1.065.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.700,00	579.000	429.000	0	585.000	835.000	945.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	32.743,34	98.000	186.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	22.820,89	31.000	44.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarte. (NVP)	0,00	11.000	37.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	32.535,77	0	11.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	68160001 Kostenanteil DB AG	66.610,19	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	-21.264,70	300.000	300.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	-21.264,70	300.000	300.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	144.145,49	1.019.000	1.127.000	0	705.000	955.000	1.065.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.350,45	-1.225.000	-1.415.000	-1.435.000	-1.459.000	-924.000	-1.024.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-79.728,22	-1.002.000	-1.024.000	-1.435.000	-1.459.000	-924.000	-1.024.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-58.604,16	-150.000	-283.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-76.212,07	-56.000	-67.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	-8.806,00	-17.000	-41.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.715,05	-101.000	-587.000	-100.000	-571.000	-471.000	-471.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-96.631,82	-101.000	-571.000	-100.000	-571.000	-471.000	-471.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-14.977,54	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-47.105,69	0	-16.000	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)	-382.065,50	-1.326.000	-2.002.000	-1.535.000	-2.030.000	-1.395.000	-1.495.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.920,01	-307.000	-875.000	-1.535.000	-1.325.000	-440.000	-430.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	10.700,00	59.000	165.000	0	75.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	10.700,00	59.000	165.000	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.700,00	59.000	165.000	0	75.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.977,54	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-14.977,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.977,54	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.277,54	-41.000	65.000	-100.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00 0,00	0 0	120.000 120.000	0 0	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-37.000 -37.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-32.868,46 -32.868,46	0 0	-470.000 -470.000	0 0	-470.000 -470.000	-470.000 -470.000	-470.000 -470.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.868,46	-37.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.868,46	-37.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 68110000 Invest.- Zuw.Land 68160001 Kostenanteil DB AG	66.610,19 0,00 66.610,19	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6.767.500 5.378.500 1.389.000	7.891.000 6.502.000 1.389.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.610,19	0	0	0	0	0	0	6.767.500	7.891.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-78.582,17 -78.582,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-7.796.000 -7.796.000	-7.796.000 -7.796.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78160001 Kostenanteil DB AG	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-673.000 -673.000	-673.000 -673.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.582,17	0	0	0	0	0	0	-8.469.000	-8.469.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.971,98	0	0	0	0	0	0	-1.701.500	-578.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	176.000	0	0	663.900	663.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	176.000	0	0	663.900	663.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	176.000	0	0	663.900	663.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.146,05	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.146,05	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.146,05	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.146,05	0	0	0	176.000	0	0	-1.013.100	-1.013.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	520.000 520.000	264.000 264.000	0 0	334.000 334.000	250.000 250.000	295.000 295.000	0 0	1.369.100 1.369.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	520.000	264.000	0	334.000	250.000	295.000	0	1.369.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-800.000 -800.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.435.000 -1.435.000	-1.435.000 -1.435.000	0 0	0 0	0 0	-2.435.000 -2.435.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-1.000.000	-1.435.000	-1.435.000	0	0	0	-2.435.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	-736.000	-1.435.000	-1.101.000	250.000	295.000	0	-1.065.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	585.000 585.000	650.000 650.000	0 0	1.235.000 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 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-900.000 -900.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	-1.900.000 -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 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: 6.BA Horster Str.(Düppel-Aegidistr.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.423.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.423.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.423.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.190.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-766.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	88.100,00	140.000	278.000	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	32.743,34	98.000	186.000	0	0	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	22.820,89	31.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	11.000	37.000	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	32.535,77	0	11.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-21.264,70	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	-21.264,70	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.835,30	440.000	578.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.622,23	-223.000	-391.000	0	0	0	0	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-58.604,16	-150.000	-283.000	0	0	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-76.212,07	-56.000	-67.000	0	0	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	-8.806,00	-17.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.869,05	-1.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-63.763,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-47.105,69	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254.491,28	-224.000	-408.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.655,98	216.000	170.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Durchschnittsalter	Jahre	27	18,25	28
Erneuerungsquote	%	1,3	1,3	2,0
Qualitätsstufen	Wert	2,4	2,4	2,5
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,75	0,81	0,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,39	5,21	5,19

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2
 41410086: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 226.800 € 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.

52420086: KIII-Maßnahme
 - Prosperstraße – Fahrbahnerneuerung zwischen L 631 und Glückaufstraße mit einem lärmindernden Asphalt zur Lärmbekämpfung

Teilfinanzplan:

Ziff.108:
 78521000: Festwert Straßenbeleuchtung:
 - Horster Str. 5. BA (276.000 € - 65% –Förderung)
 - Umsetzung NVP Stufe 4 (7.000 € - 90%-Förderung)

78521001:Festwert Beschilderung:
 - Horster Str. 5. BA (64.000 € - 65%-Förderung)
 - Umsetzung NVP Stufe 4 (3.000 € - 90%-Förderung)

78521002: Festwert Buswartehäuschen:
 - Umsetzung NVP Stufe 4 (41.000 € - 90%-Förderung)

Ziff.109:
 78311010: Festwert Straßenbäume:
 - Horster Str. 5. BA (16.000 € - 65%-Förderung)

Projekt 7.000154 Umrüstung VS-Signalanlagen
 Austausch von Steuergeräten an den Lichtsignalanlagen in größerem Umfang (2 Mio.) ist vorgesehen. Eine Förderquote von 30 % wird vorausgesetzt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	544.957,21	505.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	43210023 Parkentgelte	544.957,21	505.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.957,21	505.500	520.500	520.500	520.500	520.500
11	- Personalaufwendungen	-64.930,10	-67.300	-66.900	-67.300	-68.100	-68.500
	50110000 Besoldung Beamte	-5.588,42	-5.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.559,34	-44.800	-44.400	-44.800	-45.200	-45.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-893,92	-800	-800	-800	-800	-900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.556,49	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.870,30	-9.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	50410000 Beihilfen	-446,95	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.410,59	-1.800	-2.600	-2.400	-2.600	-2.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-604,09	-500	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.393,97	-42.900	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-7.648,13	-10.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-4.557,60	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-1.800	-900	-900	-900	-900
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-413,47	-1.800	-800	-800	-800	-800
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-11.151,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
	52910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-7.623,00	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.825,33	-165.500	-156.000	-149.000	-138.800	-132.200
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-167.825,33	-165.500	-156.000	-149.000	-138.800	-132.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349,20	-500	-500	-500	-500	-500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-11,10	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-138,10	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.498,60	-276.200	-257.100	-250.500	-241.100	-234.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.458,61	229.300	263.400	270.000	279.400	285.600
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)	280.458,61	229.300	263.400	270.000	279.400	285.600
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)	280.458,61	229.300	263.400	270.000	279.400	285.600
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)	-275.485,74	-292.800	-301.500	-311.400	-323.200	-333.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-179,25	0	0	0	0	0
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-275.306,49	-292.800	-301.500	-311.400	-323.200	-333.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-275.485,74	-292.800	-301.500	-311.400	-323.200	-333.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.972,87	-63.500	-38.100	-41.400	-43.800	-47.400

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.957,21	505.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	63210023 Parkentgelte	544.957,21	505.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.316,10	-108.400	-97.900	0	-98.500	-99.100	-99.900
	70110000 Bezüge Beamte	-5.443,25	-5.700	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.503,32	-44.800	-44.400	0	-44.800	-45.200	-45.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-893,92	-800	-800	0	-800	-800	-900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.556,49	-3.800	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.870,30	-9.400	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-446,95	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-4.812,36	-10.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-5.252,06	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	-1.800	-900	0	-900	-900	-900
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-413,47	-1.800	-800	0	-800	-800	-800
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-11.151,77	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
	72910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-7.623,00	-9.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-11,09	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-138,12	-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)	453.641,11	396.600	422.100	0	421.500	420.900	420.100
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 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-17.000	-5.000	0	-5.000	-205.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Parkstreifen u -taschen	0,00	-17.000	-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 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	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)	0,00	-22.000	-10.000	0	-10.000	-210.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-10.000	0	-10.000	-210.000	-10.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-200.000	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Par	0,00	-17.000	-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 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.761	4.761	4761
davon gebührenpflichtig	Anzahl	-	510	510
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	-	63.102	63.875
KFZ je Stellplatz	Anzahl	13	13	13
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	1.068,54	1.043,32	1.068,54
Quote gebührenfrei	%	89,29	89,29	89,29
Kostendeckungsgrad	%	172,28	124,80	172,28
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	0,98	0,97

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	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	339.492,24	380.000	448.300	448.300	448.300	448.300
	44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	325.528,18	380.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	44110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	13.964,06	0	30.300	30.300	30.300	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.199,00	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	478.656,76	518.900	587.200	587.200	587.200	587.200
11	- Personalaufwendungen	-172.461,88	-169.200	-171.700	-172.900	-174.800	-176.800
	50110000 Besoldung Beamte	-11.325,24	-12.100	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.148,51	-115.400	-115.800	-117.000	-118.200	-119.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.739,86	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.416,13	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.782,03	-24.400	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
	50410000 Beihilfen	-905,77	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.113,50	-3.500	-5.000	-4.600	-4.900	-5.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.030,84	-900	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.553,72	-105.000	-80.000	-80.000	-45.000	-45.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-23.553,72	-105.000	-80.000	-80.000	-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
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.956,80	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-14,20	-600	-600	-600	-600	-600
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.942,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.332,59	-416.300	-393.800	-395.000	-361.900	-363.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.324,17	102.600	193.400	192.200	225.300	223.300
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)	142.324,17	102.600	193.400	192.200	225.300	223.300
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)	142.324,17	102.600	193.400	192.200	225.300	223.300
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)	-144.441,83	-111.100	-140.800	-140.900	-141.000	-141.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-562,19	-100	-100	-100	-100	-100
	58110004 ILV - FBI	-110.571,89	-89.600	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-4.900,00	-5.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-15.660,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	58110011 ILV - IT	-12.747,75	-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)	-144.441,83	-111.100	-140.800	-140.900	-141.000	-141.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.117,66	-8.500	52.600	51.300	84.300	82.200

