

# **Teilergebnis-/Teilfinanzpläne auf Produktebene**

## **Hinweis:**

Bei den in der Spalte „Ergebnis 2014“ ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2014 zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vorgelegen hat.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525,78	100	1.500	1.500	1.500	1.400
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.525,78	100	1.500	1.500	1.500	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	9.550,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.842,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.842,50	5.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.919,24</b>	<b>10.100</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-659.463,94	-560.000	-714.000	-726.800	-710.900	-722.500
	50110000 Bezüge Beamte	-209.036,50	-207.300	-261.100	-263.500	-266.200	-268.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.785,49	-189.500	-250.900	-253.800	-256.300	-258.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.146,30	-3.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.537,64	-15.900	-21.000	-21.300	-21.500	-21.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.521,20	-39.000	-51.700	-52.400	-52.900	-53.400
	50410000 Beihilfen	-19.495,61	-17.000	-24.000	-24.600	-25.200	-25.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-114.995,46	-68.700	-80.200	-84.900	-67.000	-71.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-31.945,74	-19.100	-20.500	-21.700	-17.100	-18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.582,90	-12.700	-12.700	-12.600	-12.600	-12.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.333,24	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.495,96	-500	-500	-400	-400	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.571,21	-942.900	-944.000	-942.400	-950.400	-951.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.005,75	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-45,40	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-543.566,68	-592.000	-602.000	-599.000	-606.000	-606.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.753,36	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
	54310006 AW Fachliteratur	-670,10	-1.400	-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	-64.979,13	-66.900	-68.000	-69.400	-70.400	-71.400
	54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd	-1.636,72	-5.000	0	0	0	0
	54310116 AW Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.146,00	-5.000	0	0	0	0
	54310117 AW Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-592,00	-1.000	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-216.176,07	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.533.618,05</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-1.670.700</b>	<b>-1.681.800</b>	<b>-1.673.900</b>	<b>-1.686.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.510.698,81</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.654.200</b>	<b>-1.665.300</b>	<b>-1.657.400</b>	<b>-1.670.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.510.698,81</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.654.200</b>	<b>-1.665.300</b>	<b>-1.657.400</b>	<b>-1.670.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.510.698,81</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.654.200</b>	<b>-1.665.300</b>	<b>-1.657.400</b>	<b>-1.670.000</b>
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)	-24.157,23	-24.800	-25.800	-26.800	-27.100	-27.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.351,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-17.605,97	-17.400	-18.300	-19.100	-19.400	-19.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-5.200,00	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>71.356,77</b>	<b>70.700</b>	<b>69.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.400</b>	<b>68.000</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.439.342,04</b>	<b>-1.434.800</b>	<b>-1.584.500</b>	<b>-1.596.600</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-1.602.000</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.393,46</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	64850004 Kostenerstattung BSBB	9.550,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.842,50	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.372.942,70</b>	<b>-1.415.100</b>	<b>-1.557.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.584.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-212.805,76	-207.300	-261.100	0	-263.500	-266.200	-268.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.586,02	-189.500	-250.900	0	-253.800	-256.300	-258.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.146,30	-3.500	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.537,64	-15.900	-21.000	0	-21.300	-21.500	-21.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.521,20	-39.000	-51.700	0	-52.400	-52.900	-53.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.495,61	-17.000	-24.000	0	-24.600	-25.200	-25.800
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.005,75	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-60,25	-1.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-541.848,18	-592.000	-602.000	0	-599.000	-606.000	-606.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-28.911,85	-47.900	-47.900	0	-47.900	-47.900	-47.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-761,60	-1.400	-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	-64.979,13	-66.900	-68.000	0	-69.400	-70.400	-71.400
	74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-1.636,72	-5.000	0	0	0	0	0
	74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.146,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-592,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-213.908,69	-219.000	-219.000	0	-219.000	-219.000	-219.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.351.549,24</b>	<b>-1.405.100</b>	<b>-1.542.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-1.562.200</b>	<b>-1.569.800</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-33.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheiten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Sitzungen Rat	Anzahl	7	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	7	7	7
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	17	18	17
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	1	3	3
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	218	350	300
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	541.848	617.000	602.000
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	213.909	219.000	219.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,33	2,98	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,41	3,78	5,12

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:  
 54920000: Zur Aufteilung der Fraktionszuwendungen siehe Anlage 6.

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze**

**Produktbeschreibung**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
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	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010102 Bezirksbezogene Haushaltsansätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	0	-332.300	0	-332.300	-332.300	-332.300
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-537,46	700	700	700	700	700
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.318,67	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	738,88	700	700	700	700	700
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	42,33	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-537,46</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.367.504,81	-1.287.100	-1.239.900	-1.236.500	-1.209.800	-1.231.200
	50110000 Bezüge Beamte	-578.092,32	-593.600	-595.700	-601.100	-607.200	-613.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.011,98	-322.200	-283.000	-286.300	-289.100	-292.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.581,03	-5.900	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.021,89	-27.000	-23.700	-24.000	-24.200	-24.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.180,09	-66.300	-58.300	-59.100	-59.700	-60.300
	50410000 Beihilfen	-53.915,28	-48.600	-54.800	-56.100	-57.400	-58.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-275.786,95	-174.900	-174.700	-163.100	-133.000	-141.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-79.915,27	-48.600	-44.500	-41.600	-33.900	-36.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.040,51	-34.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		52910008 AW Partnerschaftliche Beziehungen	-28.040,51	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.274,71	-7.100	-7.100	-7.000	-6.900	-6.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.973,23	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.981,44	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		54110002 PersonalnebenAW	-17,35	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-205,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.668,61	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-636,63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310006 AW Fachliteratur	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-200	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-19.953,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.430.801,47</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-1.306.300</b>	<b>-1.302.800</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.297.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.431.338,93</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.275.300</b>	<b>-1.296.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.431.338,93</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.275.300</b>	<b>-1.296.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.431.338,93</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.275.300</b>	<b>-1.296.600</b>
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)	-9.624,14	-10.000	-10.700	-11.200	-11.500	-11.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.501,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58110004 ILV - FBI	-7.042,39	-6.900	-7.600	-8.100	-8.400	-8.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>73.316,86</b>	<b>72.900</b>	<b>72.200</b>	<b>71.700</b>	<b>71.400</b>	<b>71.100</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.358.022,07</b>	<b>-1.283.400</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-1.203.900</b>	<b>-1.225.500</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**010201 Verwaltungsführung Repräsentation**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.436,91	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.078.369,95</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-1.113.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-587.314,84	-593.600	-595.700	0	-601.100	-607.200	-613.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-292.095,79	-322.200	-283.000	0	-286.300	-289.100	-292.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.581,03	-5.900	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.021,89	-27.000	-23.700	0	-24.000	-24.200	-24.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.180,09	-66.300	-58.300	0	-59.100	-59.700	-60.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-53.915,28	-48.600	-54.800	0	-56.100	-57.400	-58.700
	72910008 AZ Partnerschaftliche Beziehungen	-27.820,01	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-17,35	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-205,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.016,31	-4.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-636,63	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-42,74	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-20.022,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.076.933,04</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.100</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-1.113.400</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,55	7,25	7,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,78	7,28	6,28

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.140,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.017,17	-140.000	-155.500	-158.400	-161.500	-164.800
	50110000 Bezüge Beamte	-95.930,72	-99.200	-112.400	-113.400	-114.500	-115.600
	50410000 Beihilfen	-8.946,89	-8.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.326,00	-25.600	-26.100	-27.500	-28.900	-30.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-9.813,56	-7.100	-6.700	-7.000	-7.400	-7.800
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	-5.305,78	-5.400	-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.	-99,90	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.912,99	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-140,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.330,25	-500	-500	-500	-500	-500



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.342,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.235,94</b>	<b>-162.000</b>	<b>-177.400</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-186.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.095,94</b>	<b>-161.000</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.300</b>	<b>-182.400</b>	<b>-185.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.095,94</b>	<b>-161.000</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.300</b>	<b>-182.400</b>	<b>-185.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.095,94</b>	<b>-161.000</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.300</b>	<b>-182.400</b>	<b>-185.700</b>
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)	-6.451,25	-13.500	-14.800	-15.300	-15.900	-16.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-349,16	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-5.872,09	-12.100	-13.400	-13.900	-14.500	-15.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-230,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.451,25</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.400</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-169.547,19</b>	<b>-174.500</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.600</b>	<b>-198.300</b>	<b>-202.100</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.140,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.140,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.006,85</b>	<b>-123.900</b>	<b>-139.300</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-97.516,43	-99.200	-112.400	0	-113.400	-114.500	-115.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.946,89	-8.100	-10.300	0	-10.500	-10.700	-10.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-140,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.330,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.973,28	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-113.866,85</b>	<b>-122.900</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.100</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Maßnahmen	Anzahl	9	11	13
Teilnehmerinnen	Anzahl	1.530	1.700	1.500
<b>Stellenplan</b>				
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-318.227,67	-328.500	-346.600	-351.400	-356.000	-360.900
	50110000 Bezüge Beamte	-75.378,73	-75.900	-84.500	-85.300	-86.200	-87.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.004,16	-172.500	-177.900	-180.000	-181.800	-183.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.059,19	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.088,51	-14.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.731,74	-35.900	-37.000	-37.500	-37.900	-38.300
	50410000 Beihilfen	-7.030,13	-6.200	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-28.905,31	-15.900	-16.900	-17.600	-18.500	-19.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.029,90	-4.400	-4.300	-4.500	-4.700	-5.000
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	-5.438,71	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-232,83	-300	-300	-300	-300	-300

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.262,58	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-46,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.084,34	-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	-1.198,94	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-400	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.928,96</b>	<b>-337.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-360.700</b>	<b>-365.300</b>	<b>-370.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.928,96</b>	<b>-337.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-360.700</b>	<b>-365.300</b>	<b>-370.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.928,96</b>	<b>-337.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-360.700</b>	<b>-365.300</b>	<b>-370.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.928,96</b>	<b>-337.900</b>	<b>-355.900</b>	<b>-360.700</b>	<b>-365.300</b>	<b>-370.200</b>
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)	-9.863,57	-11.900	-14.300	-14.800	-15.400	-15.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-965,43	-800	-800	-800	-800	-800
		58110004 ILV - FBI	-8.808,14	-11.000	-13.400	-13.900	-14.500	-15.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>13.720,43</b>	<b>11.700</b>	<b>9.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.200</b>	<b>7.700</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-313.208,53</b>	<b>-326.200</b>	<b>-346.600</b>	<b>-351.900</b>	<b>-357.100</b>	<b>-362.500</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**010401 Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-286.918,82	-312.000	-329.100	0	-333.000	-336.500	-340.100
	70110000 Bezüge Beamte	-76.039,24	-75.900	-84.500	0	-85.300	-86.200	-87.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.090,46	-172.500	-177.900	0	-180.000	-181.800	-183.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.059,19	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.088,51	-14.500	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.731,74	-35.900	-37.000	0	-37.500	-37.900	-38.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.030,13	-6.200	-7.800	0	-8.000	-8.200	-8.400
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-46,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.596,52	-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	-1.303,73	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-400	-100	0	-100	-100	-100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 9 und 16)</b>	-286.918,82	-312.000	-329.100	0	-333.000	-336.500	-340.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	1.915	1.942	1.892
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,89	1,89	1,89
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,64	3,64	3,64

**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 (Gesamtabchlusses) 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-845.055,31	-841.200	-828.300	-840.200	-851.400	-863.200
	50110000 Bezüge Beamte	-175.495,79	-178.800	-150.900	-152.300	-153.800	-155.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.521,16	-443.600	-452.600	-457.800	-462.300	-466.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.007,34	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.367,61	-37.100	-37.900	-38.400	-38.800	-39.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-80.641,85	-91.000	-93.000	-94.200	-95.200	-96.200
	50410000 Beihilfen	-16.367,46	-14.700	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-79.554,00	-53.100	-57.100	-59.700	-62.400	-65.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-22.100,10	-14.800	-14.600	-15.200	-15.900	-16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-331,73	-400	-400	-300	-100	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-331,73	-400	-400	-300	-100	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.525,30	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-499,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-143,04	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310006 AW Fachliteratur	-1.782,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.912,34</b>	<b>-849.500</b>	<b>-836.400</b>	<b>-848.200</b>	<b>-859.200</b>	<b>-870.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-842.312,34</b>	<b>-844.500</b>	<b>-831.400</b>	<b>-843.200</b>	<b>-854.200</b>	<b>-865.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-842.312,34</b>	<b>-844.500</b>	<b>-831.400</b>	<b>-843.200</b>	<b>-854.200</b>	<b>-865.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-842.312,34</b>	<b>-844.500</b>	<b>-831.400</b>	<b>-843.200</b>	<b>-854.200</b>	<b>-865.900</b>
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)	-28.117,85	-23.500	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.007,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58110004 ILV - FBI	-25.930,17	-20.300	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>33.050,15</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.400</b>	<b>37.200</b>	<b>37.000</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-809.262,19</b>	<b>-806.900</b>	<b>-793.800</b>	<b>-805.800</b>	<b>-817.000</b>	<b>-828.900</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**  
**010501 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	5.600,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.823,72</b>	<b>-781.200</b>	<b>-764.300</b>	<b>0</b>	<b>-773.000</b>	<b>-780.800</b>	<b>-788.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-178.901,41	-178.800	-150.900	0	-152.300	-153.800	-155.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.007,78	-443.600	-452.600	0	-457.800	-462.300	-466.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.007,34	-8.100	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.367,61	-37.100	-37.900	0	-38.400	-38.800	-39.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-80.641,85	-91.000	-93.000	0	-94.200	-95.200	-96.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.367,46	-14.700	-13.900	0	-14.200	-14.500	-14.800
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-499,52	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-143,04	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.787,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-743.223,72</b>	<b>-776.200</b>	<b>-759.300</b>	<b>0</b>	<b>-768.000</b>	<b>-775.800</b>	<b>-783.700</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Prüfungen	Anzahl	145	190	190
Beratungen	Anzahl	58	95	95
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	3,50	3,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,50	7,50	7,25

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010601 Druckerei**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