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.217,75	393.000	453.800	0	453.800	453.800	453.800
	64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	363.855,19	380.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
	64110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	19.342,42	0	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	65210000 Erstattung von Steuern	8.771,14	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.249,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.078,57	-345.500	-281.100	0	-282.800	-249.400	-251.000
	70110000 Bezüge Beamte	-11.288,22	-12.100	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.867,96	-115.400	-115.800	0	-117.000	-118.200	-119.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.739,86	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.416,13	-9.700	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.782,03	-24.400	-24.400	0	-24.600	-24.800	-25.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-905,77	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410037 bauliche Unterhaltung	-28.028,93	-105.000	-80.000	0	-80.000	-45.000	-45.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-14,20	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.691,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-36.343,78	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.139,18	47.500	172.700	0	171.000	204.400	202.800
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810003 EZ Entschädigungen Stellplätze	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				
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.444,13	769.000	1.136.000	0	0	0
	41430004 Erstattungen VRR	260.444,13	769.000	1.136.000	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	16.135,67	0	0	0	0	0
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	16.135,67	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	276.579,80	769.000	1.136.000	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	-4.913.356,00	-4.603.900	-4.628.900	-4.659.900	-4.943.900	-5.427.900
	53130004 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-2.067,00	-6.000	-9.000	0	0	0
	53130005 SPNV-Umlage	-162.000,00	-162.000	-160.000	-160.000	-160.000	0
	53130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.650,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	53130008 Finanzierung BVR	-283.719,00	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
	53130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
	53130010 Zweckverbandsumlage VRR	-4.349.820,00	-4.036.000	-4.060.000	-4.100.000	-4.384.000	-5.028.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.913.356,00	-4.603.900	-4.628.900	-4.659.900	-4.943.900	-5.427.900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.636.776,20	-3.834.900	-3.492.900	-4.659.900	-4.943.900	-5.427.900
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)	-4.636.776,20	-3.834.900	-3.492.900	-4.659.900	-4.943.900	-5.427.900
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)	-4.636.776,20	-3.834.900	-3.492.900	-4.659.900	-4.943.900	-5.427.900
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)	-4.636.776,20	-3.834.900	-3.492.900	-4.659.900	-4.943.900	-5.427.900

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.444,13	769.000	1.136.000	0	0	0	0
	61430004 Erstattungen VRR	260.444,13	769.000	1.136.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.913.356,00	-4.603.900	-4.628.900	0	-4.659.900	-4.943.900	-5.427.900
	73130004 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	-2.067,00	-6.000	-9.000	0	0	0	0
	73130005 SPNV-Umlage	-162.000,00	-162.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0
	73130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.650,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	73130008 Finanzierung BVR	-283.719,00	-284.000	-284.000	0	-284.000	-284.000	-284.000
	73130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100
	73130010 Zweckverbandsumlage VRR	-4.349.820,00	-4.036.000	-4.060.000	0	-4.100.000	-4.384.000	-5.028.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.652.911,87	-3.834.900	-3.492.900	0	-4.659.900	-4.943.900	-5.427.900
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	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	-198.000	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-198.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-198.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-198.000	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-198.000	0	0	0	0	0	-198.000
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-198.000	0	0	0	0	0	-198.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-198.000	0	0	0	0	0	-198.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-198.000	0	0	0	0	0	-198.000

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,11	1,40	1,31
Zuschuss je Fahrgast	€	0,37	0,47	0,44
Zuschuss je Einwohner	€	31,31	39,10	38,34
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 2014 bzw. 2015.

Ziff. 15:

53130010: Die Bruttoverbandsumlage beträgt 4.452.000 €. In Abzug gebracht werden Kürzungsbeträge gem. § 19 (7) der Zweckverbandssatzung aufgrund des auf Vestische Straßenbahnen GmbH übertragenen RWW-Geschäftsanteils (von 862.500 €) = 392.000 €. Die Nettoverbandsumlage beträgt 4.060.000 €.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.728.703,16	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.728.703,16	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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	1.728.703,16	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.132.000,00	-2.200.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-2.132.000,00	-2.200.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
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	-2.132.000,00	-2.200.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.296,84	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)	-403.296,84	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-403.296,84	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	426.400,00	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		48110008 ET ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	426.400,00	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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)	426.400,00	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.103,16	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.049,71	1.760.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.734.049,71	1.760.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132.000,00	-2.200.000	-2.250.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-2.132.000,00	-2.200.000	-2.250.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.950,29	-440.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	19,53	20,00	20,40
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	2,48	4,00	3,35
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.180,09	292.400	407.500	396.300	356.400	300.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.581,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410061 Landeszuweisungen Sturm Ela	0,00	0	0	0	0	0
	41411006 Ertrag aus Festwert - Parkanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	59.000	59.000	59.000	59.000
	41480012 ET aus Spenden	22.356,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41481017 Ertrag Spende Bürgerbäume	12.000,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	377,58	0	300	300	300	300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	309.742,29	235.200	308.200	297.000	257.100	201.200
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11.939,20	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	183,57	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.630,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.630,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.915,30	167.000	177.000	197.000	197.000	197.000
	44110000 Mieten und Pachten	308,34	0	0	0	0	0
	44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	136.922,14	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	684,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210005 Erträge aus Auskiesung	490.000,00	0	10.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.309,00	524.500	500.100	500.100	500.100	500.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	86.194,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	359.035,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs)	46.568,33	48.500	24.100	24.100	24.100	24.100	
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	11.510,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.173,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	26.451,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	22.106,30	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.615,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	15.470,88	0	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	15.470,88	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.686,90	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-2.686,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.583.992,35	1.019.900	1.120.600	1.129.400	1.089.500	1.033.600
11	-	Personalaufwendungen	-5.241.250,31	-5.585.500	-5.762.800	-5.819.900	-5.879.000	-5.925.100
		50110000 Besoldung Beamte	-18.843,99	-19.300	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.939.382,69	-4.203.100	-4.313.900	-4.357.100	-4.400.700	-4.444.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-89.423,57	-76.700	-79.600	-81.000	-82.000	-82.900
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-327.507,28	-356.000	-364.900	-368.600	-372.300	-376.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-854.546,23	-891.000	-911.000	-920.100	-929.300	-938.600
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		50410000 Beihilfen	-1.507,11	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.027,70	-6.700	-10.000	-9.600	-10.700	-1.100
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.011,74	-1.700	-2.500	-2.400	-2.700	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.757,65	-1.087.100	-1.045.500	-935.500	-946.500	-946.500
		52310001 Erstattungen an das Land	-9.647,53	-18.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
		52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	0,00	0	0	0	0	0
		52410005 Ankauf Pflanzen	-38.597,30	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-11.517,06	-34.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-5.525,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.137,93	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52410048 AW Unterhaltung Grünflächen - zentral	-74.768,15	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
		52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-5.180,14	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52410052 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-121.804,50	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	52410053 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-78.282,28	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.474,17	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-20.938,02	-24.500	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.879,47	-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	-24.217,34	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-17.428,36	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-880,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-14.118,41	-31.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-48.830,53	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	-4.387,54	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	-100.869,70	-110.000	-110.000	0	0	0
	52420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-13.505,28	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-2.196,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52420013 Sanierung Einmündung Dagelsberg	-5.652,33	0	0	0	0	0
	52420015 Sanierung Einmündung Bremersiedlung	0,00	-5.700	0	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-3.691,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-1.474,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-2.268,42	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.574,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	-1.023,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.650,99	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-161.331,69	-170.000	-170.000	-170.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-48.629,18	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		52910052 Dienstleistungen BEST	-92.574,26	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-428.593,16	-375.000	-399.100	-373.200	-329.300	-262.700
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-217.120,99	-180.900	-185.000	-168.400	-146.800	-110.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-24.326,31	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.987,95	-2.700	-2.000	-600	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-145.601,85	-132.000	-151.700	-146.600	-128.200	-99.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.194,24	-17.000	-21.000	-18.200	-14.900	-13.200
		57118000 AfA auf GWG	-18.361,82	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-200.250,00	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		53150004 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
		53180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.743,99	-53.500	-53.600	-53.700	-53.700	-53.700
		54110002 PersonalnebenAW	-269,85	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.293,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-22.751,88	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		54310006 AW Fachliteratur	-547,39	-1.300	-1.300	-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	-13.993,93	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54410003 KFZ- Steuern	-8.419,35	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54740001 Abgang von Sachanlagen	-87,89	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,09	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-68,78	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.907.595,11	-7.302.300	-7.462.200	-7.383.500	-7.409.700	-7.389.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.323.602,76	-6.282.400	-6.341.600	-6.254.100	-6.320.200	-6.355.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.323.602,76	-6.283.700	-6.342.900	-6.255.400	-6.321.500	-6.356.900
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 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.323.602,76	-6.283.700	-6.342.900	-6.255.400	-6.321.500	-6.356.900
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)	-246.492,98	-184.900	-239.300	-240.300	-242.300	-243.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-16.161,78	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58110004 ILV - FBI	-173.331,20	-120.300	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-57.000,00	-62.000	-62.000	-63.000	-65.000	-66.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-246.492,98	-184.900	-239.300	-240.300	-242.300	-243.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.570.095,74	-6.468.600	-6.582.200	-6.495.700	-6.563.800	-6.600.200

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.323,86	782.700	798.100	0	818.100	818.100	818.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.581,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61410061 Landeszuweisungen Sturm Ela	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	61480012 ET aus Spenden	22.356,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	24.577,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110000 Mieten und Pachten	308,34	0	0	0	0	0	0
	64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	136.922,14	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	722,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64210005 Erträge aus Auskiesung	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	86.194,12	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	359.035,91	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	35.197,33	48.500	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	10.633,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.795,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.322.769,64	-6.757.200	-6.902.900	0	-6.960.600	-7.029.300	-7.087.400
	70110000 Bezüge Beamte	-18.609,45	-19.300	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.933.744,15	-4.203.100	-4.313.900	0	-4.357.100	-4.400.700	-4.444.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-89.423,57	-76.700	-79.600	0	-81.000	-82.000	-82.900
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-327.507,28	-356.000	-364.900	0	-368.600	-372.300	-376.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-860.263,13	-891.000	-911.000	0	-920.100	-929.300	-938.600