**Zielgruppe/n**

Alle Ämter und Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Gerd Kießlich (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,78	300	300	300	300	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	389,78	300	300	300	300	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	6.062,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	3.275,92	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	2.787,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.452,75</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.357,45	-190.300	-196.500	-199.100	-201.200	-203.400
	50110000 Bezüge Beamte	-6.044,66	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.840,59	-137.600	-141.600	-143.200	-144.600	-146.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.858,83	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.430,37	-11.600	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.145,03	-29.000	-29.800	-30.200	-30.500	-30.800
	50410000 Beihilfen	-563,75	-500	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.284,10	-2.400	-2.900	-3.100	-3.300	-3.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.190,12	-700	-700	-800	-800	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.984,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.984,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.721,94	-6.900	-6.900	-6.700	-6.700	-5.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.420,46	-2.500	-2.500	-2.300	-2.300	-1.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.892,19	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-36,84	-700	-700	-700	-700	-700
		54220000 Mieten und Pachten	-32.760,23	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-17.094,35	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.956,51</b>	<b>-249.800</b>	<b>-256.000</b>	<b>-258.400</b>	<b>-260.500</b>	<b>-261.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.503,76</b>	<b>-240.000</b>	<b>-246.200</b>	<b>-248.600</b>	<b>-250.700</b>	<b>-252.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.503,76</b>	<b>-240.000</b>	<b>-246.200</b>	<b>-248.600</b>	<b>-250.700</b>	<b>-252.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.503,76</b>	<b>-240.000</b>	<b>-246.200</b>	<b>-248.600</b>	<b>-250.700</b>	<b>-252.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.979,47	-7.300	-8.300	-8.700	-9.200	-9.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-487,08	-400	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-7.042,39	-6.400	-7.300	-7.700	-8.200	-8.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-450,00	-500	-600	-600	-600	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>23.244,53</b>	<b>23.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.000</b>	<b>21.400</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-217.259,23</b>	<b>-216.100</b>	<b>-223.300</b>	<b>-226.100</b>	<b>-228.700</b>	<b>-230.800</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010601 Druckerei**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.062,97</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	64850004 Kostenerstattung BSBB	3.275,92	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	2.787,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.383,40</b>	<b>-239.800</b>	<b>-245.500</b>	<b>0</b>	<b>-247.800</b>	<b>-249.700</b>	<b>-251.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-6.190,03	-6.000	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.455,08	-137.600	-141.600	0	-143.200	-144.600	-146.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.858,83	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.430,37	-11.600	-12.000	0	-12.200	-12.300	-12.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.145,03	-29.000	-29.800	0	-30.200	-30.500	-30.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-563,75	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.984,93	-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	-0,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-34,89	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	-30.711,05	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-25.008,67	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-235.320,43</b>	<b>-230.300</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.300</b>	<b>-240.200</b>	<b>-242.200</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-11.000	-17.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	-11.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 010601 Druckerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-11.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Kopien	Anzahl	3.358.285	5.000.000	3.500.000
Farbkopien	Anzahl	212.521	450.000	650.000
Plots/DV-Drucke	Anzahl	16.073	10.000	8.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,63	3,63	3,63

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan

Ziff. 109:  
 78310000: Ersatzbeschaffung einer Heft- und Trimmmaschine.



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	72.635,15	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	44830004 ET Kostenerst. Postdienstleist. Jobcente	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	13.313,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44880017 ET Kostenerst. Postdienstleist. Jobcente	59.321,79	50.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.635,15</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-313.080,18	-310.900	-261.300	-264.700	-267.700	-270.600
	50110000 Bezüge Beamte	-9.174,92	-9.300	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.951,53	-225.800	-187.000	-189.200	-191.100	-193.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.815,95	-4.100	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.830,35	-19.000	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-48.337,84	-47.000	-39.000	-39.500	-39.900	-40.300
	50410000 Beihilfen	-855,69	-800	-900	-900	-900	-900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.349,90	-3.800	-4.400	-4.600	-4.900	-5.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.764,00	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.398,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.588,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.810,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.098,75	-6.400	-5.200	-4.500	-3.600	-2.700
	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	-1.500	-800	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.485,01	-2.700	-1.500	-1.500	-1.400	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.641,77	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-41,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.219,43</b>	<b>-326.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-277.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-282.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.584,28</b>	<b>-267.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.900</b>	<b>-221.000</b>	<b>-223.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.584,28</b>	<b>-267.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.900</b>	<b>-221.000</b>	<b>-223.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.584,28</b>	<b>-267.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-218.900</b>	<b>-221.000</b>	<b>-223.000</b>
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)	-5.068,05	-5.300	-5.700	-6.000	-6.400	-6.900
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-996,86	-900	-900	-900	-900	-900
	58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-3.900	-4.200	-4.500	-4.900	-5.300
	58110005 ILV - Versicherungen	-550,00	-500	-600	-600	-600	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.605,95</b>	<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-251.978,33</b>	<b>-261.800</b>	<b>-211.200</b>	<b>-214.200</b>	<b>-216.700</b>	<b>-219.200</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010602 Postdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.205,74</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
	64830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	13.313,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880017 EZ Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	54.892,38	50.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.092,10</b>	<b>-314.900</b>	<b>-264.500</b>	<b>0</b>	<b>-267.600</b>	<b>-270.200</b>	<b>-272.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-9.385,39	-9.300	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.622,62	-225.800	-187.000	0	-189.200	-191.100	-193.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.815,95	-4.100	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.830,35	-19.000	-15.700	0	-15.900	-16.100	-16.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-48.337,84	-47.000	-39.000	0	-39.500	-39.900	-40.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-855,69	-800	-900	0	-900	-900	-900
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.586,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.810,63	-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	-0,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-39,05	-1.100	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-11.807,61	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-256.886,36</b>	<b>-255.900</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.200</b>	<b>-213.800</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	682.000	665.000	665.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	406.000	390.000	390.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,26	0,26
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,45	5,45	4,45

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.727,47	-152.700	-137.400	-113.330	-114.500	-115.600
	50110000 Bezüge Beamte	-4.289,18	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.770,14	-111.500	-99.700	-81.000	-81.800	-82.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.772,84	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.023,88	-9.500	-8.500	-6.956	-7.000	-7.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.938,68	-23.800	-21.200	-17.574	-17.800	-18.000
	50410000 Beihilfen	-400,03	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.199,50	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-333,22	-200	-200	-200	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.888,91	-34.200	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-27.888,91	-34.200	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-394,95	-800	-600	-600	-600	-600
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,65	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-393,30	-600	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.162,07</b>	<b>-189.900</b>	<b>-173.200</b>	<b>-146.130</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.162,07</b>	<b>-189.900</b>	<b>-173.200</b>	<b>-146.130</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.162,07</b>	<b>-189.900</b>	<b>-173.200</b>	<b>-146.130</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.162,07</b>	<b>-189.900</b>	<b>-173.200</b>	<b>-146.130</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.400</b>
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)	-3.992,56	-3.300	-3.600	-3.900	-4.300	-4.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-471,37	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-3.200	-3.500	-3.800	-4.200	-4.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.992,56</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.700</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-174.154,63</b>	<b>-193.200</b>	<b>-176.800</b>	<b>-150.030</b>	<b>-151.600</b>	<b>-153.100</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010604 Fahrdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-172.151,85	-186.600	-169.900	0	-142.730	-143.800	-144.900
	70110000 Bezüge Beamte	-4.367,90	-4.400	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.719,50	-111.500	-99.700	0	-81.000	-81.800	-82.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.772,84	-2.000	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.023,88	-9.500	-8.500	0	-6.956	-7.000	-7.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.938,68	-23.800	-21.200	0	-17.574	-17.800	-18.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-400,03	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-33.612,77	-34.200	-33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,65	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-314,60	-600	-500	0	-500	-500	-500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-172.151,85	-186.600	-169.900	0	-142.730	-143.800	-144.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	6	6	6
Kilometerleistung insgesamt	km	60.514	75.000	70.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	2,60	2,60



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Aufträge sind termingerecht und wirtschaftlich erledigt. Informationen sind zeitnah bereitgestellt. Beschwerden und die Umsetzung von Anregungen sind zeitnah bearbeitet. Bürgerschaftsangelegenheiten sind termingerecht bearbeitet. Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt. Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen. Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.

**Zielgruppe/n**

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

**Verantwortliche/r**

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,64	0	300	300	300	300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	301,64	0	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	0	0	0	0
	43210005 Entgelte	63,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870006 Aufwendungsersatz (städtebaul. Verträge)	12.931,49	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.296,13</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-377.226,75	-294.000	-311.900	-311.600	-317.600	-323.200
	50110000 Bezüge Beamte	-181.588,96	-188.500	-197.500	-199.300	-201.300	-203.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.236,60	-20.000	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-291,57	-400	-400	-400	-400	-400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.549,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.626,35	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
	50410000 Beihilfen	-16.935,74	-15.400	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-120.518,45	-50.000	-55.200	-53.000	-55.700	-58.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-33.480,03	-13.900	-14.100	-13.500	-14.200	-14.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.696,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52911009 AW Elektronische Vergabe	-12.696,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.137,80	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.621,43	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-301,64	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-214,73	-300	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181,33	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-553,13	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-164,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310006 AW Fachliteratur	-463,60	-300	-300	-300	-300	-300
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-3.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.242,27</b>	<b>-320.300</b>	<b>-336.000</b>	<b>-335.700</b>	<b>-341.700</b>	<b>-347.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-383.946,14</b>	<b>-315.200</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.300</b>	<b>-336.300</b>	<b>-341.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-383.946,14</b>	<b>-315.200</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.300</b>	<b>-336.300</b>	<b>-341.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-383.946,14</b>	<b>-315.200</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.300</b>	<b>-336.300</b>	<b>-341.900</b>
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)	-13.561,72	-16.000	-16.100	-16.500	-16.800	-17.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.187,15	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-12.164,57	-14.100	-14.200	-14.600	-14.900	-15.200

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.303,72</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-387.249,86</b>	<b>-320.900</b>	<b>-336.400</b>	<b>-336.500</b>	<b>-342.800</b>	<b>-348.700</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.983,99</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	63210005 Entgelte	52,50	0	0	0	0	0	0
	64870006 Aufwendersersatz (städtebaul. Verträge)	12.931,49	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.712,00</b>	<b>-251.400</b>	<b>-261.600</b>	<b>0</b>	<b>-264.100</b>	<b>-266.700</b>	<b>-269.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-183.922,66	-188.500	-197.500	0	-199.300	-201.300	-203.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.288,23	-20.000	-20.600	0	-20.800	-21.000	-21.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-291,57	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.549,05	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.626,35	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.935,74	-15.400	-18.200	0	-18.600	-19.000	-19.400
	72911009 AZ Elektronische Vergabe	-9.373,95	-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	-553,13	-900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-165,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-300,10	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-3.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-706,02	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-224.728,01</b>	<b>-246.300</b>	<b>-256.500</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-261.600</b>	<b>-264.200</b>
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	51.900,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	68810001 Folgekostenbeiträge	51.900,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.900,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>51.900,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.900,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68810001 Folgekostenbeiträge	51.900,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.900,00	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)	51.900,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	211	200	210
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	38	42	39
Städtebauliche Verträge	Anzahl	11	13	12
Erschließungsverträge	Anzahl	27	28	27
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,80	4,16	4,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	0,35	0,35

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

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

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 104:  
 68810001: In 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.750,38	167.100	153.700	127.500	73.900	45.600
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	649.608,73	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	383.141,65	167.100	153.700	127.500	73.900	45.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	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
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	50.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.023,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45910013 ET Fernsprechgebührensatz	2.023,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.294,70	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-2.294,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.132.478,82</b>	<b>250.600</b>	<b>237.200</b>	<b>211.000</b>	<b>157.400</b>	<b>129.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.047.041,69	-1.914.700	-1.924.900	-1.949.000	-1.970.700	-1.993.100
	50110000 Bezüge Beamte	-23.251,50	-191.900	-202.700	-204.500	-206.600	-208.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-771.013,60	-1.265.300	-1.260.500	-1.275.100	-1.287.700	-1.300.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.698,15	-23.200	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-62.961,48	-106.000	-105.600	-106.900	-108.000	-109.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-162.217,07	-259.700	-258.900	-262.200	-264.900	-267.600
	50410000 Beihilfen	-2.168,53	-15.700	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.963,50	-41.400	-44.300	-46.200	-48.200	-50.500
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.767,86	-11.500	-11.300	-11.800	-12.300	-12.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.413,02	-1.395.500	-1.438.400	-1.441.400	-1.444.400	-1.447.400
		52111014 Aufwand Festwert - Netzwerke	0,00	0	0	0	0	0
		52111018 Aufwand Festwert -TUI	0,00	0	0	0	0	0
		52320006 Erstatt. für Servicecenter	0,00	-195.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.243,53	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		52550007 AW Verbrauchsmaterial	-190.204,34	-199.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
		52550008 Unterhalt. Einricht. Telekommunikation	-11.634,75	0	0	0	0	0
		52550012 AW Unterhaltung ITK	0,00	-728.000	-765.000	-768.000	-771.000	-774.000
		52551014 Aufwand Festwert - Netzwerke	-32.656,58	-30.000	0	0	0	0
		52551018 Aufwand Festwert -TUI	-282.673,82	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-484.973,55	-291.500	-274.900	-245.500	-189.200	-160.300
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-146.211,64	-112.000	-102.800	-89.700	-61.600	-46.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.261,11	-56.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.748,47	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-896,59	-800	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-153.682,14	-82.600	-62.300	-46.000	-17.800	-4.300
		57118000 AfA auf GWG	-138.058,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	-115,41	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.494,23	-2.270.000	-2.288.700	-2.368.700	-2.398.700	-2.428.700
		54110002 PersonalnebenAW	-4,10	-700	-600	-600	-600	-600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-58,64	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.780,59	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-6.290,90	0	0	0	0	0
		54290005 Leistungsentgelte KRZN	0,00	-1.926.000	-1.949.000	-2.029.000	-2.059.000	-2.089.000
		54310006 AW Fachliteratur	-87,90	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310007 AW Postgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310092 AW Telekommunikationsgebühren	-261.867,82	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-404,28	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.322.922,49</b>	<b>-5.871.700</b>	<b>-5.926.900</b>	<b>-6.004.600</b>	<b>-6.003.000</b>	<b>-6.029.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.190.443,67</b>	<b>-5.621.100</b>	<b>-5.689.700</b>	<b>-5.793.600</b>	<b>-5.845.600</b>	<b>-5.900.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.190.443,67</b>	<b>-5.621.100</b>	<b>-5.689.700</b>	<b>-5.793.600</b>	<b>-5.845.600</b>	<b>-5.900.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.190.443,67</b>	<b>-5.621.100</b>	<b>-5.689.700</b>	<b>-5.793.600</b>	<b>-5.845.600</b>	<b>-5.900.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.677,77	543.900	543.900	543.900	543.900	543.900
		48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	342,18	0	0	0	0	0
		48110010 ET ILV - Telekommunikationsgebühren	258.463,93	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
		48110012 ET ILV - IT	93.871,66	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)	-52.817,91	-79.000	-86.800	-92.400	-93.100	-93.800
		58110004 ILV - FBI	-52.817,91	-77.300	-85.100	-90.700	-91.400	-92.100
		58110005 ILV - Versicherungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>299.859,86</b>	<b>464.900</b>	<b>457.100</b>	<b>451.500</b>	<b>450.800</b>	<b>450.100</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-890.583,81</b>	<b>-5.156.200</b>	<b>-5.232.600</b>	<b>-5.342.100</b>	<b>-5.394.800</b>	<b>-5.450.300</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010606 IT-Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.523,14</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
	64850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	59.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910013 EZ Fernsprechgebührensatz	2.023,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.695,53</b>	<b>-5.264.300</b>	<b>-5.305.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.410.600</b>	<b>-5.462.800</b>	<b>-5.515.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-37.440,22	-191.900	-202.700	0	-204.500	-206.600	-208.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-770.183,20	-1.265.300	-1.260.500	0	-1.275.100	-1.287.700	-1.300.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.698,15	-23.200	-23.000	0	-23.300	-23.600	-23.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.961,48	-106.000	-105.600	0	-106.900	-108.000	-109.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-162.217,07	-259.700	-258.900	0	-262.200	-264.900	-267.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.168,53	-15.700	-18.600	0	-19.000	-19.400	-19.800
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	0,00	-195.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.296,75	-3.500	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72550007 Unterhalt. Einricht. d. Datenverarbeitung	-183.404,24	-199.000	-188.000	0	-188.000	-188.000	-188.000
	72550008 Unterh. Einricht. d. Telekommunikation	-11.522,10	0	0	0	0	0	0
	72550012 AZ Unterhaltung ITK	0,00	-728.000	-765.000	0	-768.000	-771.000	-774.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-4,10	-700	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-58,64	-60.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.925,84	-7.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-6.290,90	0	0	0	0	0	0
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	0,00	-1.926.000	-1.949.000	0	-2.029.000	-2.059.000	-2.089.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-87,90	-800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-261.936,41	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-9.500,00	-7.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.414.172,39</b>	<b>-5.180.800</b>	<b>-5.222.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.327.100</b>	<b>-5.379.300</b>	<b>-5.431.800</b>
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-769.002,19	-739.000	-900.000	0	-791.000	-797.000	-803.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-429.000	-545.000	0	-451.000	-457.000	-463.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-152.359,21	0	0	0	0	0	0
	78310011 Erwerb von BGA - IT-Infrastruktur	-162.633,96	0	0	0	0	0	0
	78311014 Neu-/Ersatzbesch. FW Netzwerke	-32.656,58	-30.000	0	0	0	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzbesch. FW TUI	-282.673,82	-240.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-138.678,62	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-769.002,19</b>	<b>-739.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-791.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-803.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-769.002,19</b>	<b>-739.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-791.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-803.000</b>