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.507,11	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72310001 Erstattungen an das Land	-9.497,43	-18.000	-19.000	0	-19.000	-20.000	-20.000
	72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410005 Ankauf Pflanzen	-40.362,00	-50.900	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.517,06	-34.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungs pl.	-11.491,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.137,93	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72410048 Unterhaltung Grünflächen - zentral	-74.581,35	-83.400	-83.400	0	-83.400	-83.400	-83.400
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-5.180,14	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-121.804,50	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-78.282,28	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.474,17	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Mitte	-3.200,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-20.938,02	-24.500	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-3.879,47	-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	-24.824,05	-24.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
	72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez. Kirhh.	-17.428,36	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez. Kirhh.	-880,18	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirhh.	-14.682,67	-31.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
	72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirhh.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-13.505,28	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-2.196,86	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72420013 Sanierung Einmündung Dagelsberg	-5.652,33	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72420015 Sanierung Einmündung Bremersiedlung	0,00	-5.700	0	0	0	0	0
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-3.691,43	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-1.474,80	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-2.268,42	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.574,97	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	-1.023,55	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.644,25	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-158.812,53	-170.000	-170.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.918,35	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72910052 Dienstleistungen BEST	-96.071,37	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	73150004 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	-198.400	-198.400	0	-198.400	-198.400	-198.400
	73180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74110002 PersonalnebenAZ	-269,85	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.053,04	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-22.751,88	-19.600	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-587,19	-1.300	-1.300	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	-13.993,93	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74410003 KFZ- Steuern	-7.880,89	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-52,86	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-68,78	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Auszahlung des Geldverkehrs	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.636.445,78	-5.974.500	-6.104.800	0	-6.142.500	-6.211.200	-6.269.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	68111006 EZ Festwert Parkanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68181017 EZ Spende Bürgerbäume	12.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.601,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	27.601,90	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)	39.601,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.040,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	0
	78520007 Planungskosten (Nordanbindung)	-19.040,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-643.237,10	-719.000	-611.000	0	-511.000	-531.000	-531.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.011,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-35.114,25	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-328.903,66	-380.000	-320.000	0	-330.000	-350.000	-350.000
	78310022 AZ Erwerb Spielgeräte zentral	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-31.296,82	-43.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-31.111,41	-53.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-37.350,25	-29.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-48.830,53	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	-4.387,54	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	-100.869,70	-110.000	-110.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-18.361,82	-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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-662.277,10	-779.000	-671.000	0	-571.000	-581.000	-531.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622.675,20	-765.000	-657.000	0	-557.000	-567.000	-517.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Badeseer Tötterberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.040,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	0	-79.040	-249.040
	78520007 Planungskosten	-19.040,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	0	-79.040	-249.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.040,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	0	-79.040	-249.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.040,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	0	-79.040	-249.040

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	12.000,00	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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68181017 EZ Spende Bürgerbäum	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.601,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	27.601,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.601,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-643.237,10	-719.000	-611.000	0	-511.000	-531.000	-531.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.011,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-35.114,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-328.903,66	-380.000	-320.000	0	-330.000	-350.000	-350.000	0	0
	78310022 AZ Erwerb Spielg.zen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-31.296,82	-43.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-31.111,41	-53.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
	78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-37.350,25	-29.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-48.830,53	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	-4.387,54	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78311023 FW Bäume Sturm ELA	-100.869,70	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-18.361,82	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-643.237,10	-719.000	-611.000	0	-511.000	-531.000	-531.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-603.635,20	-705.000	-597.000	0	-497.000	-517.000	-517.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	17	15	15
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	168	168	168
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	242	242	242
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.500	15.200	15.600
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	365	362	362
Baumfällanträge	Anzahl	597	520	500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	98,83	105,59	108,79

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.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310003: Ersatzbeschaffung 1 LKW mit Kipper (90.000 €), 3 Kabinenfahrzeuge (150.000 €) und 1 Großflächenmäher (80.000 €).

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.504,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.379,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.671,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	18.671,73	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	21.555,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-238.934,06	-242.000	-258.900	-259.200	-264.000	-261.000
	50110000 Besoldung Beamte	-73.812,50	-75.400	-78.000	-78.800	-79.600	-80.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.222,95	-101.700	-104.300	-105.300	-106.400	-107.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.004,78	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.254,88	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.593,92	-20.900	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
	50410000 Beihilfen	-5.903,38	-6.900	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.101,75	-21.300	-29.700	-28.000	-29.900	-25.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-6.039,90	-5.400	-7.400	-7.000	-7.500	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.648,51	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-24.648,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910006 AW Landschaftspflegerische Maßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910032 Naturschutz	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-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	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.776,53	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-355,30	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.036,23	-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	-286.240,14	-278.300	-295.200	-295.500	-300.300	-297.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.684,38	-260.300	-277.200	-277.500	-282.300	-279.300
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)	-264.684,38	-260.300	-277.200	-277.500	-282.300	-279.300
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)	-264.684,38	-260.300	-277.200	-277.500	-282.300	-279.300
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)	-3.175,60	-1.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-501,90	-600	-600	-600	-600	-600
		58110004 ILV - FBI	-2.073,70	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-600	-700	-700	-700	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.175,60	-1.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-267.859,98	-262.000	-281.000	-281.300	-286.100	-283.100

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Natur- und Landschaft
 130201 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.605,76	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.504,83	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.429,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	18.671,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.721,85	-251.600	-258.100	0	-260.500	-262.900	-265.300
	70110000 Bezüge Beamte	-72.795,31	-75.400	-78.000	0	-78.800	-79.600	-80.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.996,60	-101.700	-104.300	0	-105.300	-106.400	-107.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.004,78	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.254,88	-8.500	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.593,92	-20.900	-21.400	0	-21.600	-21.800	-22.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.903,38	-6.900	-7.500	0	-7.700	-7.900	-8.100
	72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-24.368,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910006 Landschaftspflegerische Maßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72910032 Naturschutz	-226,10	-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	-331,90	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.980,43	-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)	-233.116,09	-233.600	-240.100	0	-242.500	-244.900	-247.300
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen und landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen	Anzahl	351	325	365
Erneuerungsquote	Anzahl	45	45	40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,78	1,64	1,64

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, insbesondere Kopfbaumschnitte.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftsweegen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	-124.710,28	-129.700	-129.500	-130.400	-132.300	-132.900
	50110000 Besoldung Beamte	-9.378,65	-9.500	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.189,22	-87.900	-87.600	-88.500	-89.400	-90.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.764,15	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.073,18	-7.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.487,78	-18.400	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
	50410000 Beihilfen	-750,09	-900	-800	-800	-800	-800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.051,82	-3.100	-4.300	-4.000	-4.400	-3.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.015,39	-800	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.996,42	-66.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
	52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-5.128,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	-81.867,48	0	0	0	0	0
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-29.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	-30.673,36	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-27.800
	Bilanzielle Abschreibungen	-30.673,36	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-27.800
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-30.673,36	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-27.800
15	-	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	-590,79	-800	-700	-700	-700	-700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590,79	-800	-700	-700	-700	-700
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-42,62	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-348,17	-500	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.970,85	-227.700	-226.400	-227.300	-229.200	-226.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.970,85	-226.200	-224.900	-225.800	-227.700	-225.400
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.970,85	-226.200	-224.900	-225.800	-227.700	-225.400
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.970,85	-226.200	-224.900	-225.800	-227.700	-225.400
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	-	-337,31	-400	-400	-400	-400	-400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-337,31	-400	-400	-400	-400	-400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-337,31	-400	-400	-400	-400	-400
30	-	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-337,31	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-272.308,16	-226.600	-225.300	-226.200	-228.100	-225.800

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Natur- und Landschaft
 130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-231.028,26	-193.100	-190.300	0	-191.600	-193.000	-194.300
	70110000 Bezüge Beamte	-9.144,64	-9.500	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.051,40	-87.900	-87.600	0	-88.500	-89.400	-90.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.764,15	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.073,18	-7.500	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.487,78	-18.400	-18.300	0	-18.500	-18.700	-18.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-750,09	-900	-800	0	-800	-800	-800
	72410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-298,73	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	-81.867,48	0	0	0	0	0	0
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirchl.	-29.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-42,61	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-348,20	-500	-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)	-231.028,26	-193.100	-190.300	0	-191.600	-193.000	-194.300
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Durchschnittsalter	Jahre	37	11,50	38
Erneuerungsquote	%	0,0	0,0	0,0
Qualitätsstufen	Wertl	3,4	3,4	3,4
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,17	0,14
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,91	1,86	1,85

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.761,53	30.900	60.700	60.700	60.600	60.500
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	25.039,56	29.200	59.000	59.000	59.000	59.000
	41471005 ET FW Spende private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.721,97	1.700	1.700	1.700	1.600	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.358,93	2.572.500	2.592.500	2.612.500	2.632.500	2.652.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.757,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.397.601,43	2.542.500	2.562.500	2.582.500	2.602.500	2.622.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,45	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	44110000 Mieten und Pachten	11.406,45	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	4.073,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.373,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-6.301,54	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-6.301,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.526.899,24	2.679.400	2.729.700	2.749.700	2.769.600	2.789.500
11	- Personalaufwendungen	-2.436.795,27	-2.551.600	-2.652.200	-2.676.100	-2.705.000	-2.718.200
	50110000 Besoldung Beamte	-54.383,25	-55.800	-57.700	-58.300	-58.900	-59.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.751.429,88	-1.852.600	-1.897.400	-1.916.400	-1.935.600	-1.954.900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-37.756,19	-33.800	-35.000	-35.600	-36.000	-36.400
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-29.683,24	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-144.615,68	-157.100	-160.600	-162.200	-163.800	-165.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-380.662,09	-393.500	-401.100	-405.100	-409.100	-413.200
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.395,98	-4.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50410000 Beihilfen	-4.349,46	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.804,65	-19.500	-28.600	-27.000	-29.400	-19.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.714,85	-5.000	-7.200	-6.800	-7.400	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.123,21	-459.600	-454.600	-434.600	-434.600	-434.600
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-64.538,06	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-15.429,79	0	0	0	0	0
	52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-35.045,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-13.237,95	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-13.962,54	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-853,00	-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	-7.239,93	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	-325,47	-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	-152.504,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	-22.043,07	-25.000	-20.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.669,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-93.296,90	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.629,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	52910019 Abfallentsorgungskosten	-75.347,70	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.498,96	-192.500	-192.900	-183.100	-179.200	-167.200
	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	-2.100	-400
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-83.218,61	-72.200	-81.800	-74.000	-72.100	-63.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.622,82	-16.200	-16.000	-14.000	-12.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
15	- 57118000 AfA auf GWG	-4.594,53	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.815,09	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	54110002 PersonalnebenAW	-78,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-696,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.734,07	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	54310006 AW Fachliteratur	-264,95	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-600	-600	-600	-600	-600
	54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.697,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54410003 KFZ- Steuern	-2.338,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54740001 Abgang von Sachanlagen	-432,27	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-7.246,59	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-2.815,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.176.232,53	-3.230.500	-3.326.400	-3.320.500	-3.345.500	-3.346.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.333,29	-551.100	-596.700	-570.800	-575.900	-557.200
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)	-649.333,29	-551.100	-596.700	-570.800	-575.900	-557.200
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)	-649.333,29	-551.100	-596.700	-570.800	-575.900	-557.200
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)	-691.213,64	-703.450	-738.800	-738.800	-738.900	-738.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.258,51	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-373.034,13	-356.850	-392.100	-392.100	-392.100	-392.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-3.900,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-294.936,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
	58110011 ILV - IT	-11.085,00	-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)	-691.213,64	-703.450	-738.800	-738.800	-738.900	-738.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.340.546,93	-1.254.550	-1.335.500	-1.309.600	-1.314.800	-1.296.100