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000011: Inv. Informationsverarbeitung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.359,21	-429.000	-560.000	0	-451.000	-457.000	-463.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-429.000	-545.000	0	-451.000	-457.000	-463.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-152.359,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.359,21	-429.000	-560.000	0	-451.000	-457.000	-463.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.359,21	-429.000	-560.000	0	-451.000	-457.000	-463.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000012: Festwert TUI</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.673,82	-240.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzb. FW TUI	-282.673,82	-240.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-282.673,82	-240.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.673,82	-240.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.969,16	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78310011 Erwerb BGA IT-Infras	-162.633,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311014 Neu-/Ersatzb. FW Net	-32.656,58	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-138.678,62	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-333.969,16</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-333.969,16</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Arbeitsplatzausstattung einschl. Schulen	Anzahl	3.347	3.350	3.400
Erneuerungsquote	Anzahl	508	250	350
Schulungen (Personentage)	Anzahl	461	250	500
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	3.126	2.930	3.180
davon VOIP	Anzahl	1.407	1.420	1.430
davon Handys	Anzahl	565	560	580
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.650	3.650	3.650
Kosten KRZN	€	1.887.574	1.926.000	1.956.000
DV-Verfahren	Anzahl	154	185	160
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,55	3,75	3,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,93	27,15	26,28

## Erläuterung Planung

Die bis zum Haushaltsjahr 2014 unter den Produkten 01 10 01 und 09 03 02 veranschlagten Positionen sind ab 2015 in dieses Produkt verlagert worden.

### 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.752,77	100	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	800,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.036,73	100	0	0	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	916,04	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	727,21	800	800	800	800	800
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	727,21	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,70	700	700	700	700	700
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	518,70	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.460,70	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-2.460,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.537,98</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.731,30	-123.500	-124.200	-125.900	-127.500	-129.100
	50110000 Bezüge Beamte	-9.174,85	-9.300	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.016,15	-83.000	-82.600	-83.600	-84.400	-85.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.602,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.235,82	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.732,03	-17.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
	50410000 Beihilfen	-855,68	-800	-900	-900	-900	-900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.349,90	-3.800	-4.400	-4.600	-4.900	-5.200

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.764,00	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.007,15	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-90.796,40	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.210,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.957,14	-93.300	-93.600	-93.600	-93.600	-93.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.112,93	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
	57118000 AfA auf GWG	-87.693,47	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.919,06	-281.500	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-40,93	-400	-400	-400	-400	-400
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-47.061,19	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-39.308,45	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-190.507,72	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.614,65</b>	<b>-592.300</b>	<b>-573.300</b>	<b>-575.000</b>	<b>-576.600</b>	<b>-577.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-506.076,67</b>	<b>-590.700</b>	<b>-571.800</b>	<b>-573.500</b>	<b>-575.100</b>	<b>-576.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-506.076,67</b>	<b>-590.700</b>	<b>-571.800</b>	<b>-573.500</b>	<b>-575.100</b>	<b>-576.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-506.076,67</b>	<b>-590.700</b>	<b>-571.800</b>	<b>-573.500</b>	<b>-575.100</b>	<b>-576.300</b>
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)	-4.622,73	-4.300	-4.800	-5.200	-5.600	-6.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-401,54	-500	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-3.200	-3.500	-3.800	-4.200	-4.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-700,00	-600	-800	-900	-900	-1.000



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>15.859,27</b>	<b>16.200</b>	<b>15.700</b>	<b>15.300</b>	<b>14.900</b>	<b>14.400</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-490.217,40</b>	<b>-574.500</b>	<b>-556.100</b>	<b>-558.200</b>	<b>-560.200</b>	<b>-561.900</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010607 Zentraler Einkauf und Lager**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.045,91</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	800,00	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	727,21	800	800	0	800	800	800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	518,70	700	700	0	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.619,45</b>	<b>-494.100</b>	<b>-474.200</b>	<b>0</b>	<b>-475.600</b>	<b>-476.800</b>	<b>-478.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-9.385,32	-9.300	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.813,15	-83.000	-82.600	0	-83.600	-84.400	-85.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.602,87	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.235,82	-7.000	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.732,03	-17.000	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-855,68	-800	-900	0	-900	-900	-900
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-90.702,45	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.210,75	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-38,98	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-47.076,13	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-39.308,45	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-188.657,05	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-483.573,54</b>	<b>-492.600</b>	<b>-472.700</b>	<b>0</b>	<b>-474.100</b>	<b>-475.300</b>	<b>-476.600</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602,34	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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	1.602,34	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.602,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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	-97.718,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.651,82	-10.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-88.067,13	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.718,95</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-96.116,61</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.602,34	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	1.602,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.602,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.718,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.651,82	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-88.067,13	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.718,95</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-96.116,61</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	580	600	650
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,26	0,26
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,04	2,04	2,04

**Erläuterung Planung:****Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:

78310000: Verlagerung von 78310004.

78320000: Beschaffung von Büromöbeln und Maschinen, Tresoren und geringwertigen Wirtschaftsgüter 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)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.477,25	12.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	44110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	10.238,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.589,25	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610003 Eintrittsgelder	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	5.417,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.130,00	300	300	300	300	300
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.130,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.024,32</b>	<b>19.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-512.389,91	-590.200	-495.500	-503.000	-487.200	-492.000
	50110000 Bezüge Beamte	-26.091,75	-19.500	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-357.141,70	-422.100	-347.400	-351.400	-354.900	-358.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.792,29	-7.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.397,11	-35.300	-29.100	-29.500	-29.800	-30.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-67.476,23	-86.600	-71.400	-72.300	-73.000	-73.700
	50410000 Beihilfen	-2.433,42	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.392,40	-13.600	-14.900	-16.400	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.665,01	-3.800	-3.800	-4.200	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.539,48	-49.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.239,09	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52910035 Aufwendungen Internet	-20.300,39	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.856,44	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.452,22	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-404,22	-300	-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	-87.804,44	-94.800	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.546,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.388,62	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310006 AW Fachliteratur	-6.295,54	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-42.165,52	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	-35.608,76	-37.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.590,27</b>	<b>-741.800</b>	<b>-623.200</b>	<b>-630.700</b>	<b>-614.900</b>	<b>-619.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-590.565,95</b>	<b>-721.900</b>	<b>-599.300</b>	<b>-606.800</b>	<b>-591.000</b>	<b>-595.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-590.565,95</b>	<b>-721.900</b>	<b>-599.300</b>	<b>-606.800</b>	<b>-591.000</b>	<b>-595.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-590.565,95</b>	<b>-721.900</b>	<b>-599.300</b>	<b>-606.800</b>	<b>-591.000</b>	<b>-595.800</b>
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)	-12.522,16	-12.300	-13.400	-14.000	-14.300	-14.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.218,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-10.563,58	-10.000	-11.100	-11.600	-11.900	-12.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-740,00	-800	-800	-900	-900	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>28.168,84</b>	<b>28.400</b>	<b>27.300</b>	<b>26.700</b>	<b>26.400</b>	<b>26.100</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-562.397,11</b>	<b>-693.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>-580.100</b>	<b>-564.600</b>	<b>-569.700</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.970,17</b>	<b>19.900</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
	64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	11.900,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.835,10	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610003 Eintrittsgelder	1.650,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	5.417,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	29.168,00	300	300	0	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.664,80</b>	<b>-721.400</b>	<b>-602.600</b>	<b>0</b>	<b>-608.200</b>	<b>-613.000</b>	<b>-617.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-26.522,22	-19.500	-20.700	0	-20.900	-21.100	-21.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-357.030,41	-422.100	-347.400	0	-351.400	-354.900	-358.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.792,29	-7.700	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.397,11	-35.300	-29.100	0	-29.500	-29.800	-30.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.476,23	-86.600	-71.400	0	-72.300	-73.000	-73.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.433,42	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.767,34	-19.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910035 AZ Internet	-8.132,64	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.546,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.195,87	-2.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.269,74	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-41.977,76	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-36.585,77	-37.300	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-5.738,00	-4.800	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.694,63	-701.500	-578.700	0	-584.300	-589.100	-593.900
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-1.000	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)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-1.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Publikationen	Anzahl	782	760	800
Pressemitteilungen	Anzahl	2.700	2.700	2.800
Pressetermine	Anzahl	282	200	280
Zugriffe Internetseiten (monatlich)	Anzahl	k.A.	180.000	180.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,63	7,78	6,04

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.819,35	142.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	53.023,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	100.796,13	130.000	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	219.372,39	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	44800003 ET Kostenerstattung Versorgungsbezüge	68.842,22	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	40.498,51	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44850005 ET Kostenerstattung WRB	3.722,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	4.483,83	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	98.264,98	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	3.560,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.607,69	1.064.200	1.367.000	1.441.000	1.599.000	1.692.000
	45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	901.722,33	1.056.000	1.347.000	1.421.000	1.579.000	1.672.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.755,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910011 ET aus Nebentätigkeiten	11.130,00	3.200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.298.799,43</b>	<b>1.386.700</b>	<b>1.637.500</b>	<b>1.711.500</b>	<b>1.869.500</b>	<b>1.962.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.700.250,25	-2.500.000	-3.191.900	-2.753.710	-2.790.100	-2.770.900
	50110000 Bezüge Beamte	-1.011.221,03	-1.023.900	-1.140.300	-1.150.600	-1.162.100	-1.173.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-925.183,51	-903.700	-881.800	-891.900	-901.300	-910.600

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.428,00	-16.400	-16.100	-16.600	-16.400	-16.300
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-75.980,53	-75.200	-74.300	-75.343	-76.300	-77.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-225.809,69	-185.900	-181.600	-184.167	-185.900	-187.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		50410000 Beihilfen	-94.310,65	-84.100	-105.100	-107.700	-110.300	-112.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-280.417,00	-155.200	-621.700	-250.900	-259.200	-223.200
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-77.899,84	-43.100	-158.500	-64.000	-66.100	-56.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.940,83	-33.000	-32.900	-32.900	-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.	-679,72	-700	-600	-600	-600	-500
15	-	Transferaufwendungen	-45.890,90	-49.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
		53130001 Zweckverbandsumlage SEL	-45.890,90	-49.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.032,43	-1.604.900	-1.813.300	-1.893.300	-2.063.300	-2.163.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	-906.667,13	-1.200.000	-1.450.000	-1.530.000	-1.700.000	-1.800.000
		54110002 PersonalnebenAW	-15.993,47	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.993,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-700,49	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		54120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-149.040,60	-198.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.079,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-87.634,13	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-559,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310006 AW Fachliteratur	-9.102,65	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		54310007 AW Postgebühren	-12.000,00	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.930,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-13.331,07	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.990.114,41</b>	<b>-4.186.900</b>	<b>-5.086.100</b>	<b>-4.728.910</b>	<b>-4.936.300</b>	<b>-5.018.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.691.314,98</b>	<b>-2.800.200</b>	<b>-3.448.600</b>	<b>-3.017.410</b>	<b>-3.066.800</b>	<b>-3.055.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.691.314,98</b>	<b>-2.800.200</b>	<b>-3.448.600</b>	<b>-3.017.410</b>	<b>-3.066.800</b>	<b>-3.055.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.691.314,98</b>	<b>-2.800.200</b>	<b>-3.448.600</b>	<b>-3.017.410</b>	<b>-3.066.800</b>	<b>-3.055.500</b>
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)	-88.040,69	-83.900	-89.400	-91.600	-92.400	-93.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-13.222,78	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		58110004 ILV - FBI	-52.817,91	-44.900	-49.900	-52.100	-52.400	-52.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-22.000,00	-23.000	-23.500	-23.500	-24.000	-24.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>32.538,31</b>	<b>36.700</b>	<b>31.200</b>	<b>29.000</b>	<b>28.200</b>	<b>27.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.658.776,67</b>	<b>-2.763.500</b>	<b>-3.417.400</b>	<b>-2.988.410</b>	<b>-3.038.600</b>	<b>-3.027.900</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.765,79</b>	<b>330.700</b>	<b>290.500</b>	<b>0</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	53.036,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	107.181,13	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	69.851,06	35.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	25.377,91	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64850005 Kostenerstattung WRB	3.722,72	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	4.483,83	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	98.264,98	90.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	4.512,02	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.955,36	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	11.380,00	3.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.867.338,99</b>	<b>-3.955.600</b>	<b>-4.273.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.381.110</b>	<b>-4.578.100</b>	<b>-4.705.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-1.021.973,59	-1.023.900	-1.140.300	0	-1.150.600	-1.162.100	-1.173.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-944.400,94	-903.700	-881.800	0	-891.900	-901.300	-910.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.428,00	-16.400	-16.100	0	-16.600	-16.400	-16.300
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.980,53	-75.200	-74.300	0	-75.343	-76.300	-77.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-226.193,38	-185.900	-181.600	0	-184.167	-185.900	-187.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-335.947,69	-84.100	-105.100	0	-107.700	-110.300	-112.900
	73130001 Zweckverbandsumlage SEL	-45.890,90	-49.000	-48.000	0	-49.000	-50.000	-51.000
	74110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAZ	-906.667,13	-1.200.000	-1.450.000	0	-1.530.000	-1.700.000	-1.800.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-15.356,05	-900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.983,94	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-786,19	-8.800	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	74120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-146.449,90	-198.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.079,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-86.812,63	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-705,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-9.422,84	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	74310007 AZ Postgebühren	-12.000,00	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-13.331,07	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.475.573,20</b>	<b>-3.624.900</b>	<b>-3.982.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.090.610</b>	<b>-4.287.600</b>	<b>-4.414.600</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	1.915	1.942	1.892
Auszubildende	Anzahl	45	49	50
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	4.705	4.500	4.500
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	3.013	3.300	3.020
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	47,33	41,60	39,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	28,41	30,34	23,36

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	80,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,50	200	200	200	200	200
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	140,50	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.232,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.232,12	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.452,62</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.198.052,55	-1.121.900	-1.101.900	-1.122.700	-1.090.200	-1.108.800
	50110000 Bezüge Beamte	-505.810,19	-513.500	-514.600	-519.200	-524.400	-529.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.064,19	-269.600	-270.700	-273.800	-276.500	-279.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.687,13	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.460,10	-22.600	-22.700	-23.000	-23.200	-23.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-55.843,73	-55.300	-55.600	-56.300	-56.900	-57.500
	50410000 Beihilfen	-47.173,95	-42.100	-47.300	-48.400	-49.500	-50.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-235.571,50	-167.400	-148.300	-157.000	-123.200	-130.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-65.441,76	-46.500	-37.800	-40.000	-31.400	-33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.401,98	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.401,98	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.917,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-19.600,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-317,36	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.084,05	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-319,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-592,45	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54310006 AW Fachliteratur	-172,60	-900	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-500	-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	-500	-500	-500	-500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.234.455,94</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.148.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.227.003,32</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-1.127.400</b>	<b>-1.146.000</b>
19	+	Finanzerträge	1.228,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.228,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.228,58</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.225.774,74</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.144.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.225.774,74</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.144.800</b>
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)	-28.944,23	-31.500	-45.200	-47.400	-50.500	-51.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.025,49	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58110004 ILV - FBI	-25.188,74	-27.000	-40.700	-42.900	-46.000	-46.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-730,00	-700	-700	-700	-700	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>40.862,77</b>	<b>38.300</b>	<b>24.600</b>	<b>22.400</b>	<b>19.300</b>	<b>18.500</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.184.911,97	-1.118.200	-1.113.300	-1.136.300	-1.106.900	-1.126.300

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.017,62</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	0	100	100	100
	64850007 Kostenerstattung BEST	140,50	200	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.568,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	1.228,58	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.059,46</b>	<b>-926.100</b>	<b>-935.300</b>	<b>0</b>	<b>-945.200</b>	<b>-955.100</b>	<b>-965.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-513.578,45	-513.500	-514.600	0	-519.200	-524.400	-529.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.849,44	-269.600	-270.700	0	-273.800	-276.500	-279.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.687,13	-4.900	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.460,10	-22.600	-22.700	0	-23.000	-23.200	-23.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.843,73	-55.300	-55.600	0	-56.300	-56.900	-57.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-47.173,95	-42.100	-47.300	0	-48.400	-49.500	-50.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.401,98	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-319,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-602,68	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-143,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-500	-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	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-914.041,84</b>	<b>-922.600</b>	<b>-931.800</b>	<b>0</b>	<b>-941.700</b>	<b>-951.600</b>	<b>-961.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Beteiligungen	Anzahl	26	28	25
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	48.704	39.000	44.400
bewirtschaftete Konten	Anzahl	8.625	9.200	8.800
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,22	11,22	9,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,11	6,75	6,11

**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).

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,62	100	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	82,62	100	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	178.145,19	185.000	222.000	236.000	251.000	266.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	172.000,00	160.000	197.000	211.000	226.000	241.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	6.145,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.011,27	629.200	630.700	630.700	630.700	630.700
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.646,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	14.590,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	45620001 Stundungszinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	510.360,56	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	64.750,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	100	100	100	100
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.413,44	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>772.239,08</b>	<b>814.300</b>	<b>852.700</b>	<b>866.700</b>	<b>881.700</b>	<b>896.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.728.709,59	-1.591.300	-1.782.100	-1.808.400	-1.834.800	-1.863.800
	50110000 Bezüge Beamte	-452.436,10	-485.200	-436.500	-440.400	-444.800	-449.200

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-713.506,61	-688.500	-874.600	-884.700	-893.400	-902.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.489,83	-12.600	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-55.833,57	-57.700	-73.300	-74.200	-74.900	-75.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-151.111,17	-141.300	-179.700	-182.000	-183.800	-185.600
	50410000 Beihilfen	-42.196,06	-39.800	-40.200	-41.100	-42.000	-42.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-235.667,75	-130.100	-128.900	-135.300	-143.000	-152.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-65.468,50	-36.100	-32.900	-34.500	-36.500	-38.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.818,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.818,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643.063,70	-22.000	-921.900	-921.900	-921.900	-921.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.245,95	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-590.332,27	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	57312001 Sonstige Abschreibungen auf Nebenforderu	-26.764,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-10.021,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.501,88	-97.100	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
	54110002 PersonalnebenAW	-86,40	-500	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.643,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-13.966,08	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	54310006 AW Fachliteratur	-765,50	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-19.000,00	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.312,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310098 AW Bankgebühren	-57.954,57	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2.736,49	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankrückläufer	-1.876,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.490.093,86</b>	<b>-1.735.400</b>	<b>-2.823.700</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.876.400</b>	<b>-2.905.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.717.854,78</b>	<b>-921.100</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.983.300</b>	<b>-1.994.700</b>	<b>-2.008.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.717.854,78</b>	<b>-921.100</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.983.300</b>	<b>-1.994.700</b>	<b>-2.008.600</b>



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	52.613,61	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000
		49112000 Periodenfremde Erträge	52.613,61	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>52.613,61</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.665.241,17</b>	<b>-866.100</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.938.300</b>	<b>-1.954.700</b>	<b>-1.973.600</b>
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)	-41.829,03	-36.100	-51.300	-52.200	-52.900	-54.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.307,27	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58110004 ILV - FBI	-28.821,76	-21.200	-36.300	-37.100	-37.800	-39.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.700,00	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>32.686,97</b>	<b>38.400</b>	<b>23.200</b>	<b>22.300</b>	<b>21.600</b>	<b>20.300</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.632.554,20</b>	<b>-827.700</b>	<b>-1.897.800</b>	<b>-1.916.000</b>	<b>-1.933.100</b>	<b>-1.953.300</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.842,62</b>	<b>869.200</b>	<b>902.700</b>	<b>0</b>	<b>911.700</b>	<b>921.700</b>	<b>931.700</b>
	64850007 Kostenerstattung BEST	172.000,00	160.000	197.000	0	211.000	226.000	241.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	9.122,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.925,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	11.926,98	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	65620001 Stundungszinsen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	440.513,63	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	-9.067,00	0	0	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	64.750,15	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-11.192,07	100	100	0	100	100	100
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.435,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	69112000 periodenfremde Einzahlungen	51.427,59	55.000	50.000	0	45.000	40.000	35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.551.170,66</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.758.300</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.791.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-454.013,55	-485.200	-436.500	0	-440.400	-444.800	-449.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-711.823,09	-688.500	-874.600	0	-884.700	-893.400	-902.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.489,83	-12.600	-16.000	0	-16.200	-16.400	-16.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55.833,57	-57.700	-73.300	0	-74.200	-74.900	-75.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-151.111,17	-141.300	-179.700	0	-182.000	-183.800	-185.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-42.196,06	-39.800	-40.200	0	-41.100	-42.000	-42.900
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.818,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-86,40	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.547,84	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-13.832,54	-5.600	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-840,30	-900	-900	0	-900	-900	-900

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-19.000,00	-22.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-160,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.615,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310098 AZ Bankgebühren	-57.934,74	-56.500	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
	74891001 Auszahlungen aus Bankrückläufer	-1.876,14	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-7.991,56	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-817.328,04</b>	<b>-678.000</b>	<b>-837.300</b>	<b>0</b>	<b>-846.600</b>	<b>-853.300</b>	<b>-860.200</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	22.439	26.700	23.300
Mahnungen	Anzahl	37.484	50.800	42.800
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl	144.688	150.000	180.000
offene Forderungen	Anzahl	k. A.	50.000	50.000
Pfändungsvorankündigungen	Anzahl	11.346	k. A.	k. A.
eigene Amtshilfeersuchen an andere Gemeinden/Gemeindeverbände	Anzahl	2.285	k. A.	k. A.
Amtshilfeersuchen von auswärtigen Behörden	Anzahl	3.792	k. A.	k. A.
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,25	10,36	9,36
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,15	17,88	22,61

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:

44880000: Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger (25.000 € - 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. Die Veranschlagung erfolgte bis 2015 im Produkt 160101.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,60	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	105,05	100	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	13,55	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076,20	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.076,20	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	190.000	200.000	208.000	216.000	224.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	180.000,00	190.000	200.000	208.000	216.000	224.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.939,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	45620001 Stundungszinsen	228.939,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.133,80</b>	<b>212.000</b>	<b>221.400</b>	<b>229.400</b>	<b>237.400</b>	<b>245.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-813.650,19	-797.000	-754.400	-772.700	-741.600	-759.400
	50110000 Bezüge Beamte	-323.208,99	-352.800	-349.400	-352.600	-356.200	-359.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.159,40	-190.300	-145.200	-146.900	-148.400	-149.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.666,45	-3.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.457,51	-15.900	-12.200	-12.400	-12.500	-12.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.741,29	-39.100	-29.800	-30.200	-30.500	-30.800
	50410000 Beihilfen	-30.143,80	-28.900	-32.100	-32.800	-33.500	-34.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-191.949,25	-130.300	-145.900	-155.500	-125.700	-134.900

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-53.323,50	-36.200	-37.200	-39.600	-32.100	-34.400
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	-15.056,29	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-356,29	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.902,43	-27.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	54110002 PersonalnebenAW	-4,35	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.283,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-48,66	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310006 AW Fachliteratur	-2.566,32	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310007 AW Postgebühren	-31.000,00	-20.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-865.608,91</b>	<b>-839.500</b>	<b>-807.600</b>	<b>-825.900</b>	<b>-794.800</b>	<b>-812.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.475,11</b>	<b>-627.500</b>	<b>-586.200</b>	<b>-596.500</b>	<b>-557.400</b>	<b>-567.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.475,11</b>	<b>-627.500</b>	<b>-586.200</b>	<b>-596.500</b>	<b>-557.400</b>	<b>-567.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.475,11</b>	<b>-627.500</b>	<b>-586.200</b>	<b>-596.500</b>	<b>-557.400</b>	<b>-567.200</b>
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)	-25.876,69	-25.200	-41.100	-41.500	-42.200	-43.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.529,33	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	58110004 ILV - FBI	-23.147,36	-21.200	-37.100	-37.500	-38.200	-39.800
	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.175,31</b>	<b>4.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.700</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-450.299,80</b>	<b>-622.600</b>	<b>-597.200</b>	<b>-607.900</b>	<b>-569.500</b>	<b>-580.900</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010903 Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.905,20</b>	<b>211.900</b>	<b>221.300</b>	<b>0</b>	<b>229.300</b>	<b>237.300</b>	<b>245.300</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.119,20	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64850007 Kostenerstattung BEST	180.000,00	190.000	200.000	0	208.000	216.000	224.000
	65620001 Stundungszinsen	188.786,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.649,25</b>	<b>-657.900</b>	<b>-609.400</b>	<b>0</b>	<b>-615.700</b>	<b>-621.900</b>	<b>-628.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-325.183,20	-352.800	-349.400	0	-352.600	-356.200	-359.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.561,06	-190.300	-145.200	0	-146.900	-148.400	-149.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.666,45	-3.500	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.457,51	-15.900	-12.200	0	-12.400	-12.500	-12.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.741,29	-39.100	-29.800	0	-30.200	-30.500	-30.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30.143,80	-28.900	-32.100	0	-32.800	-33.500	-34.200
	74110002 PersonalnebenAZ	-4,35	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.283,10	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-79,97	-2.600	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.528,52	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310007 AZ Postgebühren	-31.000,00	-20.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-236.744,05</b>	<b>-446.000</b>	<b>-388.100</b>	<b>0</b>	<b>-386.400</b>	<b>-384.600</b>	<b>-382.900</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	8.250	8.400	8.500
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	15.900	16.100	16.800
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	6.950	7.000	7.200
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	54.000	55.000	58.000
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	11	11	10
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	354	382	353
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,55	6,73	6,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,21	5,21	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-653.569,35	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-161.401,53	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.238,04	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.908,50	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.452,36	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.342,25	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-15.052,97	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-54.135,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-15.038,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.342,49	0	0	0	0	0
	52320006 Erstatt. für Servicecenter	-29.858,33	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-245.484,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.636,16	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.507,41	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-128,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.936.517,97	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-45.661,01	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.975,95	0	0	0	0	0
	54290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.887.574,02	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-793,99	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.887.065,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.887.065,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.887.065,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.887.065,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.238,82	0	0	0	0	0
	48110012 ET ILV - IT	93.238,82	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.426,66	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.574,72	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	-35.211,94	0	0	0	0	0
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.640,00	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>54.812,16</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.832.253,81</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011001 IT-Organisationsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.783.375,80	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-150.335,04	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.457,72	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.908,50	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.452,36	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.342,25	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.052,97	0	0	0	0	0	0
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	-35.484,17	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-238.766,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-46.006,57	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.739,20	0	0	0	0	0	0
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.887.574,02	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-744,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 9 und 16)</b>	-2.783.375,80	0	0	0	0	0	0
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung Planung:**