13 Natur- und Landschaftspflege
 1304 Bestattungswesen
 130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147.787,78	3.028.200	3.255.500	0	3.275.500	3.285.500	3.305.500
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	21.187,32	29.200	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	34.988,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.654,32	0	0	0	0	0	0
	63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	3.013.251,02	2.894.000	3.091.000	0	3.111.000	3.121.000	3.141.000
	64110000 Mieten und Pachten	11.406,45	11.000	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 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.700,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.774.278,56	-2.938.500	-3.027.700	0	-3.053.600	-3.079.500	-3.105.600
	70110000 Bezüge Beamte	-53.619,13	-55.800	-57.700	0	-58.300	-58.900	-59.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.748.385,96	-1.852.600	-1.897.400	0	-1.916.400	-1.935.600	-1.954.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-37.756,19	-33.800	-35.000	0	-35.600	-36.000	-36.400
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-29.683,24	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-144.615,68	-157.100	-160.600	0	-162.200	-163.800	-165.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-381.549,42	-393.500	-401.100	0	-405.100	-409.100	-413.200
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.395,98	-4.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.349,46	-5.100	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-64.108,58	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-15.429,79	0	0	0	0	0	0
	72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	-35.045,72	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-12.745,27	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-13.962,54	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	-853,00	-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	-7.279,46	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez. Kirchh.	-325,47	-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 von Fahrzeugen	-3.267,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-97.930,31	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.958,64	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-76.005,08	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-87,55	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-536,36	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.734,07	-8.900	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-264,95	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.724,03	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74410003 KFZ- Steuern	-2.338,31	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-2.815,89	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373.509,22	89.700	227.800	0	221.900	206.000	199.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68171005 FW Spende private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.028,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	11.028,70	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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.028,70	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
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.601,93	-242.000	-208.000	0	-220.000	-225.000	-225.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-29.586,88	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-244.812,82	-131.000	-118.000	0	-150.000	-155.000	-155.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-164.564,63	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	-22.043,07	-25.000	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.594,53	-19.000	-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)	-465.601,93	-242.000	-208.000	0	-220.000	-225.000	-225.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-454.573,23	-241.000	-207.000	0	-219.000	-224.000	-224.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1304 Bestattungswesen
 130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
	68171005 FW Spende priv.Unter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.028,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	11.028,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.028,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.601,93	-242.000	-208.000	0	-220.000	-225.000	-225.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-29.586,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-244.812,82	-131.000	-118.000	0	-150.000	-155.000	-155.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-164.564,63	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78311023 FW Bäume Sturm ELA	-22.043,07	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.594,53	-19.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-465.601,93	-242.000	-208.000	0	-220.000	-225.000	-225.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-454.573,23	-241.000	-207.000	0	-219.000	-224.000	-224.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.413	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	49,63	50,85	46,30

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

44810000: Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310003: Ersatzbeschaffung eines Piaggio Kleintransporters (16.000 €), eines Nimos Geräteträgers (Ost-FH 29.000 €), eines Nimos Geräteträgers (Nord-FH 29.000€), eines Minikippers (Park-FH 28.000 €), sowie eines Motec Sentar-Mähers (Ost-FH 16.000 €)

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

Ereilung 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051,16	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.051,16	100	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.544,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.544,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.921,91	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	191.921,91	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.154,10	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	37.062,10	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	265.671,17	212.700	225.600	225.600	225.600	225.600
11	- Personalaufwendungen	-531.027,54	-546.200	-604.400	-605.300	-615.300	-617.400
	50110000 Besoldung Beamte	-115.013,36	-119.300	-122.000	-123.200	-124.400	-125.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.082,44	-282.100	-308.600	-311.700	-314.800	-317.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.232,77	-5.100	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.915,00	-23.600	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-52.255,18	-57.900	-63.300	-63.900	-64.500	-65.100
	50410000 Beihilfen	-9.198,54	-11.000	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-43.443,35	-37.600	-53.700	-50.000	-53.500	-50.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.886,90	-9.600	-13.500	-12.500	-13.400	-12.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.993,70	-40.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.506,24	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.572,62	0	0	0	0	0
		52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-2.943,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910007 AW Wasseruntersuchungen	-1.078,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-20,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-11.873,32	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.670,20	-3.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.359,49	-700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331,11	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-894,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-131,62	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310006 AW Fachliteratur	-1.690,09	-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	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	-115,40	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-564.022,55	-596.600	-637.800	-638.700	-648.700	-650.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.351,38	-383.900	-412.200	-413.100	-423.100	-425.200
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)	-298.351,38	-383.900	-412.200	-413.100	-423.100	-425.200
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)	-298.351,38	-383.900	-412.200	-413.100	-423.100	-425.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.276,47	-9.300	-8.100	-8.200	-8.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.292,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-5.184,24	-6.700	-5.500	-5.500	-5.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-900	-900	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.276,47	-9.300	-8.100	-8.200	-8.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-305.627,85	-393.200	-420.300	-421.300	-431.300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.319,84	212.600	222.600	0	222.600	222.600	222.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.794,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	191.921,91	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.152,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	36.451,35	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.084,89	-546.200	-564.900	0	-570.500	-576.100	-581.600
	70110000 Bezüge Beamte	-113.952,72	-119.300	-122.000	0	-123.200	-124.400	-125.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.355,94	-282.100	-308.600	0	-311.700	-314.800	-317.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.232,77	-5.100	-5.700	0	-5.800	-5.900	-5.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.915,00	-23.600	-25.800	0	-26.100	-26.400	-26.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-52.255,18	-57.900	-63.300	0	-63.900	-64.500	-65.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.198,54	-11.000	-11.800	0	-12.100	-12.400	-12.700
	72410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.631,75	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.572,62	0	0	0	0	0	0
	72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-2.711,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910007 Wasseruntersuchungen	-1.078,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-11.873,32	-20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-894,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-131,62	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.666,89	-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	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	74310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	-115,40	-900	-900	0	-900	-900	-900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.765,05	-333.600	-342.300	0	-347.900	-353.500	-359.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	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)	0,00	0	27.000	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	-28.620,92	0	-30.000	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-28.620,92	0	-30.000	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)	-28.620,92	0	-30.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.620,92	0	-3.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	27.000	0	0	0	0	27.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.620,92	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-28.620,92	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.620,92	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.620,92	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	165	150	160
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	79	60	80
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	162	200	150
Umweltuntersuchungen	Anzahl	58	100	90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,60	2,60	2,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,33	5,14	5,59

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.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101

68110000: Es wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 27.000 € für die unter Ziffer 109 veranschlagte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff. 109:

78310003: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (K III-Maßnahme)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.860,39	213.100	214.900	197.600	178.900	157.800
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	49.289,97	9.000	53.000	32.000	25.000	5.000
	41400010 BZuw. Gem. Gärtnern im urbanen Raum	39.288,75	40.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	88.700	87.100	90.800	80.000	80.000
	41410051 LZW "KWK-Modellkommune"	106.715,26	0	0	0	0	0
	41430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	0,00	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	41480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	20.649,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.917,41	9.500	8.900	8.900	8.000	6.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.122,31	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	34.122,31	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	2.983,79	1.000	15.000	18.000	15.000	18.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	1.150,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.833,79	1.000	15.000	18.000	15.000	18.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.966,49	240.100	264.900	250.600	228.900	210.800
11	- Personalaufwendungen	-1.049.642,83	-1.041.200	-1.131.500	-1.140.200	-1.153.700	-1.159.500
	50110000 Besoldung Beamte	-56.900,21	-59.500	-61.600	-62.200	-62.800	-63.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-740.912,30	-729.700	-789.300	-797.200	-805.200	-813.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.008,89	-13.300	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.013,75	-61.100	-66.100	-66.800	-67.500	-68.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-144.096,17	-149.900	-162.000	-163.600	-165.200	-166.900
	50410000 Beihilfen	-4.550,77	-5.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.918,55	-17.700	-25.600	-23.700	-25.500	-21.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.242,19	-4.500	-6.400	-5.900	-6.400	-5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.583,13	-455.200	-518.400	-465.400	-453.600	-455.400
	52410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-3.658,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-44,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-47.569,62	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910053 Gefährd. abschätzungen/San. untersuchungen	-88.217,13	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	-14.828,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	-1.672,99	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	52910067 AW Programm Öko-Profit	0,00	-2.000	-15.500	-17.500	-15.700	-17.500
	52910069 AW Gewässerentwicklung	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910071 AW European Energy Award	-17.225,39	-24.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52910099 AW EnEff:Stadt - Bottrop, Welheimer Mark	-18.019,60	0	0	0	0	0
	52910100 Klimaschutzanpassungskonzept	-1.347,78	0	-40.000	-10.000	0	0
	52910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderun	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910133 Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopka	0,00	0	-25.000	0	0	0
	52911008 AW Modellkommune Kraftwärmekopplung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.785,45	-22.800	-23.700	-23.600	-22.700	-20.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.242,86	-9.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.916,88	-7.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.207,19	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-1.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.418,52	-2.500	-2.500	-2.400	-1.500	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.306,98	-23.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.037,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.574,90	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54310006 AW Fachliteratur	-34,99	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.500,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-2.486,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-1.159,79	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.274.318,39	-1.542.800	-1.697.400	-1.653.000	-1.653.800	-1.658.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.351,90	-1.302.700	-1.432.500	-1.402.400	-1.424.900	-1.447.900
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)	-1.012.351,90	-1.302.700	-1.432.500	-1.402.400	-1.424.900	-1.447.900
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)	-1.012.351,90	-1.302.700	-1.432.500	-1.402.400	-1.424.900	-1.447.900
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)	-23.903,06	-30.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.366,09	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	58110004 ILV - FBI	-20.736,97	-27.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-800	-900	-900	-900	-900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.903,06	-30.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.036.254,96	-1.333.100	-1.456.900	-1.426.800	-1.449.300	-1.472.300

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.812,08	230.600	256.000	0	241.700	220.900	203.900
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.289,97	9.000	53.000	0	32.000	25.000	5.000
	61400010 BZuw. Gem. Gärtnern im urbanen Raum	39.288,75	40.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	88.700	87.100	0	90.800	80.000	80.000
	61410051 LZW "KWK- Modellkommune"	0,00	0	0	0	0	0	0
	61430003 Zuweisungen der EmscherGenossenschaft	0,00	64.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	13.549,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	44.359,02	26.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	14.325,34	1.000	15.000	0	18.000	15.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.188,72	-2.042.200	-1.641.700	0	-1.599.800	-1.599.200	-1.612.300
	70110000 Bezüge Beamte	-57.092,70	-59.500	-61.600	0	-62.200	-62.800	-63.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-739.724,75	-729.700	-789.300	0	-797.200	-805.200	-813.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.008,89	-13.300	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.013,75	-61.100	-66.100	0	-66.800	-67.500	-68.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-144.096,17	-149.900	-162.000	0	-163.600	-165.200	-166.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.550,77	-5.500	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	72410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-4.834,86	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-6.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-44,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910033 Umweltplanung/ verträglichkeitsprüfungen	-44.742,20	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72910053 Gefährd. abschätzungen/San. u ntersuchungen	-87.741,13	-764.400	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	-14.828,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	-1.672,99	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
	72910067 AZ Programm Öko- Profit	0,00	-2.000	-15.500	0	-17.500	-15.700	-17.500
	72910069 AZ Gewässerentwicklung	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910071 AW European Energy Award	-17.225,39	-24.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910099 AZ EnEff:Stadt - Bottrop, Welheimer Mark	-18.019,60	0	0	0	0	0	0
	72910100 AZ Klimaschutzanpassungskonze pt	-1.347,78	0	-40.000	0	-10.000	0	0
	72910132 Konzept zur Anpassung an Klimaveränderungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910133 Luftbildaufnahmen Umweltplanung/Biotopkartieru ng	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	72911008 AZ Modellkommune Kraftwärmekopplung	0,00	0	0	0	0	0	0
	73100002 Rückzahlung überzahlter BZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-300	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.037,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.513,76	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-34,99	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.500,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-2.486,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-1.159,79	-500	-500	0	-500	-500	-500
	75100002 Zins AW Bund - überzahlte BZW	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.061.376,64	-1.811.600	-1.385.700	0	-1.358.100	-1.378.300	-1.408.400
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	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	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