Ab 2015 werden die bis 2014 hier veranschlagten Ansätze im Produkt 010606 – IT-Dienstleistungen nachgewiesen.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-393.481,67	-373.600	-428.500	-452.800	-460.400	-467.800
	50110000 Bezüge Beamte	-91.812,89	-112.600	-137.200	-138.400	-139.800	-141.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.564,31	-173.200	-179.900	-182.000	-183.800	-185.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.135,61	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.297,48	-14.500	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.579,43	-35.600	-37.000	-37.500	-37.900	-38.300
	50410000 Beihilfen	-8.562,85	-9.200	-12.600	-15.300	-15.700	-16.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-59.108,70	-19.800	-34.600	-48.600	-51.200	-53.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-16.420,40	-5.500	-8.800	-12.400	-13.100	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.691,56	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-93.691,56	-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 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-15.712,04	-19.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.386,65	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.100,02	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	-733,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.073,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-1.200	-400	-400	-400	-400
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.019,16	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.487,27</b>	<b>-428.500</b>	<b>-478.300</b>	<b>-502.600</b>	<b>-510.200</b>	<b>-517.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-524.487,27</b>	<b>-428.500</b>	<b>-478.300</b>	<b>-502.600</b>	<b>-510.200</b>	<b>-517.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-524.487,27</b>	<b>-428.500</b>	<b>-478.300</b>	<b>-502.600</b>	<b>-510.200</b>	<b>-517.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-524.487,27</b>	<b>-428.500</b>	<b>-478.300</b>	<b>-502.600</b>	<b>-510.200</b>	<b>-517.600</b>
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)	-54.821,75	-33.000	-41.000	-49.900	-50.200	-50.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.003,84	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-52.817,91	-30.600	-38.500	-47.300	-47.600	-47.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-22.546,75</b>	<b>-700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-547.034,02</b>	<b>-429.200</b>	<b>-487.000</b>	<b>-520.200</b>	<b>-528.100</b>	<b>-535.800</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011002 Organisationsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-463.982,14	-381.500	-413.200	0	-419.900	-424.200	-428.400
	70110000 Bezüge Beamte	-95.152,05	-112.600	-137.200	0	-138.400	-139.800	-141.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.472,77	-173.200	-179.900	0	-182.000	-183.800	-185.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.135,61	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.297,48	-14.500	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.579,43	-35.600	-37.000	0	-37.500	-37.900	-38.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.562,85	-9.200	-12.600	0	-15.300	-15.700	-16.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-127.032,87	-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	-6.386,65	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.137,06	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	-733,21	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.073,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-1.200	-400	0	-400	-400	-400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.019,16	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-463.982,14	-381.500	-413.200	0	-419.900	-424.200	-428.400
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-50.000	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01 Innere Verwaltung  
 0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV  
 011002 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Stellenbewertungen	Anzahl	123	80	80
Organisationsberatungen	Anzahl	70	80	80
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,15	2,15	3,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,60	3,60	3,49

### Erläuterung Planung

#### Teilfinanzplan:

78310000: Beschaffung eines elektronischen Zeiterfassungssystems.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	173.606,51	148.000	172.000	177.400	183.000	188.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	10.786,35	12.000	12.000	12.400	13.000	13.500
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	162.820,16	136.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.795,11	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	58.727,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	43.067,85	50.000	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.401,62</b>	<b>223.000</b>	<b>202.000</b>	<b>207.400</b>	<b>213.000</b>	<b>218.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-331.553,90	-311.700	-330.400	-336.600	-342.500	-348.300
	50110000 Bezüge Beamte	-144.574,96	-148.800	-159.800	-161.200	-162.800	-164.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.395,97	-71.800	-72.900	-73.700	-74.400	-75.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.458,06	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.574,31	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.614,98	-14.700	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
	50410000 Beihilfen	-13.483,66	-12.200	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.743,90	-44.500	-48.300	-51.000	-53.300	-55.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-17.708,06	-12.400	-12.300	-13.000	-13.600	-14.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.579,61	-584.800	-599.800	-609.800	-619.800	-629.800
	52410007 Gebäudeversicherungen	-284.882,54	-290.000	-295.000	-300.000	-305.000	-310.000
	52510002 AW Kfz-Versicherung	-273.192,86	-290.000	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.504,21	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.713,40	-21.900	-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	-300	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360.502,05	-1.368.200	-1.409.200	-1.484.200	-1.509.200	-1.534.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-304,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-205,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310001 AW Prozess- und Gerichtskosten	-98.920,34	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.985,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410002 AW Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.256.085,73	-1.325.000	-1.350.000	-1.425.000	-1.450.000	-1.475.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.275.348,96</b>	<b>-2.286.600</b>	<b>-2.361.100</b>	<b>-2.452.300</b>	<b>-2.493.200</b>	<b>-2.534.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.999.947,34</b>	<b>-2.063.600</b>	<b>-2.159.100</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>-2.280.200</b>	<b>-2.315.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.999.947,34</b>	<b>-2.063.600</b>	<b>-2.159.100</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>-2.280.200</b>	<b>-2.315.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.999.947,34</b>	<b>-2.063.600</b>	<b>-2.159.100</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>-2.280.200</b>	<b>-2.315.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.486.286,01	1.582.600	1.606.000	1.651.000	1.671.000	1.696.000
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48110004 ET ILV - Versicherungen	1.470.309,01	1.566.600	1.590.000	1.635.000	1.655.000	1.680.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.051,68	-31.900	-35.400	-36.200	-36.500	-36.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-839,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110004 ILV - FBI Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.211,94 0,00	-30.500 0	-34.000 0	-34.800 0	-35.100 0	-35.400 0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.450.234,33</b>	<b>1.550.700</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.614.800</b>	<b>1.634.500</b>	<b>1.659.200</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-549.713,01</b>	<b>-512.900</b>	<b>-588.500</b>	<b>-630.100</b>	<b>-645.700</b>	<b>-656.300</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.401,62</b>	<b>223.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>207.400</b>	<b>213.000</b>	<b>218.500</b>
	64850004 Kostenerstattung BSBB	10.786,35	12.000	12.000	0	12.400	13.000	13.500
	64850007 Kostenerstattung BEST	162.820,16	136.000	145.000	0	150.000	155.000	160.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	58.727,26	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	43.067,85	50.000	0	0	0	0	0
	65910007 Schadenersatz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.174.559,94</b>	<b>-2.207.800</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.366.600</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-2.442.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-146.887,09	-148.800	-159.800	0	-161.200	-162.800	-164.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.232,39	-71.800	-72.900	0	-73.700	-74.400	-75.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.458,06	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.574,31	-6.000	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.614,98	-14.700	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.483,66	-12.200	-14.700	0	-15.000	-15.300	-15.600
	72410007 Gebäudeversicherungen	-284.882,54	-290.000	-295.000	0	-300.000	-305.000	-310.000
	72510002 Kfz-Versicherung	-273.192,86	-290.000	-300.000	0	-305.000	-310.000	-315.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.739,68	-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	-304,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-193,42	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310001 AZ Prozess- und Gerichtskosten	-99.047,26	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.791,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410002 AZ Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.256.157,13	-1.325.000	-1.350.000	0	-1.425.000	-1.450.000	-1.475.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.899.158,32</b>	<b>-1.984.800</b>	<b>-2.076.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.159.200</b>	<b>-2.191.600</b>	<b>-2.224.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	350	380	385
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	460	450	450
Versicherungskosten	€	1.814.161	1.905.000	1.945.000
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	22	30	25
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,00	1,77

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.027,34	43.000	33.100	33.100	33.100	33.100
	41480012 ET aus Spenden	1.900,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.127,34	43.000	33.100	33.100	33.100	33.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.149,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	45.357,14	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.695,69	564.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	44110001 Erbbauzinsen	326.895,29	347.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	172.079,74	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	44110009 Entgelte Werbeflächen	68.720,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.897,34	1.600	500	500	500	500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	220.518,79	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	1.100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	378,55	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>870.769,51</b>	<b>663.600</b>	<b>668.600</b>	<b>668.600</b>	<b>668.600</b>	<b>668.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-408.154,00	-407.600	-481.500	-491.100	-501.600	-474.500
	50110000 Bezüge Beamte	-166.829,58	-167.300	-185.400	-187.100	-189.000	-190.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.586,40	-113.400	-140.100	-141.700	-143.100	-144.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.032,65	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.108,34	-9.500	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.504,82	-23.300	-28.800	-29.200	-29.500	-29.800
	50410000 Beihilfen	-15.559,22	-13.700	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-98.241,50	-61.300	-76.300	-80.600	-85.700	-60.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-27.291,49	-17.000	-19.500	-20.600	-21.900	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.673,19	-203.000	-198.000	-198.000	-203.000	-203.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-128.662,93	-135.000	-130.000	-130.000	-135.000	-135.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-9.073,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420044 Erstattung von Baukosten	-19.521,09	0	0	0	0	0
	52910001 AW Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-52.415,52	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.216,90	-157.800	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-102.071,73	-154.600	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-145,17	-200	-200	-200	-200	-200
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.628,61	-165.100	-171.300	-171.300	-171.300	-152.300
	54110002 PersonalnebenAW	-30,10	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.480,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.159,80	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220001 Mieten, Pachten unbeb. Grundst. Erbbauzins.	-140.520,62	-150.000	-159.000	-159.000	-159.000	-140.000
	54310006 AW Fachliteratur	-10,00	-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	-380,92	-500	-500	-500	-500	-500
	54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	-1.981,52	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-564,85	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54990020 Rückford. a. Wertsicherungsklausel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.672,70</b>	<b>-933.500</b>	<b>-949.200</b>	<b>-958.800</b>	<b>-974.300</b>	<b>-928.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.096,81</b>	<b>-269.900</b>	<b>-280.600</b>	<b>-290.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-259.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.096,81</b>	<b>-269.900</b>	<b>-280.600</b>	<b>-290.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-259.600</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.096,81</b>	<b>-269.900</b>	<b>-280.600</b>	<b>-290.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-259.600</b>
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)	-30.684,44	-20.100	-42.600	-42.900	-43.200	-43.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-869,41	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-27.815,03	-15.900	-38.400	-38.700	-39.000	-39.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.792,44</b>	<b>800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.695,63</b>	<b>-269.100</b>	<b>-302.300</b>	<b>-312.200</b>	<b>-328.000</b>	<b>-282.600</b>

01 Innere Verwaltung  
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.978,31</b>	<b>619.500</b>	<b>635.500</b>	<b>0</b>	<b>635.500</b>	<b>635.500</b>	<b>635.500</b>
	61480012 ET aus Spenden	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.742,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	53.106,95	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	64110001 Erbbauzinsen	345.799,04	347.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	167.281,86	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	64110009 Entgelte Werbeflächen	68.720,66	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	427,80	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.327,24</b>	<b>-697.400</b>	<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>-759.200</b>	<b>-768.300</b>	<b>-753.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-170.008,79	-167.300	-185.400	0	-187.100	-189.000	-190.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.897,27	-113.400	-140.100	0	-141.700	-143.100	-144.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.032,65	-2.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.108,34	-9.500	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.504,82	-23.300	-28.800	0	-29.200	-29.500	-29.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.559,22	-13.700	-17.100	0	-17.500	-17.900	-18.300
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-125.774,25	-135.000	-130.000	0	-130.000	-135.000	-135.000
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.220,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420044 Erstattung von Baukosten	-19.521,09	0	0	0	0	0	0
	72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-54.563,61	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-30,10	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.480,80	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.271,03	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74220001 Mieten, Pachten unbeb. Grundst. Erbbauzins.	-140.482,18	-150.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-140.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310006 AZ Fachliteratur	-10,00	-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
	74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-380,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	-1.981,52	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74990020 AZ Rückford. a. Wertsicherungsklausel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.348,93</b>	<b>-77.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-123.700</b>	<b>-132.800</b>	<b>-118.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.812.593,47	1.300.000	500.000	0	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.812.593,47	1.300.000	500.000	0	2.000.000	1.500.000	1.000.000
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.812.593,47</b>	<b>1.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.266,76	-314.000	-307.000	0	-307.000	-307.000	-307.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-46.420,06	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78210100 AZ Leibrenten	-6.846,70	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.006,53	0	0	0	0	0	0
	78520503 Parkplatz Hintergelände Gesundheitsamt	-106.363,56	0	0	0	0	0	0
	78520504 Stellplätze Hauptfeuerwache	-3.642,97	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-3.000	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

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-163.273,29</b>	<b>-318.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.649.320,18</b>	<b>982.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>693.000</b>

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000016: Inv. Immobilienmanagement</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.812.593,47	1.300.000	500.000	0	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	2.812.593,47	1.300.000	500.000	0	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.812.593,47</b>	<b>1.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.420,06	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-46.420,06	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.642,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520504 Stellplätze HFW	-3.642,97	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.063,03</b>	<b>-304.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.762.530,44</b>	<b>996.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000267: Parkplatz FHRW</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.363,56	0	0	0	0	0	0	-176.326	-176.326
	78520503 Parkpl. Hinterg. A53	-106.363,56	0	0	0	0	0	0	-176.326	-176.326
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-106.363,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.326</b>	<b>-176.326</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-106.363,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.326</b>	<b>-176.326</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.846,70	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-6.846,70	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.846,70	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.846,70	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Grundstücksfälle	Anzahl	148	142	168
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	113	117	152
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,13	2,63	3,27
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,85	2,00	3,00

**Erläuterung Planung:****Teilfinanzplan:**

Ziff. 102:

68210000: Veräußerung von Grundstücken der Gemeinbedarfsfläche an der Straße Tappenhof.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.004,63	83.600	88.000	83.700	78.200	74.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	123.720,39	83.400	87.800	83.500	78.000	74.300
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	284,24	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,48	500	0	0	0	0
	43210005 Entgelte	429,48	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.914,78	565.000	567.000	567.000	567.000	567.000
	44110000 Mieten und Pachten	790.897,27	441.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	44110005 Mieten und Pachten (GBB)	126.169,32	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.612,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210004 ET aus Solarenergie	2.235,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.717,22	205.000	87.000	87.000	86.000	86.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	97.917,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	27.799,41	20.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	100.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.704,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	5.600,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	43.104,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.964,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	110.964,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-7.693,69	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-7.693,69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.325.041,33</b>	<b>940.100</b>	<b>828.000</b>	<b>823.700</b>	<b>817.200</b>	<b>813.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.090.314,39	-5.309.700	-5.421.700	-5.389.100	-5.401.500	-5.391.100