14 Umweltschutz
 1401 Umweltschutz
 140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	25	25	25
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	682	490	490
Umweltuntersuchungen	Anzahl	304	330	330
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,32	12,16	12,86

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41400000: Für die Beschäftigung des Klimaschutzmanagers (Sachbedarf) steht eine weitere Förderung in Höhe von 5.000 € in Aussicht. Weiterhin werden für das neue Klimaschutzteilkonzept „Wärmekataster Bottrop-Kirchhellen“ Förderungen in Höhe von 28.000 € und für die Erstellung eines Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel in Höhe von 20.000 € 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“ 7.100 € Landeszuweisungen zu erwarten.

41430003: Fördermittel von der Emschergenossenschaft im Rahmen des Projektes 15/15 Regenwasserbewirtschaftung.

41480001: Zu Umweltschutzmaßnahmen sind Zuschüsse von der ICM–Gesellschaft u.a. Institutionen 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.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	25.000,00	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	25.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-673.022,60	-663.900	-712.500	-715.700	-725.000	-734.700
	50110000 Besoldung Beamte	-99.032,78	-101.500	-106.200	-107.300	-108.400	-109.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-407.992,58	-397.500	-420.300	-424.500	-428.700	-433.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.447,77	-7.300	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.377,37	-33.300	-35.200	-35.600	-36.000	-36.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-80.043,80	-81.700	-86.300	-87.200	-88.100	-89.000
	50410000 Beihilfen	-7.920,45	-9.300	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-29.752,00	-26.500	-37.200	-34.200	-36.100	-38.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-7.455,85	-6.800	-9.300	-8.600	-9.100	-9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.234,93	-18.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-457,20	0	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.210,06	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.141,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.257,53	-682.200	-731.400	-734.600	-743.900	-753.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.257,53	-682.200	-731.400	-734.600	-743.900	-753.600
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)	-678.257,53	-682.200	-731.400	-734.600	-743.900	-753.600
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)	-678.257,53	-682.200	-731.400	-734.600	-743.900	-753.600
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)	-1.404,66	-1.000	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.404,66	-1.000	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)	-1.404,66	-1.000	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-679.662,19	-683.200	-731.400	-734.600	-743.900	-753.600

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.235,92	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.235,92	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.286,14	-648.900	-684.900	0	-691.800	-698.700	-705.700
	70110000 Bezüge Beamte	-97.812,85	-101.500	-106.200	0	-107.300	-108.400	-109.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.912,47	-397.500	-420.300	0	-424.500	-428.700	-433.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.447,77	-7.300	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.377,37	-33.300	-35.200	0	-35.600	-36.000	-36.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-80.043,80	-81.700	-86.300	0	-87.200	-88.100	-89.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.920,45	-9.300	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.800
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-457,20	0	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.246,56	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.641,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.050,22	-648.900	-684.900	0	-691.800	-698.700	-705.700
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Umsetzung Projekte Masterplan	Anzahl	24	100	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,85	1,85	1,85
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,77	7,07	8,27

Hinweis: Ab 2017 erfolgt eine andere Art der Kennzahlendarstellung. Es werden nunmehr nur noch die Projekte angegeben, die umgesetzt werden sollen bzw. sich zu diesem Zeitpunkt in der Umsetzung befinden. Bisher: Anzahl der insgesamt bearbeiteten Projekte.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.963,37	181.000	250.000	120.000	0	0
	41400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	0	50.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.930,00	16.000	0	0	0	0
	41410003 LZW Marketingkonzept Flugplatz	0,00	0	0	0	0	0
	41410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis.NRW"	0,00	160.000	200.000	120.000	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	887,60	5.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	145,77	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	250,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.642,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	12.951,10	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.	690,99	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	2.963,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	2.821,38	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	142,54	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
10	= Ordentliche Erträge	30.819,38	199.500	268.500	138.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-812.889,18	-775.500	-934.000	-896.400	-907.600	-919.300

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Besoldung Beamte	-120.225,26	-114.800	-153.100	-154.600	-156.100	-157.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428.035,84	-458.400	-513.400	-518.500	-523.700	-528.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.484,87	-8.400	-9.500	-9.600	-9.800	-9.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.933,08	-38.400	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-85.846,63	-94.200	-105.400	-106.500	-107.600	-108.700
	50410000 Beihilfen	-9.615,38	-10.600	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-98.951,00	-40.400	-75.900	-39.000	-41.000	-43.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-24.797,12	-10.300	-19.000	-9.800	-10.300	-10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.041,79	-154.000	-239.000	-109.000	-19.000	-19.000
	52320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	-4.114,14	-5.000	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-60.568,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910023 Wirtschaftsförderung	-5.359,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910127 AW Marketingkonzept Wettbewerb "Erlebnis	0,00	-130.000	-170.000	-90.000	0	0
	52910136 AW Breitbandausbau - Beratungsleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.957,18	-9.000	-9.000	-9.000	-8.900	-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.	-354,22	-300	-300	-300	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-180.496,69	-193.800	-175.300	-174.300	-173.300	-172.300
	53150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-4.892,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-11.471,13	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-24.691,96	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	53150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-131.001,50	-129.000	-128.000	-127.000	-126.000	-125.000
	53180003 Qualifizierungsmaßnahmen	-8.440,00	-16.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.494,72	-136.700	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.054,71	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.087,54	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-869,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-2.500,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.000,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-72.968,16	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-5.975,50	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54310055 AW Re-Audit	0,00	-800	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,58	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.166.879,56	-1.269.000	-1.491.000	-1.322.400	-1.242.500	-1.253.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.060,18	-1.069.500	-1.222.500	-1.183.900	-1.224.000	-1.234.700
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)	-1.136.060,18	-1.069.500	-1.222.500	-1.183.900	-1.224.000	-1.234.700
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)	-1.136.060,18	-1.069.500	-1.222.500	-1.183.900	-1.224.000	-1.234.700
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)	-81.955,24	-100.300	-85.200	-86.200	-86.200	-89.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.955,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-67.999,79	-85.600	-70.100	-70.100	-70.100	-72.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-12.000,00	-13.600	-14.000	-15.000	-15.000	-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)	-81.955,24	-100.300	-85.200	-86.200	-86.200	-89.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.218.015,42	-1.169.800	-1.307.700	-1.270.100	-1.310.200	-1.323.900

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.170,27	199.500	268.500	0	138.500	18.500	18.500
	61400015 Zuw. Bund - Breitbandausbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.635,00	16.000	0	0	0	0	0
	61410003 LZW Marketingkonzept Flugplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis NRW"	0,00	160.000	200.000	0	120.000	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	887,60	5.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	250,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	1.113,62	0	0	0	0	0	0
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	12.951,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64210005 Erträge aus Auskiesung	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	690,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.641,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.827,43	-1.209.300	-1.387.100	0	-1.264.600	-1.182.300	-1.190.000
	70110000 Bezüge Beamte	-120.584,10	-114.800	-153.100	0	-154.600	-156.100	-157.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-429.153,46	-458.400	-513.400	0	-518.500	-523.700	-528.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-8.484,87	-8.400	-9.500	0	-9.600	-9.800	-9.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.933,08	-38.400	-43.000	0	-43.400	-43.800	-44.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-85.846,63	-94.200	-105.400	0	-106.500	-107.600	-108.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.615,38	-10.600	-14.700	0	-15.000	-15.300	-15.600
	72320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	-4.114,14	-5.000	0	0	0	0	0
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-47.073,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910023 Wirtschaftsförderung	-5.436,61	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	72910127 AZ Marketingkonzept Erlebnis.NRW	0,00	-130.000	-170.000	0	-90.000	0	0
	72910136 AZ Beratungsleistungen Breitbandausbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	73150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-4.981,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-11.471,13	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-24.691,96	-27.300	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
	73150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-131.001,50	-129.000	-128.000	0	-127.000	-126.000	-125.000
	73180003 Qualifizierungsmaßnahmen	-8.440,00	-16.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.304,71	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.134,07	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-852,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-2.500,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.000,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-74.718,16	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310042 Seminar-/Existenzgründervera nstaltungen	-6.451,50	-13.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310055 AZ Re-Audit	0,00	-800	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-989.657,16	-1.009.800	-1.118.600	0	-1.126.100	-1.163.800	-1.171.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	808.990,00	480.000	500.000	0	300.000	500.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	808.990,00	480.000	500.000	0	300.000	500.000	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)	808.990,00	480.000	500.000	0	300.000	500.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.537,80	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 AZ Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210003 Grunderwerb - Flächenpool	-54.537,80	-300.000	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 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	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
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)	-54.537,80	-301.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	754.452,20	179.000	399.000	0	199.000	399.000	-101.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	23.280,00	0	0	0	0	0	0	698.679	698.679
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	23.280,00	0	0	0	0	0	0	698.679	698.679
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.280,00	0	0	0	0	0	0	698.679	698.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.280,00	0	0	0	0	0	0	698.679	698.679

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	300.000	500.000	0	0	800.000
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	300.000	500.000	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	500.000	0	0	800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	500.000	0	0	800.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	480.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	480.000	500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	480.000	500.000	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	480.000	500.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-54.537,80	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210003 Grunderwerb Flächenp	-54.537,80	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.537,80	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.537,80	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Gewerbepark Kirchhellen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	785.710,00	0	0	0	0	0	0	912.870	912.870
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	785.710,00	0	0	0	0	0	0	912.870	912.870
6	= Summe (investive Einzahlungen)	785.710,00	0	0	0	0	0	0	912.870	912.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	785.710,00	0	0	0	0	0	0	912.870	912.870

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
	78310000 Ausz. 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
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	390	600	600
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	181	210	200
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	100	150	90
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	31	30	25
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	1	5	6
Anträge BPW und GCD	Anzahl	34	20	20
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-6,0	5	-4,76
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren ggü. Vorjahr	%	22,2	6,25	5,9
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	20,6	-25,0	-16,7
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-66,6	0	20
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-33,3	-33,3	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,50	1,50	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,50	9,27	10,27