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-447.483,65	-483.700	-546.200	-551.100	-556.700	-562.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.173.122,81	-3.443.000	-3.462.300	-3.502.400	-3.537.000	-3.572.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.432,89	-63.500	-63.200	-64.100	-64.800	-65.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-258.453,03	-290.000	-291.600	-295.300	-298.300	-301.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-643.985,54	-719.500	-722.200	-731.500	-738.900	-746.300
	50410000 Beihilfen	-41.734,17	-39.600	-50.300	-51.500	-52.700	-53.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-367.899,75	-211.600	-227.800	-153.900	-122.000	-71.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-102.202,55	-58.800	-58.100	-39.300	-31.100	-18.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.117.264,26	-13.439.600	-13.811.300	-13.999.300	-14.068.300	-14.080.300
	52110003 AW Bauunterhaltung GBB	0,00	0	0	0	0	0
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52110005 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110017 AW Schadstoffbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52110019 AW Sicherungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52110024 AW Abbrüche	0,00	0	0	0	0	0
	52110029 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52110804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0
	52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	-34.966,68	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52410003 Gebäudebewachung	-33.338,10	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.304.058,57	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	52410015 Energiekosten	-4.389.752,56	-4.800.000	-4.830.000	-5.000.000	-5.150.000	-5.200.000
	52410022 Gebäudereinigung	-3.209.567,31	-3.260.000	-3.470.000	-3.530.000	-3.660.000	-3.690.000
	52410025 Bewirtschaftung GBB	-22.797,18	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-32.999,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52410036 AW Bauunterhaltung GBB	-70.711,39	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-2.827.089,09	-2.625.000	-2.625.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.447.000
	52410038 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	-196.005,57	-100.000	-60.000	-140.000	-25.000	0
	52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-46.158,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-573.115,23	-500.000	-350.000	-347.000	-347.000	-347.000
	52410051 AW Abbrüche	-19.945,12	-100.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-48.110,71	-15.000	-15.000	-111.000	-15.000	-15.000
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-34.100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		1	2	3	4	5	6	
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-30.556,40	-15.700	-100	-100	-100	-100	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.919,13	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	-91.054,34	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-16.272,73	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-69.066,53	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
	52910011 Sonst. Dienstleist.(Transport + Fracht)	-33.779,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	52910028 Planungskosten	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-15.700	0	0	0	0	
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215.559,13	-130.700	-201.700	-192.400	-179.800	-176.100
		57113000 AfA auf Gebäude	-118.759,15	-48.600	-114.100	-114.100	-114.100	-113.600
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-33.260,57	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.545,50	-7.100	-10.300	-10.000	-9.000	-8.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-19.853,98	-16.400	-14.100	-6.900	-600	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.512,83	-15.300	-11.900	-10.100	-7.800	-6.200
		57118000 AfA auf GWG	-18.627,10	-10.000	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539.162,61	-1.686.400	-1.701.900	-1.702.000	-1.787.000	-1.787.000
		54110002 PersonalnebenAW	-60,05	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.623,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-30.941,77	-18.800	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-1.454.881,40	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.685.000	-1.685.000
		54310002 AW Materialbeschaffung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310006 AW Fachliteratur	-9.541,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-5.586,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-27.141,73	-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	-3.185,87	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.962.300,39</b>	<b>-20.566.400</b>	<b>-21.136.600</b>	<b>-21.282.800</b>	<b>-21.436.600</b>	<b>-21.434.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.637.259,06</b>	<b>-19.626.300</b>	<b>-20.308.600</b>	<b>-20.459.100</b>	<b>-20.619.400</b>	<b>-20.621.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.637.259,06</b>	<b>-19.626.300</b>	<b>-20.308.600</b>	<b>-20.459.100</b>	<b>-20.619.400</b>	<b>-20.621.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.637.259,06</b>	<b>-19.626.300</b>	<b>-20.308.600</b>	<b>-20.459.100</b>	<b>-20.619.400</b>	<b>-20.621.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.541.956,53	12.854.400	14.626.400	14.718.400	15.083.400	15.120.400
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ET ILV - FBI	13.355.551,53	12.668.000	14.440.000	14.532.000	14.897.000	14.934.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.519,92	-37.500	-828.000	-1.072.800	-1.043.200	-1.071.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-14.519,92	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		58110004 ILV - FBI	0,00	0	-788.500	-1.031.300	-1.000.700	-1.028.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-24.000,00	-28.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>13.503.436,61</b>	<b>12.816.900</b>	<b>13.798.400</b>	<b>13.645.600</b>	<b>14.040.200</b>	<b>14.048.800</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.133.822,45</b>	<b>-6.809.400</b>	<b>-6.510.200</b>	<b>-6.813.500</b>	<b>-6.579.200</b>	<b>-6.572.200</b>

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.217,80</b>	<b>771.500</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>
	63210005 Entgelte	429,48	500	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	797.293,33	441.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	64110005 Mieten und Pachten (GBB)	182.990,70	120.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.831,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210004 Solarenergie	2.235,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	0,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	56.464,40	20.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	42.972,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.408.353,20</b>	<b>-20.165.300</b>	<b>-20.649.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.897.300</b>	<b>-21.103.800</b>	<b>-21.169.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-459.092,67	-483.700	-546.200	0	-551.100	-556.700	-562.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.169.733,92	-3.443.000	-3.462.300	0	-3.502.400	-3.537.000	-3.572.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.432,89	-63.500	-63.200	0	-64.100	-64.800	-65.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-258.453,03	-290.000	-291.600	0	-295.300	-298.300	-301.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-643.985,54	-719.500	-722.200	0	-731.500	-738.900	-746.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-41.734,17	-39.600	-50.300	0	-51.500	-52.700	-53.900
	72110003 Bauunterhaltung GBB	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110005 baul. Änderungen u. Verbesserungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110017 Schadstoffbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110019 Sicherungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110024 Abbrüche	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110029 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72110704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten	-36.154,99	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72410003 Gebäudebewachung	-36.309,48	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.304.124,99	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	72410015 Energiekosten	-4.427.354,74	-4.800.000	-4.830.000	0	-5.000.000	-5.150.000	-5.200.000
	72410022 Gebäudereinigung	-3.225.884,31	-3.260.000	-3.470.000	0	-3.530.000	-3.660.000	-3.690.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-22.797,18	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-34.139,88	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72410036 Bauunterhaltung GBB	-70.711,39	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-2.870.970,09	-2.625.000	-2.625.000	0	-2.490.000	-2.490.000	-2.447.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-210.528,90	-100.000	-60.000	0	-140.000	-25.000	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-45.688,93	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-568.386,79	-500.000	-350.000	0	-347.000	-347.000	-347.000
	72410051 Abbrüche	-21.919,33	-100.000	-130.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-53.013,10	-15.000	-15.000	0	-111.000	-15.000	-15.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-34.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-30.556,40	-15.700	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-68.233,81	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebä udeausstatt.	-92.868,34	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-16.316,55	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-66.016,32	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-33.580,62	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-15.700	0	0	0	0	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	-47,05	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.970,55	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-30.339,60	-18.800	-18.700	0	-18.800	-18.800	-18.800
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-1.457.780,62	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.685.000	-1.685.000
	74310002 AZ Materialbeschaffung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-10.536,07	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-5.747,33	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-27.141,73	-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	-3.601,89	-2.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.323.135,40</b>	<b>-19.393.800</b>	<b>-19.994.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.242.300</b>	<b>-20.449.800</b>	<b>-20.515.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.600,00	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.462,34	-600.000	-2.630.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-122.462,34	-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000
	78510010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.779,09	-122.000	-130.000	0	-108.000	-105.000	-105.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-23.794,78	-45.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-19.400,01	-42.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-24.698,98	-25.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-21.885,32	-10.000	-18.000	0	-18.000	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-212.241,43</b>	<b>-722.000</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.158.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-1.222.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-206.641,43</b>	<b>-722.000</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.158.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-1.222.000</b>

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000018: Ersatzgebäude Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.262,34	-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000	-1.530.000	-7.697.000
	78510000 Ausz Hochbau	-68.262,34	-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000	-1.530.000	-7.697.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.262,34	-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000	-1.530.000	-7.697.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.262,34	-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000	-1.530.000	-7.697.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000338: Sanierungsmaßnahme Brakerstraße 74</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	78510010 Sanierungsmaßnah men	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-54.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.779,09	-122.000	-130.000	0	-108.000	-105.000	-105.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-23.794,78	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-19.400,01	-42.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-24.698,98	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-21.885,32	-10.000	-18.000	0	-18.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-143.979,09</b>	<b>-122.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-138.379,09</b>	<b>-122.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	40,23	41,44	40,96
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	9,26	8,25	8,25
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	49.687.522	32.500.000	49.687.522
Kosten Eigenreinigung je qm	€	24,28	15,99	15,99
Kosten Fremdreinigung je qm	€	12,54	11,29	11,29
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,25	7,36	7,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	75,92	80,92	80,12

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

52410038:Wohnungssanierungen (10.000 €) und Umbaumaßnahmen zur Arbeitssicherung nach TÜV-Gutachten (50.000 €).

52410051: zusätzlicher Bedarf in 2016 aufgrund des Abbruches des Gebäudes Horster Str. 42.

52550013: Wartung und Prüfung im Bereich technischer Gebäudeausstattung aufgrund geänderter gesetzlicher Anforderungen u. a. in den Bereichen Trinkwasserversorgung und Aufzugtechnik.

52910028: Bodengrunduntersuchungen, Gutachten für Gebäude, etc.

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Folgende Investitionen sind enthalten:

78310000: Zusammenlegung der Konten 78310002 und 78310004

Neu-/Ersatzbeschaffung u.a. von Reinigungsmaschinen, Gerätschaften für den städtischen Bauhof, Werkzeuge für Hausmeister sowie Ersatzbeschaffungen nach Einbrüchen.

78310003: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den städtischen Bauhof.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.449,56	123.400	123.400	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	123.449,56	123.400	123.400	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	111.743,02	84.000	55.000	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	111.743,02	84.000	55.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.747,90	20.000	0	0	0	0
	44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	19.747,90	20.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.940,48</b>	<b>227.400</b>	<b>178.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.774,56	-153.400	-156.700	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-23.870,58	-23.500	-25.100	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.826,90	-88.100	-87.900	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.590,75	-1.600	-1.600	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.631,30	-7.400	-7.400	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.673,61	-18.100	-18.100	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.226,27	-1.900	-2.300	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.399,40	-10.000	-11.400	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.555,75	-2.800	-2.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.879,13	-59.000	-29.000	0	0	0
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-88,46	-3.000	-1.000	0	0	0
	52410021 Unterhaltsreinigung	-45.790,67	-56.000	-28.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.415,11	-258.100	-258.100	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-250.088,24	-250.100	-250.100	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.190,40	-3.200	-3.200	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.302,95	-3.800	-3.800	0	0	0
	57118000 AfA auf GWG	-833,52	-1.000	-1.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842,06	-1.700	-1.600	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-117,80	-500	-500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-391,67	-800	-800	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-132,59	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-462.910,86</b>	<b>-472.200</b>	<b>-445.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.970,38</b>	<b>-244.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.970,38</b>	<b>-244.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.970,38</b>	<b>-244.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	-253.524,67	-267.100	-267.300	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-469,62	-100	-100	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	-240.555,05	-254.200	-254.200	0	0	0
	58110005 ILV - Versicherungen	-12.500,00	-12.800	-13.000	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-253.524,67</b>	<b>-267.100</b>	<b>-267.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-461.495,05	-511.900	-534.300	0	0	0

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 011203 Saalbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.768,92</b>	<b>114.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	64110000 Mieten und Pachten	123.449,97	84.000	55.000	0	0	0	0
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	19.200,00	20.000	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	10.118,95	10.000	10.000	0	2.000	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.090,19</b>	<b>-206.300</b>	<b>-179.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-24.370,78	-23.500	-25.100	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.174,44	-88.100	-87.900	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.590,75	-1.600	-1.600	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.631,30	-7.400	-7.400	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.673,61	-18.100	-18.100	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.226,27	-1.900	-2.300	0	0	0	0
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-104,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0
	72410021 Unterhaltsreinigung	-53.962,10	-56.000	-28.000	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-1.783,80	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-111,46	-500	-500	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-460,49	-800	-800	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-6.801,19	-5.000	-6.000	0	-2.000	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.321,27</b>	<b>-92.300</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-100.000	0	-1.000.000
	78510001 Abbruch von Bauwerken	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,76	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-1.661,76	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.661,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.661,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 011203 Saalbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000194: Ersatzgebäude Saalbau - FB 65</b>										
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000326: Inv. FBI Abbruch Saalbau</b>										
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	-1.000.000	0	-1.000.000
	78510001 Abbruch v. Bauwerken	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,76	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-1.661,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.661,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.661,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Belegungstage Foyer	Anzahl	30	35	25
Belegungstage Saal	Anzahl	91	60	40
Belegungen Sitzungsräume	Anzahl	225	300	250
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,67	0,67	0,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,02	2,02	2,02

### Erläuterung Planung:

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

### Leistungen:

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die reinen Veranstaltungstage, ohne evtl. anfallende Probe-, Aufbau- und Abbauzeiten.

**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, Gewerbeurlaubnisse 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.127,13	30.100	35.100	35.100	100	100
	41470004 Zuweisung ELE	30.000,00	30.000	35.000	35.000	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,13	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.922,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	116.922,50	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	241.862,43	150.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	168.497,62	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	67.500,00	0	0	0	0	0
	45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	5.864,81	10.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.912,06</b>	<b>330.100</b>	<b>333.100</b>	<b>333.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.166.104,47	-1.044.300	-1.046.600	-1.018.800	-1.033.400	-1.048.500
	50110000 Bezüge Beamte	-365.955,61	-361.700	-356.200	-359.400	-363.000	-366.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.856,80	-393.400	-391.900	-396.400	-400.300	-404.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.953,14	-7.200	-7.100	-7.300	-7.300	-7.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.403,40	-32.900	-32.800	-33.200	-33.500	-33.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-79.043,07	-80.700	-80.500	-81.500	-82.300	-83.100
	50410000 Beihilfen	-34.130,53	-29.600	-32.800	-33.600	-34.400	-35.200

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-204.853,59	-108.600	-115.800	-85.600	-89.700	-94.100
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-56.908,33	-30.200	-29.500	-21.800	-22.900	-24.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.175,49	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
		52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-266,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.221,86	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-25.687,29	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209,17	-300	-300	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-209,17	-300	-300	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-171.503,03	-143.100	-143.000	-146.300	-114.600	-117.000
		53180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-148.494,90	-115.000	-119.900	-123.200	-91.500	-93.900
		53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		53180088 Zuschuss Eindämmung Taubenplage Innensta	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.867,11	-10.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-822,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-23.867,72	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310006 AW Fachliteratur	-576,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-6.600,00	-4.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.413.859,27</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>-1.222.500</b>	<b>-1.205.400</b>	<b>-1.222.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.024.947,21</b>	<b>-913.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-889.400</b>	<b>-907.300</b>	<b>-924.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.024.947,21</b>	<b>-913.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-889.400</b>	<b>-907.300</b>	<b>-924.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.024.947,21</b>	<b>-913.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-889.400</b>	<b>-907.300</b>	<b>-924.800</b>
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)	-231.153,86	-123.300	-139.800	-142.300	-143.700	-146.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.819,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58110004 ILV - FBI	-220.034,37	-110.800	-127.000	-129.400	-130.700	-132.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.300,00 0,00	-8.500 0	-8.800 0	-8.900 0	-9.000 0	-9.500 0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-231.153,86</b>	<b>-123.300</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.300</b>	<b>-143.700</b>	<b>-146.200</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.256.101,07</b>	<b>-1.036.300</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.071.000</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.728,21</b>	<b>330.000</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>
	61470004 Zuweisung ELE - Verbraucherberatung	44.841,66	30.000	35.000	0	35.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	119.951,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	101.074,74	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	67.500,00	0	0	0	0	0	0
	65910004 sonst. EZ (Kostenersatz)	5.360,81	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.156.036,70</b>	<b>-1.109.700</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.600</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.110.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-368.314,63	-361.700	-356.200	0	-359.400	-363.000	-366.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.776,51	-393.400	-391.900	0	-396.400	-400.300	-404.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.953,14	-7.200	-7.100	0	-7.300	-7.300	-7.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.403,40	-32.900	-32.800	0	-33.200	-33.500	-33.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-79.043,07	-80.700	-80.500	0	-81.500	-82.300	-83.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34.130,53	-29.600	-32.800	0	-33.600	-34.400	-35.200
	72380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-266,34	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.493,51	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-18.897,09	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-148.494,90	-115.000	-119.900	0	-123.200	-91.500	-93.900
	73180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	73180088 zuschuss Eindämmung Taubenplage Innenstadt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-822,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-23.588,96	-3.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-543,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-6.600,00	-4.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-5.700,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-817.308,49</b>	<b>-779.700</b>	<b>-774.200</b>	<b>0</b>	<b>-787.600</b>	<b>-800.300</b>	<b>-812.300</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
OWiG-Verfahren	Anzahl	1.121	500	950
Bestand nach LHundeG	Anzahl	4.130	3.900	3.900
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	533	400	400
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.343	6.400	6.300
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	2.299	2.400	2.400
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	4.458	1.500	2.800
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	656	2.000	2.200
Festsetzungen Märkte	Anzahl	90	80	100
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	262	350	330
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,10	7,10	7,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,05	9,05	9,05

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:

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

Ziff. 7:

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

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

**Produktbeschreibung**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

**Ziele**

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

**Zielgruppe/n**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Verantwortliche/r**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,24	100	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	355,24	100	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	18.294,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	18.294,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.649,74</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.793,11	-373.100	-401.500	-406.200	-410.200	-414.500
	50110000 Bezüge Beamte	-10.732,12	-11.100	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.647,35	-273.100	-293.800	-297.200	-300.100	-303.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.285,47	-5.000	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.495,08	-22.900	-24.600	-24.900	-25.100	-25.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.615,27	-56.000	-60.400	-61.200	-61.800	-62.400
	50410000 Beihilfen	-1.000,92	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.708,80	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.308,10	-900	-900	-900	-900	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.903,25	-6.300	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000
	52510004 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-4.903,25	-6.300	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.320,74	-2.100	-2.000	-1.900	-200	-200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.131,89	-1.900	-1.800	-1.700	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-188,85	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928,98	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54110002 PersonalnebenAW	-46,15	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-142,80	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-65,09	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310006 AW Fachliteratur	-427,23	-700	-700	-700	-700	-700
		54310007 AW Postgebühren	-247,71	-200	-300	-300	-300	-300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.946,08</b>	<b>-384.300</b>	<b>-411.400</b>	<b>-416.000</b>	<b>-418.800</b>	<b>-423.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.296,34</b>	<b>-374.200</b>	<b>-401.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-408.800</b>	<b>-413.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.296,34</b>	<b>-374.200</b>	<b>-401.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-408.800</b>	<b>-413.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.296,34</b>	<b>-374.200</b>	<b>-401.400</b>	<b>-406.000</b>	<b>-408.800</b>	<b>-413.600</b>
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)	-16.991,39	-18.000	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.258,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-15.732,66	-16.500	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.991,39</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-374.287,73</b>	<b>-392.200</b>	<b>-419.000</b>	<b>-423.900</b>	<b>-427.000</b>	<b>-432.100</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.912,90</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	15.912,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.883,28</b>	<b>-378.100</b>	<b>-405.100</b>	<b>0</b>	<b>-409.700</b>	<b>-414.100</b>	<b>-418.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-10.906,29	-11.100	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.597,33	-273.100	-293.800	0	-297.200	-300.100	-303.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.285,47	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.495,08	-22.900	-24.600	0	-24.900	-25.100	-25.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.615,27	-56.000	-60.400	0	-61.200	-61.800	-62.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.000,92	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72510004 Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-4.999,53	-6.300	-5.000	0	-5.000	-5.500	-6.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-46,15	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-142,80	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-64,93	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-481,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-247,71	-200	-300	0	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-351.970,38</b>	<b>-368.100</b>	<b>-395.100</b>	<b>0</b>	<b>-399.700</b>	<b>-404.100</b>	<b>-408.600</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-17.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-17.000	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Umfang Streifendienste	Anzahl	945	950	950
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	4.649	4.000	4.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,21	0,21
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.816,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.958,67	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	751,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	751,71	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.526,52</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-425.789,01	-422.300	-377.200	-383.200	-388.700	-394.600
	50110000 Bezüge Beamte	-71.503,29	-74.000	-63.200	-63.800	-64.400	-65.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.976,37	-238.000	-210.200	-212.600	-214.700	-216.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.009,67	-4.400	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.971,39	-19.900	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.228,44	-48.900	-43.200	-43.800	-44.200	-44.600
	50410000 Beihilfen	-6.668,69	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-36.336,80	-24.300	-26.600	-28.200	-29.900	-31.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.094,36	-6.700	-6.800	-7.200	-7.600	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.757,04	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
		52320003 Umlage CVUA-MEL	-225.313,56	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-443,48	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.889,12	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.339,09	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57118000 AfA auf GWG	-550,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.293,67	-10.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.182,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-17.214,13	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54290003 Qualitätsmanagement	-3.748,50	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310006 AW Fachliteratur	-2.115,19	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54310007 AW Postgebühren	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310041 Verbrauchsmaterialien	-264,22	-600	-400	-400	-400	-400
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-69,13	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-684.728,84</b>	<b>-669.400</b>	<b>-623.100</b>	<b>-629.100</b>	<b>-634.600</b>	<b>-640.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-666.202,32</b>	<b>-648.600</b>	<b>-602.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>-613.800</b>	<b>-619.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-666.202,32</b>	<b>-648.600</b>	<b>-602.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>-613.800</b>	<b>-619.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-666.202,32</b>	<b>-648.600</b>	<b>-602.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>-613.800</b>	<b>-619.700</b>
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)	-20.425,65	-11.800	-18.100	-18.500	-19.000	-19.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-961,94	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-19.463,71	-10.700	-17.000	-17.400	-17.900	-18.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-20.425,65</b>	<b>-11.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.600</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-686.627,97</b>	<b>-660.400</b>	<b>-620.400</b>	<b>-626.800</b>	<b>-632.800</b>	<b>-639.300</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.432,22</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.852,62	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	1.579,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.969,53</b>	<b>-630.000</b>	<b>-581.300</b>	<b>0</b>	<b>-585.300</b>	<b>-588.700</b>	<b>-592.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-73.067,31	-74.000	-63.200	0	-63.800	-64.400	-65.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.946,09	-238.000	-210.200	0	-212.600	-214.700	-216.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.009,67	-4.400	-3.800	0	-3.900	-3.900	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.971,39	-19.900	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.228,44	-48.900	-43.200	0	-43.800	-44.200	-44.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.668,69	-6.100	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
	72320003 Umlage CVUA-MEL	-225.313,56	-228.000	-228.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-443,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.182,50	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-17.162,53	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74290003 Qualitätsmanagement und Zertifizierung	-3.748,50	-3.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.194,02	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310041 Verbrauchsmaterialien	-264,22	-600	-400	0	-400	-400	-400
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-69,13	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-620.537,31</b>	<b>-616.400</b>	<b>-567.700</b>	<b>0</b>	<b>-571.700</b>	<b>-575.100</b>	<b>-578.600</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-550,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-550,03	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-550,03</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-550,03</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-550,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-550,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-550,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.649	1.650	1.700
Betriebskontrollen	Anzahl	1.198	1.300	1.300
entnommene Proben	Anzahl	587	630	670
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,01	1,01	1,01
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-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	29.200	29.200	29.200	29.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	29.233,17	29.200	29.200	29.200	29.200	29.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.990,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	30.990,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	628,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	953,31	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.805,04</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>56.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-292.479,93	-292.200	-304.200	-308.600	-313.200	-317.900
	50110000 Bezüge Beamte	-145.780,36	-142.400	-169.100	-170.600	-172.300	-174.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.912,87	-59.400	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-729,03	-1.100	-700	-700	-700	-700
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-24.336,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.291,02	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.376,12	-12.200	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
		50410000 Beihilfen	-13.596,08	-11.700	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-43.400,80	-27.700	-35.500	-37.100	-38.700	-40.400
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-12.056,74	-7.700	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.186,66	-61.900	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
		52320004 Kostenanteil SecAnim	-45.161,71	-52.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-839,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-1.450,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910036 AW Tierschutzmaßnahmen	-8.734,96	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.795,20	-30.900	-30.700	-30.600	-30.600	-30.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,37	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-438,83	-500	-300	-200	-200	-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	-8.037,95	-11.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.857,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.432,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290004 Qualitätsmanagementsystem	0,00	-3.900	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.451,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310006 AW Fachliteratur	-2.695,95	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-600,00	-400	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.499,74</b>	<b>-396.600</b>	<b>-400.600</b>	<b>-404.900</b>	<b>-409.500</b>	<b>-414.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.694,70</b>	<b>-339.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-352.500</b>	<b>-357.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-324.694,70</b>	<b>-339.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-352.500</b>	<b>-357.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.694,70</b>	<b>-339.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-347.900</b>	<b>-352.500</b>	<b>-357.200</b>
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 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.575,63	-44.500	-47.900	-42.800	-43.200	-43.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-787,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-38.488,27	-42.700	-46.100	-41.000	-41.300	-41.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-300,00	-400	-400	-400	-500	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-39.575,63</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.900</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-364.270,33</b>	<b>-384.100</b>	<b>-391.500</b>	<b>-390.700</b>	<b>-395.700</b>	<b>-400.800</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.584,80</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	21.956,30	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	628,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.564,57</b>	<b>-330.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>0</b>	<b>-327.700</b>	<b>-330.300</b>	<b>-332.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-149.066,46	-142.400	-169.100	0	-170.600	-172.300	-174.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.957,24	-59.400	-38.200	0	-38.600	-39.000	-39.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-729,03	-1.100	-700	0	-700	-700	-700
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-24.336,91	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.291,02	-5.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.376,12	-12.200	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.596,08	-11.700	-15.600	0	-16.000	-16.400	-16.800
	72320004 Kostenanteil SecAnim	-44.419,42	-52.600	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.100,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910021 Untersuch. v. Proben (Tierseuchenbekämpf .)	-1.104,14	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-7.202,24	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.079,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.424,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290004 Qualitätsmanagementsystem	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-798,82	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.482,65	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-400	-600	0	-600	-600	-600
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-279.979,77	-302.500	-297.500	0	-299.900	-302.500	-305.100
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
 0203 Veterinärwesen  
 020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Betriebe gesamt	Anzahl	607	620	620
Fachrechtskontrollen	Anzahl	37	25	25
Tierschutzfälle	Anzahl	123	110	110
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	3.705	4.000	3.900
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	8	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	8.470	5.500	5.500
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	8	6	6
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	92	100	90
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,01	3,01	3,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,50	1,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.256,01	27.400	39.800	31.300	14.100	13.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	40.256,01	27.400	39.800	31.300	14.100	13.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.955,72	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	567.955,72	300.000	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	3.724.765,33	3.791.500	3.491.500	3.491.500	3.491.500	3.491.500
		45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.642.004,44	3.709.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000
		45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	74.604,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		45910006 abzuführ.Auslagenersatz/Abschleppkosten	8.155,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.332.977,06</b>	<b>4.118.900</b>	<b>4.031.300</b>	<b>4.022.800</b>	<b>4.005.600</b>	<b>4.005.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.732.845,90	-1.634.500	-1.734.000	-1.714.000	-1.735.000	-1.756.300
		50110000 Bezüge Beamte	-291.628,35	-281.700	-353.900	-357.100	-360.700	-364.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-916.151,97	-939.800	-934.000	-944.800	-954.100	-963.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.998,29	-17.200	-17.000	-17.300	-17.500	-17.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.723,35	-78.700	-78.200	-79.200	-80.000	-80.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-190.083,28	-192.900	-191.900	-194.400	-196.400	-198.400
		50410000 Beihilfen	-27.198,46	-23.100	-32.600	-33.400	-34.200	-35.000



## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-172.219,60	-79.100	-100.700	-70.000	-73.400	-76.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-47.842,60	-22.000	-25.700	-17.800	-18.700	-19.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.522,94	-28.300	-30.800	-55.300	-30.800	-30.800
	52380001 Erstattung von Anwaltskosten	-1.222,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-6.382,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52510001 Fahrzeugkosten	-13.970,02	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-9.948,18	-10.000	-12.500	-37.000	-12.500	-12.500
	52910002 Erstattung von Abschleppkosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.656,35	-45.000	-52.400	-43.400	-23.800	-23.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-44.419,31	-30.600	-37.900	-29.400	-12.300	-12.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.551,69	-4.200	-4.600	-4.100	-1.900	-1.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.326,73	-800	-500	-500	-200	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.062,33	-179.900	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
	54110002 PersonalnebenAW	-81,25	-500	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.718,03	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-529,88	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310006 AW Fachliteratur	-733,17	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-158.000,00	-170.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.986.087,52</b>	<b>-1.887.700</b>	<b>-1.985.400</b>	<b>-1.980.900</b>	<b>-1.957.800</b>	<b>-1.978.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.346.889,54</b>	<b>2.231.200</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.041.900</b>	<b>2.047.800</b>	<b>2.026.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.346.889,54</b>	<b>2.231.200</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.041.900</b>	<b>2.047.800</b>	<b>2.026.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.346.889,54</b>	<b>2.231.200</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.041.900</b>	<b>2.047.800</b>	<b>2.026.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.927,62	-40.800	-41.000	-42.200	-42.800	-45.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.511,53	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-18.616,09	-23.900	-23.900	-24.300	-24.800	-26.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.800,00	-10.200	-10.400	-11.200	-11.300	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-33.927,62</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-45.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.312.961,92</b>	<b>2.190.400</b>	<b>2.004.900</b>	<b>1.999.700</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.981.000</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.169.340,86</b>	<b>4.091.500</b>	<b>3.991.500</b>	<b>0</b>	<b>3.991.500</b>	<b>3.991.500</b>	<b>3.991.500</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	567.231,86	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.519.348,11	3.709.000	3.409.000	0	3.409.000	3.409.000	3.409.000
	65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	74.604,95	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910006 abzuführ.Auslagenersatz/Absc hleppkosten	8.155,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.702.395,80</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-1.806.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-1.841.900</b>	<b>-1.858.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-294.032,39	-281.700	-353.900	0	-357.100	-360.700	-364.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-910.055,60	-939.800	-934.000	0	-944.800	-954.100	-963.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.998,29	-17.200	-17.000	0	-17.300	-17.500	-17.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.723,35	-78.700	-78.200	0	-79.200	-80.000	-80.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-190.083,28	-192.900	-191.900	0	-194.400	-196.400	-198.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.198,46	-23.100	-32.600	0	-33.400	-34.200	-35.000
	72380001 Erstattung von Anwaltskosten	-1.222,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-6.382,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510001 Fahrzeugkosten	-13.709,97	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.a nl.)	-9.948,18	-10.000	-12.500	0	-37.000	-12.500	-12.500
	72910002 Erstattung von Abeschleppkosten	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74110002 PersonalnebenAZ	-81,25	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.718,03	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-568,58	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-673,68	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-158.000,00	-170.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.466.945,06</b>	<b>2.349.900</b>	<b>2.184.900</b>	<b>0</b>	<b>2.141.800</b>	<b>2.149.600</b>	<b>2.132.700</b>