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

41410064: Erwartete Zuweisungen des Landes im Rahmen des Leitmarktwerbewerbes „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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.209,41	42.100	42.100	41.800	39.500	39.300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.636,12	41.600	41.600	41.300	39.000	38.800
	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	235.529,22	226.000	226.000	226.000	226.000	237.000
	43210004 Benutzungsgebühren Märkte	235.529,22	226.000	226.000	226.000	226.000	237.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	900	900	900	900	900
	44110000 Mieten und Pachten	600,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910005 andere sonst. ordentl. ET(Verleg. Markt)	0,00	400	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	278.338,63	269.400	269.000	268.700	266.400	277.200
11	- Personalaufwendungen	-101.811,41	-103.900	-104.600	-105.700	-106.800	-108.000
	50110000 Besoldung Beamte	-301,72	-300	-300	-300	-300	-300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.678,79	-79.100	-79.500	-80.300	-81.100	-81.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.446,54	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.372,26	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-15.751,57	-16.300	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
	50410000 Beihilfen	-24,13	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-189,03	-200	-200	-200	-200	-300

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-47,37	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.897,54	-125.100	-124.500	-124.500	-124.500	-135.500
	52410008 Betriebskosten Märkte	-4.850,25	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410014 Reinigung durch BEST	-109.000,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-120.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-613,86	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420020 Unterhaltung der Marktplätze	-14.433,43	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.718,49	-93.100	-87.900	-87.600	-84.600	-84.300
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-91.329,97	-89.900	-84.500	-84.500	-83.600	-83.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.388,52	-3.200	-3.400	-3.100	-1.000	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.811,42	-800	-800	-800	-800	-800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.411,42	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.238,86	-322.900	-317.800	-318.600	-316.700	-328.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.900,23	-53.500	-48.800	-49.900	-50.300	-51.400
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)	-51.900,23	-53.500	-48.800	-49.900	-50.300	-51.400
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)	-51.900,23	-53.500	-48.800	-49.900	-50.300	-51.400
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)	-37.066,76	-40.200	-40.200	-40.100	-40.100	-40.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-319,39	-500	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-2.241,17	-7.900	-7.900	-7.800	-7.800	-7.900
	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	-7.242,20	-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)	-37.066,76	-40.200	-40.200	-40.100	-40.100	-40.200

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.966,99	-93.700	-89.000	-90.000	-90.400	-91.600

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.058,41	280.300	279.900	0	280.900	280.900	294.900
	63210004 Benutzungsgebühren Märkte	284.208,90	269.000	269.000	0	269.000	269.000	282.000
	64110000 Mieten und Pachten	600,00	900	900	0	900	900	900
	65210000 Erstattung von Steuern	19.249,51	10.000	10.000	0	11.000	11.000	12.000
	65910005 sonst. EZ (Verleg. Markt)	0,00	400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.147,65	-301.300	-287.500	0	-288.600	-289.700	-303.800
	70110000 Bezüge Beamte	-296,34	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.707,26	-79.100	-79.500	0	-80.300	-81.100	-81.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.446,54	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.372,26	-6.600	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.751,57	-16.300	-16.300	0	-16.500	-16.700	-16.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24,13	0	0	0	0	0	0
	72410008 Betriebskosten Märkte	-5.116,25	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	72410014 Reinigung durch BEST	-129.710,00	-129.800	-129.800	0	-129.800	-129.800	-142.800
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-974,84	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420020 Unterhaltung der Marktplätze	-14.433,43	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.411,42	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-53.503,61	-50.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.089,24	-21.000	-7.600	0	-7.700	-8.800	-8.900
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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 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	1,95

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	119.165.766,64	116.465.000	126.410.000	136.065.000	140.329.000	145.805.000
	40100000 Grundsteuer B	-173,85	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	118.329,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40120000 Grundsteuer B	18.935.398,50	19.000.000	19.400.000	24.000.000	24.100.000	24.200.000
	40130000 Gewerbesteuer	37.929.219,33	33.950.000	40.000.000	41.160.000	42.400.000	43.880.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.840.978,05	47.550.000	49.350.000	51.820.000	54.360.000	57.080.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.510.357,85	5.680.000	7.050.000	8.290.000	8.480.000	8.670.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.420.899,20	1.660.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	2.200.000
	40320000 Hundesteuer	878.894,50	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	94.181,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	4.533.207,46	4.670.000	4.860.000	5.040.000	5.230.000	5.380.000
	40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	111.085,93	111.000	110.000	115.000	119.000	122.000
	40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	2.793.388,20	2.794.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	3.203.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.800.524,45	88.089.400	87.661.400	95.366.400	96.804.400	96.829.400
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.243.010,00	74.720.000	74.450.000	81.000.000	85.210.000	88.880.000
	41210001 Nahverkehrspauschale	126.339,31	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
	41310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	11.446.000,54	11.446.000	11.446.000	11.446.000	7.624.000	3.807.000
	41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	164.739,60	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	2.500.000,00	1.313.000	1.155.000	2.310.000	3.360.000	3.532.000
	41410029 Sportpauschale	320.435,00	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971.572,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	971.572,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.937.863,09	204.854.400	214.471.400	231.831.400	237.533.400	243.034.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.566.219,46	-35.844.000	-38.252.000	-39.917.000	-41.264.000	-39.792.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.708.380,37	-2.425.000	-2.860.000	-2.940.000	-3.030.000	-3.135.000
	53410001 Gewerbest.uumlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.630.998,10	-2.355.000	-2.775.000	-2.855.000	-2.855.000	0
	53410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-612.577,57	-787.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
	53770001 Umlage an den LVWL	-26.206.813,62	-27.820.000	-29.700.000	-31.150.000	-32.360.000	-33.590.000
	53780000 Verbandsumlage RVR	-1.032.230,80	-1.077.000	-1.155.000	-1.210.000	-1.257.000	-1.305.000
	53910001 Krankenhausumlage	-1.375.219,00	-1.380.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.566.219,46	-35.844.000	-38.252.000	-39.917.000	-41.264.000	-39.792.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.371.643,63	169.010.400	176.219.400	191.914.400	196.269.400	203.242.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.668,00	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-92.668,00	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-92.668,00	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.278.975,63	167.710.400	176.119.400	191.814.400	196.169.400	203.142.400
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)	175.278.975,63	167.710.400	176.119.400	191.814.400	196.169.400	203.142.400
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)	175.278.975,63	167.710.400	176.119.400	191.814.400	196.169.400	203.142.400

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.149.133,61	204.854.400	214.471.400	0	231.831.400	237.533.400	243.034.400
	60110000 Grundsteuer A	118.032,47	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60120000 Grundsteuer B	18.993.722,02	19.000.000	19.400.000	0	24.000.000	24.100.000	24.200.000
	60130000 Gewerbesteuer	35.460.519,27	33.950.000	40.000.000	0	41.160.000	42.400.000	43.880.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.840.978,05	47.550.000	49.350.000	0	51.820.000	54.360.000	57.080.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.510.357,85	5.680.000	7.050.000	0	8.290.000	8.480.000	8.670.000
	60310000 Vergnügungssteuer	1.373.745,54	1.660.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	2.200.000
	60320000 Hundesteuer	867.594,60	880.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	71.909,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.533.207,46	4.670.000	4.860.000	0	5.040.000	5.230.000	5.380.000
	60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	111.085,93	111.000	110.000	0	115.000	119.000	122.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	2.793.388,20	2.794.000	2.670.000	0	2.670.000	2.670.000	3.203.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.243.010,00	74.720.000	74.450.000	0	81.000.000	85.210.000	88.880.000
	61210001 Nahverkehrspauschale	126.339,31	126.400	126.400	0	126.400	126.400	126.400
	61310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	11.446.000,54	11.446.000	11.446.000	0	11.446.000	7.624.000	3.807.000
	61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	164.739,60	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	2.500.000,00	1.313.000	1.155.000	0	2.310.000	3.360.000	3.532.000
	61410029 Sportpauschale	320.435,00	319.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	674.068,27	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.656.742,32	-37.144.000	-38.352.000	0	-40.017.000	-41.364.000	-39.892.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.708.380,37	-2.425.000	-2.860.000	0	-2.940.000	-3.030.000	-3.135.000
	73410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.630.998,10	-2.355.000	-2.775.000	0	-2.855.000	-2.855.000	0
	73410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-612.577,57	-787.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
	73770001 Umlage an den LVWL	-26.206.813,62	-27.820.000	-29.700.000	0	-31.150.000	-32.360.000	-33.590.000
	73780000 Verbandsumlage RVR	-1.034.457,66	-1.077.000	-1.155.000	0	-1.210.000	-1.257.000	-1.305.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	73910001 Krankenhausumlage	-1.375.219,00	-1.380.000	-1.360.000	0	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
	75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-88.296,00	-1.300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.492.391,29	167.710.400	176.119.400	0	191.814.400	196.169.400	203.142.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.904.398,01	6.624.000	6.924.000	0	6.478.000	5.888.000	6.118.000
	68110001 Investitionspauschale	3.882.534,01	4.430.000	4.560.000	0	4.960.000	5.220.000	5.450.000
	68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	1.021.864,00	2.194.000	2.364.000	0	1.518.000	668.000	668.000
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)	4.904.398,01	6.624.000	6.924.000	0	6.478.000	5.888.000	6.118.000
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)	4.904.398,01	6.624.000	6.924.000	0	6.478.000	5.888.000	6.118.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	3.882.534,01	4.430.000	4.560.000	0	4.960.000	5.220.000	5.450.000	0	0
		68110001 Investitionspauschal	3.882.534,01	4.430.000	4.560.000	0	4.960.000	5.220.000	5.450.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.882.534,01	4.430.000	4.560.000	0	4.960.000	5.220.000	5.450.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.882.534,01	4.430.000	4.560.000	0	4.960.000	5.220.000	5.450.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.021.864,00	2.194.000	2.364.000	0	1.518.000	668.000	668.000	0	0
		68110002 Schul-/Bildungspaus.	1.021.864,00	2.194.000	2.364.000	0	1.518.000	668.000	668.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.021.864,00	2.194.000	2.364.000	0	1.518.000	668.000	668.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.021.864,00	2.194.000	2.364.000	0	1.518.000	668.000	668.000	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 Beibehaltung des zurzeit gültigen Hebesatzes der Grundsteuer B von 590 v.H.. Ab 2018 ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 730 v. H. vorgesehen.
 - 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 2017 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 2017 unverändert gültigen Vervielfältigers von 35.
 - 53410001: Die Berechnung des Ansatzes erfolgt unter Verwendung des für 2017 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 2017 sowie einem um 0,6 v.H. erhöhten Hebesatz von 17,3 v.H..
 - 53780000: Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Berechnung des Arbeitskreises GFG 2017 sowie einem erhöhten 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	9.393.970,68	3.295.000	3.665.500	3.664.500	3.662.500	3.641.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	104,88	35.900	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	35.900	29.000	28.000	26.000	5.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	118.759,85	0	0	0	0	0
	45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	2.246.467,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	563.680,00	612.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	45820012 Aufl. Beihilferückst. Passive Anp. Beihl	2.406.764,47	0	0	0	0	0
	45820013 Aufl. Beihilferückst. Aktive Anp. Beihl	2.592.367,83	0	0	0	0	0
	45820014 Aufl. Rückstellungen Dienstherrwechsel	42.890,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	869.468,01	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	229.669,14	38.200	125.000	125.000	125.000	125.000
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	10.203,62	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	138.707,61	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45839999 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45910014 ET aus Dienstherrwechsel	174.888,27	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

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
		1	2	3	4	5	6		
10	=	Ordentliche Erträge		9.393.970,68	3.295.000	3.665.500	3.664.500	3.662.500	3.641.500
11	-	Personalaufwendungen	-545.834,91	-1.287.000	-1.745.000	-2.084.000	-2.027.000	-1.905.000	
		50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	885.148,84	805.000	705.000	535.000	515.000	665.000	
		50110005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beamte	41.000,00	0	0	0	0	0	
		50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	90.973,06	0	0	0	0	0	
		50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	1.445.587,85	1.102.000	685.000	359.000	204.000	72.000	
		50120005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beschäftigte	43.000,00	0	0	0	0	0	
		50120006 Inanspruchnahme ÜberstundenRST Beschäfti	4.000,00	0	0	0	0	0	
		50410001 Beihilfen Pensionäre	-2.209.993,12	-2.310.000	-2.310.000	-2.363.000	-2.415.000	-2.468.000	
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-73,00	0	0	0	0	0	
		50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	0,00	-170.000	0	0	0	0	
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	0,00	0	0	0	0	0	
		50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	0,00	-44.000	0	0	0	0	
		50700001 Zuf. Urlaubsrückstellungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		50700002 Zuf. Rückst. Überstd./Gleitzeitguthaben	-16.000,00	-100.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	
		50700003 Zuf. Rückst. Dienstherrwechsel	0,00	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
		50810000 Rst. für Altersteilzeit	-829.478,54	-520.000	-695.000	-485.000	-211.000	-54.000	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.928.009,10	-8.628.000	-9.018.000	-9.118.000	-9.218.000	-9.318.000	
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.908.400,67	-8.610.000	-9.000.000	-9.100.000	-9.200.000	-9.300.000	
		51110002 VersorgungsAW Dienstherrwechsel	-19.608,43	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.143.611,55	0	0	0	0	0	
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-3.143.611,55	0	0	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.655.179,18	-15.500	0	0	0	0	
		54730002 pauschale Wertberichtigung	-7.447,78	-15.500	0	0	0	0	
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0	
		54990021 Anp. Liquid.kred. in fremd. Währung	-3.647.731,30	0	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-16.272.634,74	-9.930.500	-10.763.000	-11.202.000	-11.245.000	-11.223.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.878.664,06	-6.635.500	-7.097.500	-7.537.500	-7.582.500	-7.581.500
19	+	Finanzerträge	250.000,00	350.000	350.000	500.000	600.000	600.000	
		46510003 Gewinnanteile Sparkasse	100.000,00	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	
		46510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.408.700,74	-7.725.800	-6.952.400	-7.132.000	-7.462.000	-7.822.500	

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	55100001 ZinsAW Steuernachzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	0,00	-4.300	-900	0	0	0
	55160311 ZinsAW 410311 Kom. Zusatzversorgungskass	-7.621,97	0	0	0	0	0
	55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-3.880.000	-3.650.000	-3.500.000	-3.510.000	-3.600.000
	55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-2.119.950,33	-3.740.000	-3.200.000	-3.530.000	-3.850.000	-4.120.000
	55170229 ZinsAW 229 Bayerische Hyp	-13.581,89	0	0	0	0	0
	55170274 ZinsAW 274 Nord LB	-14.760,16	0	0	0	0	0
	55170290 ZinsAW 106290 NRW Bank	-2.362,12	0	0	0	0	0
	55170291 ZinsAW 106291 NRW Bank	-1.101,07	0	0	0	0	0
	55170292 ZinsAW 292 DG Hyp	-15.027,81	0	0	0	0	0
	55170305 ZinsAW 106305 NRW Bank	-2.601,39	0	0	0	0	0
	55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-1.604,48	0	0	0	0	0
	55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-3.363,24	0	0	0	0	0
	55170313 ZinsAW 106313 NRW Bank	-1.462,06	0	0	0	0	0
	55170314 ZinsAW 314 Helaba	-2.103,24	0	0	0	0	0
	55170321 ZinsAW 321 Helaba	-67.116,29	0	0	0	0	0
	55170325 ZinsAW 325 Sparkasse	-8.387,78	0	0	0	0	0
	55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-141.289,23	0	0	0	0	0
	55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-96.327,24	0	0	0	0	0
	55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-106.355,07	0	0	0	0	0
	55170334 ZinsAW 334 Westlmmo	-4.866,13	0	0	0	0	0
	55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-194.909,95	0	0	0	0	0
	55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-218.391,36	0	0	0	0	0
	55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-188.068,99	0	0	0	0	0
	55170346 ZinsAW 346 WL Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170347 ZinsAW 347 Westlmmo	-209.030,13	0	0	0	0	0
	55170348 ZinsAW 348 Westlmmo	-180.099,17	0	0	0	0	0
	55170349 ZinsAW 349 Westlmmo	-32.893,71	0	0	0	0	0
	55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-216.926,19	0	0	0	0	0
	55170352 ZinsAW 352 IB Schleswig-Holstein	-73.231,36	0	0	0	0	0
	55170353 ZinsAW 353 DG Hyp	-208.653,01	0	0	0	0	0
	55170356 ZinsAW 356 NRW Bank	-267.204,52	0	0	0	0	0
	55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-17.566,22	0	0	0	0	0
	55170358 ZinsAW 358 NRW Bank	-81.416,15	0	0	0	0	0
	55170359 ZinsAW 359 NRW Bank	-607.811,53	0	0	0	0	0
	55170360 ZinsAW 360 WL Bank	-172.798,63	0	0	0	0	0
	55170361 ZinsAW 361 Nord LB	-72.113,58	0	0	0	0	0
	55170362 ZinsAW 362 NRW Bank	-70.517,39	0	0	0	0	0
	55170363 ZinsAW 363 NRW Bank	-167.586,85	0	0	0	0	0
	55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-31.507,34	0	0	0	0	0
	55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-81.918,41	0	0	0	0	0
	55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-5.257,53	0	0	0	0	0
	55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-361,40	0	0	0	0	0
	55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-764,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	55170371 ZinsAW 371 KfW	-40.723,46	0	0	0	0	0
	55170372 ZinsAW 372 NRW Bank	-8.847,77	0	0	0	0	0
	55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-143.775,00	0	0	0	0	0
	55170374 ZinsAW 374 DKB	-5.061,75	0	0	0	0	0
	55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-143.017,25	0	0	0	0	0
	55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	-60.947,00	0	0	0	0	0
	55170377 ZinsAW 377 DKB	-99.827,45	0	0	0	0	0
	55170378 ZinsAW 378 Nord LB	-33.740,51	0	0	0	0	0
	55180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-45.642,34	-51.000	-51.000	-52.000	-52.000	-53.000
	55180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-25.295,76	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-18.270,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-15.000	-15.000	-14.500	-14.500	-14.000
	55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55990272 Verwalt.-Geb.106272 Sparkasse Land	-2,77	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	-62.000,00	0	0	0	0	0
	55999998 Liquid.kredite in fremder Währung	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.158.700,74	-7.375.800	-6.602.400	-6.632.000	-6.862.000	-7.222.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.037.364,80	-14.011.300	-13.699.900	-14.169.500	-14.444.500	-14.804.000
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)	-13.037.364,80	-14.011.300	-13.699.900	-14.169.500	-14.444.500	-14.804.000
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)	-13.037.364,80	-14.011.300	-13.699.900	-14.169.500	-14.444.500	-14.804.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.477,30	393.900	358.000	0	508.000	608.000	608.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Einzahlung	0,00	35.900	0	0	0	0	0
	65910014 EZ aus Dienstherrwechsel	182.857,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	497.619,95	0	0	0	0	0	0
	66510003 Gewinnanteile Sparkasse	100.000,00	200.000	200.000	0	200.000	300.000	300.000
	66510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	150.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.365.258,63	-19.233.300	-18.279.900	0	-18.612.500	-19.094.500	-19.608.000
	70410001 Beihilfen Pensionäre	-2.209.993,12	-2.310.000	-2.310.000	0	-2.363.000	-2.415.000	-2.468.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-8.723.770,91	-9.180.000	-9.000.000	0	-9.100.000	-9.200.000	-9.300.000
	71110002 VersorgungsAZ Dienstherrwechsel	-21.004,26	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	75100001 ZinsAW Steuernachzahlung	-617,00	0	0	0	0	0	0
	75160000 Zinsauszahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderr	0,00	-4.300	-900	0	0	0	0
	75160311 ZinsAZ 410311 Kom. Zusatzversorgungskasse	-9.232,44	0	0	0	0	0	0
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-3.880.000	-3.650.000	0	-3.500.000	-3.510.000	-3.600.000
	75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-2.090.639,67	-3.740.000	-3.200.000	0	-3.530.000	-3.850.000	-4.120.000
	75170229 ZinsAZ 229 Bayerische Hyp	-13.581,89	0	0	0	0	0	0
	75170274 ZinsAZ 274 Nord LB	-14.760,16	0	0	0	0	0	0
	75170290 ZinsAZ 106290 NRW Bank	-2.657,43	0	0	0	0	0	0
	75170291 ZinsAZ 106291 NRW Bank	-1.239,19	0	0	0	0	0	0
	75170292 ZinsAZ 292 DG Hyp	-23.848,88	0	0	0	0	0	0
	75170305 ZinsAZ 106305 NRW Bank	-2.675,73	0	0	0	0	0	0
	75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-1.641,80	0	0	0	0	0	0
	75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-3.441,45	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	75170313 ZinsAZ 106313 NRW Bank	-1.580,61	0	0	0	0	0	0
	75170314 ZinsAZ 314 Helaba	-6.243,46	0	0	0	0	0	0
	75170321 ZinsAZ 321 Helaba	-67.557,31	0	0	0	0	0	0
	75170325 ZinsAZ 325 Sparkasse	-8.387,78	0	0	0	0	0	0
	75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-177.747,10	0	0	0	0	0	0
	75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-97.446,52	0	0	0	0	0	0
	75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-107.637,30	0	0	0	0	0	0
	75170334 ZinsAZ 334 WestImmo	-5.627,17	0	0	0	0	0	0
	75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-115.131,56	0	0	0	0	0	0
	75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-219.175,50	0	0	0	0	0	0
	75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-188.068,99	0	0	0	0	0	0
	75170346 ZinsAZ 346 WL Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170347 ZinsAZ 347 WestImmo	-209.030,13	0	0	0	0	0	0
	75170348 ZinsAZ 348 WestImmo	-180.099,17	0	0	0	0	0	0
	75170349 ZinsAZ 349 WestImmo	-33.616,59	0	0	0	0	0	0
	75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-217.565,73	0	0	0	0	0	0
	75170352 ZinsAZ 352 IB Schleswig-Holstein	-73.231,36	0	0	0	0	0	0
	75170353 ZinsAZ 353 DG Hyp	-314.138,81	0	0	0	0	0	0
	75170356 ZinsAZ 356 NRW Bank	-267.204,52	0	0	0	0	0	0
	75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-17.566,22	0	0	0	0	0	0
	75170358 ZinsAZ 358 NRW Bank	-81.416,15	0	0	0	0	0	0
	75170359 ZinsAZ 359 NRW Bank	-607.811,53	0	0	0	0	0	0
	75170360 ZinsAZ 360 WL Bank	-172.798,63	0	0	0	0	0	0
	75170361 ZinsAZ 361 Nord LB	-72.113,58	0	0	0	0	0	0
	75170362 ZinsAZ 362 NRW Bank	-70.517,39	0	0	0	0	0	0
	75170363 ZinsAZ 363 NRW Bank	-167.586,85	0	0	0	0	0	0
	75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-39.643,11	0	0	0	0	0	0
	75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-81.918,41	0	0	0	0	0	0
	75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-4.778,67	0	0	0	0	0	0
	75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-328,49	0	0	0	0	0	0
	75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-772,88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
	75170371 ZinsAZ 371 KfW	-40.723,46	0	0	0	0	0	0
	75170372 ZinsAZ 372 NRW Bank	-9.429,38	0	0	0	0	0	0
	75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-143.775,00	0	0	0	0	0	0
	75170374 ZinsAZ 374 NRW Bank	-5.061,75	0	0	0	0	0	0
	75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-143.221,64	0	0	0	0	0	0
	75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	-60.947,00	0	0	0	0	0	0
	75170377 ZinsAZ 377 DKB	-99.827,45	0	0	0	0	0	0
	75170378 ZinsAZ 378 Nord LB	-33.740,51	0	0	0	0	0	0
	75180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-45.734,89	-51.000	-51.000	0	-52.000	-52.000	-53.000
	75180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-25.026,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-18.270,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-15.000	-15.000	0	-14.500	-14.500	-14.000
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.012,63	0	0	0	0	0	0
	75990272 Verwalt.- Geb.106272 Sparkasse Land	-2,77	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)	-16.434.781,33	-18.839.400	-17.921.900	0	-18.104.500	-18.486.500	-19.000.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 - 2015.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
	41480012 ET aus Spenden	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	0,00	300	300	300	300	300
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	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	-59.056,77	-56.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-59.056,77	-56.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-71.183,21	-14.400	-5.300	-5.500	-4.500	-4.500
	53180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-71.183,21	-14.400	-5.300	-5.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844,76	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-844,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.084,74	-72.700	-10.500	-10.700	-9.700	-9.700

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.084,74	-72.400	-10.200	-10.400	-9.400	-9.400
19	+ Finanzerträge	148.892,15	72.500	10.200	10.400	9.400	9.400
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	14.928,59	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	18.500	10.200	10.400	9.400	9.400
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	2.882,61	0	0	0	0	0
	46510004 Dividende RW Holding AG	131.080,95	54.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.892,15	72.400	10.200	10.400	9.400	9.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.807,41	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)	17.807,41	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)	17.807,41	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.892,15	72.800	10.500	0	10.700	9.700	9.700
	61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	14.928,59	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	0,00	18.500	10.200	0	10.400	9.400	9.400
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	2.882,61	0	0	0	0	0	0
	66510004 Dividende RW Holding AG	131.080,95	54.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.084,74	-72.800	-10.500	0	-10.700	-9.700	-9.700
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-59.056,77	-56.700	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-71.183,21	-14.400	-5.300	0	-5.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-844,76	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.807,41	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	230.000	918.000	0	918.000	918.000	918.000
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	230.000	918.000	0	918.000	918.000	918.000
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)	0,00	230.000	918.000	0	918.000	918.000	918.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-230.000	-918.000	0	-918.000	-918.000	-918.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-230.000	-918.000	0	-918.000	-918.000	-918.000
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	-230.000	-918.000	0	-918.000	-918.000	-918.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	230.000	918.000	0	918.000	918.000	918.000	230.000	3.902.000
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	230.000	918.000	0	918.000	918.000	918.000	230.000	3.902.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	230.000	918.000	0	918.000	918.000	918.000	230.000	3.902.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-230.000	-918.000	0	-918.000	-918.000	-918.000	-230.000	-3.902.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-230.000	-918.000	0	-918.000	-918.000	-918.000	-230.000	-3.902.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-918.000	0	-918.000	-918.000	-918.000	-230.000	-3.902.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	1	1	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	42	40	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	147	170	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	100,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	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	100,00	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	-3.458,52	-3.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.458,52	-3.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.506,56	-22.400	-6.500	-6.500	-4.700	-4.700
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-16.506,56	-22.400	-6.500	-6.500	-4.700	-4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,69	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-442,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54974000 Aufw. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.407,77	-27.300	-18.800	-18.800	-17.000	-17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.307,77	-27.200	-18.700	-18.700	-16.900	-16.900

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	26.293,95	27.300	18.700	18.700	16.900	16.900
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	14.097,24	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	12.196,71	27.300	18.700	18.700	16.900	16.900
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.293,95	27.200	18.700	18.700	16.900	16.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.986,18	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)	5.986,18	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)	5.986,18	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.293,94	27.400	18.800	0	18.800	17.000	17.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	14.097,23	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	12.196,71	27.300	18.700	0	18.700	16.900	16.900
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.885,60	-27.400	-18.800	0	-18.800	-17.000	-17.000
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.458,52	-3.300	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-17.985,76	-22.400	-6.500	0	-6.500	-4.700	-4.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-441,32	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.408,34	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	484.000	993.000	0	1.049.000	1.287.000	1.287.000
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	484.000	993.000	0	1.049.000	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)	0,00	484.000	993.000	0	1.049.000	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

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-484.000	-993.000	0	-1.049.000	-1.287.000	-1.287.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-484.000	-993.000	0	-1.049.000	-1.287.000	-1.287.000
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	-484.000	-993.000	0	-1.049.000	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	484.000	993.000	0	1.049.000	1.287.000	1.287.000	484.000	5.100.000
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	484.000	993.000	0	1.049.000	1.287.000	1.287.000	484.000	5.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	484.000	993.000	0	1.049.000	1.287.000	1.287.000	484.000	5.100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-484.000	-993.000	0	-1.049.000	-1.287.000	-1.287.000	-489.000	-5.105.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-484.000	-993.000	0	-1.049.000	-1.287.000	-1.287.000	-489.000	-5.105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-484.000	-993.000	0	-1.049.000	-1.287.000	-1.287.000	-489.000	-5.105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	160	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	750,00	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	750,00	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	-8.093,00	-4.000	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-8.093,00	-4.000	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699,25	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-699,25	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.792,25	-4.100	-2.600	-2.600	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.042,25	-4.100	-2.600	-2.600	-1.100	-1.100
19	+ Finanzerträge	4.267,50	4.200	2.700	2.700	1.200	1.200
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.267,50	4.200	2.700	2.700	1.200	1.200
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	4.100	2.600	2.600	1.100	1.100

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.774,75	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)	-3.774,75	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)	-3.774,75	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017,50	4.200	2.700	0	2.700	1.200	1.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	750,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	4.267,50	4.200	2.700	0	2.700	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.487,25	-4.200	-2.700	0	-2.700	-1.200	-1.200
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-6.788,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-699,25	-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)	-2.469,75	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	55.000	55.000	0	125.000	125.000	125.000
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	55.000	55.000	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)	0,00	55.000	55.000	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	0,00	-55.000	-55.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-55.000	-55.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	55.000	55.000	0	125.000	125.000	125.000	55.000	485.000
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	55.000	55.000	0	125.000	125.000	125.000	55.000	485.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	55.000	55.000	0	125.000	125.000	125.000	55.000	485.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-55.000	-55.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-55.000	-485.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-55.000	-55.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-55.000	-485.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-55.000	-485.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	24	15	15
Verausgabte Mittel	Euro	8.093	10.000	8.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	31.804,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44110000 Mieten und Pachten	31.804,63	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	9.884,62	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.884,62	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	45910000 andere 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	41.689,25	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
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
	52410083 AW Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.884,62	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.884,62	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-16.032,00	-38.900	-37.600	-36.500	-36.500	-36.500
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-16.032,00	-38.900	-37.600	-36.500	-36.500	-36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-782,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.699,46	-52.200	-50.900	-49.800	-49.800	-49.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.989,79	-6.400	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	7.050,78	6.500	5.200	4.100	4.100	4.100

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20	-	46170000 Zinserträge Kreditinstitute Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.050,78 0,00	6.500 -100	5.200 -100	4.100 -100	4.100 -100
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.050,78	6.400	5.100	4.000	4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.040,57	0	0	0	0
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)	22.040,57	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.040,57	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.855,37	42.500	41.200	0	40.100	40.100	40.100
	64110000 Mieten und Pachten	31.804,63	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	7.050,74	6.500	5.200	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.844,64	-42.400	-41.100	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-16.061,80	-38.900	-37.600	0	-36.500	-36.500	-36.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-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)	22.010,73	100	100	0	100	100	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	35.000,00	148.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	35.000,00	148.000	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)	35.000,00	148.000	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	-35.000,00	-148.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	-148.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-35.000,00	-148.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	35.000,00	148.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	197.400	1.057.400
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	35.000,00	148.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	197.400	1.057.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.000,00	148.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	197.400	1.057.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	-148.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-270.000	-1.130.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-35.000,00	-148.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-270.000	-1.130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.000,00	-148.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-270.000	-1.130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.600	-72.600

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	3	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.180,00	0	0	0	0	0
	41480012 ET aus Spenden	7.180,00	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	6.661,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000 Mieten und Pachten	6.661,53	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	1.100	1.100	1.100	1.100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.166,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.008,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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	-5.624,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-5.624,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.626,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.626,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.417,64	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.590,56	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	5.590,56	0	0	0	0
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)	5.590,56	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.590,56	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.801,53	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	61480012 ET aus Spenden	7.180,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.621,53	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.021,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-7.532,82	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.488,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.780,31	100	100	0	100	100	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	8	6	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.