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-17.000	-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
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	79.670	77.400	80.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	104.552	105.000	100.000
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	6.278	7.500	9.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,64	7,64	8,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,93	29,80	26,05

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.361,95	6.300	8.100	8.100	8.100	7.900
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.200,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.161,95	2.300	6.100	6.100	6.100	5.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.580,50	1.692.200	1.802.200	1.802.200	1.802.200	1.802.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.593.656,92	1.480.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.209,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	196.714,40	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,00	5.700	700	700	700	700
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	0,00	5.000	0	0	0	0
		44210001 Verkaufserlöse	807,00	700	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.068,50	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	3.068,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.806.817,95</b>	<b>1.716.700</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.825.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.133.818,29	-1.091.300	-1.112.000	-1.127.600	-1.143.000	-1.159.000
		50110000 Bezüge Beamte	-261.279,30	-275.800	-274.600	-277.100	-279.900	-282.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-548.860,07	-547.200	-564.300	-570.800	-576.400	-582.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.246,93	-10.000	-10.300	-10.400	-10.600	-10.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.978,79	-45.800	-47.300	-47.900	-48.400	-48.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-114.763,40	-112.300	-115.900	-117.400	-118.600	-119.800
		50410000 Beihilfen	-24.367,99	-22.600	-25.300	-25.900	-26.500	-27.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-103.554,40	-60.700	-59.200	-62.200	-65.800	-69.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-28.767,41	-16.900	-15.100	-15.900	-16.800	-17.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52510001 Fahrzeugkosten	-885,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.723,50	-26.100	-31.200	-31.000	-30.800	-30.500
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-749,27	0	-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	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.233,02	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.239,26	-3.100	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900
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	-123.491,87	-136.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.448,16	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-313,99	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-95.092,92	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.006,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-14.000,00	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310114 AW Verkehrssicherheitsarbeit	-8.623,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54990002 vermischte Aufwendungen	-6,73	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.288.919,31</b>	<b>-1.256.900</b>	<b>-1.289.200</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.319.800</b>	<b>-1.335.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>517.898,64</b>	<b>459.800</b>	<b>536.300</b>	<b>520.900</b>	<b>505.700</b>	<b>489.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>517.898,64</b>	<b>459.800</b>	<b>536.300</b>	<b>520.900</b>	<b>505.700</b>	<b>489.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>517.898,64</b>	<b>459.800</b>	<b>536.300</b>	<b>520.900</b>	<b>505.700</b>	<b>489.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.231,08	-65.100	-65.200	-59.600	-59.900	-60.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.055,52	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		58110004 ILV - FBI	-59.925,56	-58.900	-58.900	-53.300	-53.600	-54.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.250,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-65.231,08</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.300</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>452.667,56</b>	<b>394.700</b>	<b>471.100</b>	<b>461.300</b>	<b>445.800</b>	<b>429.500</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.133,64</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.819.400</b>	<b>0</b>	<b>1.819.400</b>	<b>1.819.400</b>	<b>1.819.400</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.200,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.578.368,97	1.480.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.209,18	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	176.930,72	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	64210001 Verkaufserlöse	807,00	700	700	0	700	700	700
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	2.475,51	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	142,26	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.128.189,13</b>	<b>-1.153.200</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.500</b>	<b>-1.206.400</b>	<b>-1.217.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-264.979,29	-275.800	-274.600	0	-277.100	-279.900	-282.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-549.108,64	-547.200	-564.300	0	-570.800	-576.400	-582.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.246,93	-10.000	-10.300	0	-10.400	-10.600	-10.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.978,79	-45.800	-47.300	0	-47.900	-48.400	-48.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-114.763,40	-112.300	-115.900	0	-117.400	-118.600	-119.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.367,99	-22.600	-25.300	0	-25.900	-26.500	-27.100
	72510001 Fahrzeugkosten	-851,12	-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	-4.580,76	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-263,84	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-92.807,02	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.060,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-14.000,00	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	-9.173,77	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74990002 vermischte Ausgaben	-6,73	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>636.944,51</b>	<b>561.200</b>	<b>635.700</b>	<b>0</b>	<b>623.900</b>	<b>613.000</b>	<b>602.000</b>
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	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-9.013,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.013,73	-4.000	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	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.013,73</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
114	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.013,73</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.013,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.013,73	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.013,73</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.013,73</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	638	700	600
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßen- und Güterkraftverkehrsrecht	Anzahl	5,695	4.700	6.300
Fahr-, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse	Anzahl	6,772	6.000	6.500
Zulassungen	Anzahl	47.161	46.000	46.000
Ordnungsverfügungen aus Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen	Anzahl	4.148	5.000	4.200
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,40	7,10	6,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,83	13,94	13,87

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	200	1.900	1.900	1.900	1.900
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.933,39	200	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.745,15	644.000	654.000	654.000	654.000	654.000
	43110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	658.745,15	644.000	654.000	654.000	654.000	654.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,30	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.005,30	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.810,00	32.300	34.600	35.100	35.600	36.100
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	300	300	300
	44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH	31.560,00	32.000	34.300	34.800	35.300	35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.206,22	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	61.290,23	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.915,99	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>769.700,06</b>	<b>738.900</b>	<b>754.100</b>	<b>754.600</b>	<b>755.100</b>	<b>755.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-941.927,38	-899.800	-869.800	-882.900	-896.100	-909.600
	50110000 Bezüge Beamte	-414.634,88	-472.400	-373.000	-376.400	-380.200	-384.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.475,09	-207.300	-272.800	-276.000	-278.700	-281.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.238,86	-3.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.595,02	-17.400	-22.900	-23.200	-23.400	-23.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-47.844,23	-42.600	-56.000	-56.700	-57.300	-57.900
	50410000 Beihilfen	-38.670,56	-38.700	-34.300	-35.100	-35.900	-36.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-148.497,04	-92.000	-84.300	-88.000	-92.000	-96.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-41.971,70	-25.600	-21.500	-22.500	-23.500	-24.500
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	-19.445,61	-17.900	-19.400	-19.400	-19.300	-19.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-15.055,18	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.390,43	-2.800	-4.300	-4.300	-4.200	-3.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.343,88	-397.400	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-909,29	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8,42	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-225,28	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-9.584,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310022 GeschäftsAW(Personalausweise/Reis epässe)	-365.595,89	-361.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.021,00	-22.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.344.716,87</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-1.295.300</b>	<b>-1.308.400</b>	<b>-1.321.500</b>	<b>-1.334.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.016,81</b>	<b>-576.200</b>	<b>-541.200</b>	<b>-553.800</b>	<b>-566.400</b>	<b>-579.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-575.016,81</b>	<b>-576.200</b>	<b>-541.200</b>	<b>-553.800</b>	<b>-566.400</b>	<b>-579.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-575.016,81</b>	<b>-576.200</b>	<b>-541.200</b>	<b>-553.800</b>	<b>-566.400</b>	<b>-579.100</b>
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)	-39.011,37	-27.100	-31.600	-38.000	-39.300	-41.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.093,58	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58110004 ILV - FBI	-34.217,79	-20.600	-25.100	-31.300	-32.600	-33.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-39.011,37</b>	<b>-27.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-41.100</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-614.028,18	-603.300	-572.800	-591.800	-605.700	-620.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.209,47</b>	<b>738.700</b>	<b>752.200</b>	<b>0</b>	<b>752.700</b>	<b>753.200</b>	<b>753.700</b>
	63110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	671.825,05	644.000	654.000	0	654.000	654.000	654.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.985,90	3.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64850007 Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	0	300	300	300
	64870001 Kostenerstattung ELE GmbH	31.560,00	32.000	34.300	0	34.800	35.300	35.800
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	34.928,49	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.660,03	23.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.132.754,72</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.170.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.195.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-414.832,18	-472.400	-373.000	0	-376.400	-380.200	-384.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.784,79	-207.300	-272.800	0	-276.000	-278.700	-281.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.238,86	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.595,02	-17.400	-22.900	0	-23.200	-23.400	-23.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.844,23	-42.600	-56.000	0	-56.700	-57.300	-57.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-38.670,56	-38.700	-34.300	0	-35.100	-35.900	-36.700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-909,29	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-36,80	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-288,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-9.577,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310022 GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)	-366.190,71	-361.000	-364.000	0	-364.000	-364.000	-364.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.786,80	-22.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-378.545,25</b>	<b>-440.900</b>	<b>-417.900</b>	<b>0</b>	<b>-425.800</b>	<b>-433.500</b>	<b>-441.300</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	17.153	15.000	16.000
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	66.482	60.000	66.000
Ausweise/Pässe	Anzahl	15.223	14.200	15.000
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	5.029	5.600	5.000
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	119	12	12
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,49	14,53	11,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,23	5,59	7,23

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

**Produktbeschreibung**

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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,09	600	600	600	600	600
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	630,09	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.940,00	190.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	178.940,00	190.000	183.000	183.000	183.000	183.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.577,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.577,00	10.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.647,09</b>	<b>202.600</b>	<b>194.100</b>	<b>194.100</b>	<b>194.100</b>	<b>194.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-518.768,22	-426.800	-519.300	-530.300	-541.700	-553.300
	50110000 Bezüge Beamte	-245.586,85	-204.400	-277.700	-280.200	-283.000	-285.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.708,98	-61.800	-63.100	-63.800	-64.400	-65.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.197,55	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.590,85	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.579,52	-12.700	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
	50410000 Beihilfen	-22.904,44	-16.800	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-133.980,30	-97.700	-106.400	-111.900	-117.600	-123.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-37.219,73	-27.100	-27.100	-28.500	-30.000	-31.500

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.746,82	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.993,12	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.573,80	-17.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.094,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-113,98	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120009 Bekleidungsbeihilfen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-710,62	-800	-800	-800	-800	-800
		54310006 AW Fachliteratur	-1.156,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310007 AW Postgebühren	-1.700,00	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.635,25	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-249,92	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-544.088,84</b>	<b>-457.200</b>	<b>-551.700</b>	<b>-562.700</b>	<b>-574.100</b>	<b>-585.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354.441,75</b>	<b>-254.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>-380.000</b>	<b>-391.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-354.441,75</b>	<b>-254.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>-380.000</b>	<b>-391.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-354.441,75</b>	<b>-254.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>-380.000</b>	<b>-391.600</b>
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)	-19.836,77	-17.300	-19.000	-20.800	-21.400	-21.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.230,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-17.605,97	-14.400	-16.100	-17.900	-18.500	-18.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-19.836,77</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.800</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-374.278,52</b>	<b>-271.900</b>	<b>-376.600</b>	<b>-389.400</b>	<b>-401.400</b>	<b>-413.400</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.017,00</b>	<b>202.000</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>	<b>193.500</b>
	63110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	178.940,00	190.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.577,00	10.500	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.496,33</b>	<b>-319.600</b>	<b>-405.500</b>	<b>0</b>	<b>-409.600</b>	<b>-413.800</b>	<b>-418.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-249.130,00	-204.400	-277.700	0	-280.200	-283.000	-285.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.269,88	-61.800	-63.100	0	-63.800	-64.400	-65.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.197,55	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.590,85	-5.200	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.579,52	-12.700	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-22.904,44	-16.800	-25.500	0	-26.100	-26.700	-27.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.094,64	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-143,86	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120009 Bekleidungsbeihilfen	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-710,62	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.072,19	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-1.700,00	-1.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.189,78	-9.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.479,33</b>	<b>-117.600</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.100</b>	<b>-220.300</b>	<b>-224.500</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Geburtseinträge	Anzahl	931	850	900
Sterbeeinträge	Anzahl	1.433	1.400	1.400
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	677	650	650
Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	12	10	10
Ausgestellte Personenstands-surkunden	Anzahl	21.184	24.000	21.000
Ausstellung von Personenstands-surkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%	95	95	95
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,55	5,65	6,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,49	1,49

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938,70	3.900	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.938,70	3.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.958,20	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	134.958,20	112.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.896,90</b>	<b>116.000</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-477.032,94	-409.500	-455.700	-462.900	-470.400	-477.800
	50110000 Bezüge Beamte	-210.784,65	-199.300	-221.400	-223.400	-225.700	-228.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.819,81	-105.000	-114.300	-115.600	-116.700	-117.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.209,82	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.276,06	-8.800	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.115,60	-21.600	-23.500	-23.800	-24.000	-24.200
	50410000 Beihilfen	-19.658,65	-16.300	-20.400	-20.900	-21.400	-21.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-87.782,40	-44.300	-51.300	-53.700	-56.300	-58.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-24.385,95	-12.300	-13.100	-13.700	-14.400	-15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559,12	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52510005 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-2.039,14	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-519,98	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.289,05	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300	-4.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.938,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-350,35	-400	-400	-400	-300	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.785,03	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-48,82	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310006 AW Fachliteratur	-2.436,21	-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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.666,14</b>	<b>-421.500</b>	<b>-467.800</b>	<b>-475.000</b>	<b>-482.400</b>	<b>-489.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.769,24</b>	<b>-305.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>-344.900</b>	<b>-352.300</b>	<b>-359.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-348.769,24</b>	<b>-305.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>-344.900</b>	<b>-352.300</b>	<b>-359.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-348.769,24</b>	<b>-305.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>-344.900</b>	<b>-352.300</b>	<b>-359.500</b>
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)	-165.286,49	-111.100	-167.800	-169.400	-179.700	-181.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.323,33	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-163.963,16	-109.400	-166.100	-167.700	-178.000	-179.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-165.286,49</b>	<b>-111.100</b>	<b>-167.800</b>	<b>-169.400</b>	<b>-179.700</b>	<b>-181.000</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-514.055,73</b>	<b>-416.600</b>	<b>-505.500</b>	<b>-514.300</b>	<b>-532.000</b>	<b>-540.500</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.587,41</b>	<b>112.100</b>	<b>130.100</b>	<b>0</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	133.846,70	112.000	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	717,84	0	0	0	0	0	0
	65999900 Abgr. int. Verrechnung Forderung	22,87	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.088,21</b>	<b>-360.500</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-403.200</b>	<b>-407.400</b>	<b>-411.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-211.730,96	-199.300	-221.400	0	-223.400	-225.700	-228.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.498,56	-105.000	-114.300	0	-115.600	-116.700	-117.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.209,82	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.276,06	-8.800	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.115,60	-21.600	-23.500	0	-23.800	-24.000	-24.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-19.658,65	-16.300	-20.400	0	-20.900	-21.400	-21.900
	72510005 Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-1.419,20	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-539,98	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-47,58	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.291,80	-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
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-236.500,80</b>	<b>-248.400</b>	<b>-268.900</b>	<b>0</b>	<b>-273.100</b>	<b>-277.300</b>	<b>-281.700</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
EU-Ausländer	Anzahl	2.670	2.000	2.000
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	7.213	7.600	7.600
Aufenthaltsurlaubnisse Ausländer	Anzahl	927	1.200	1.400
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	230	200	200
Asylbewerber	Anzahl	340	230	530
Geduldete Ausländer	Anzahl	205	210	210
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	149	200	150
Einbürgerungen	Anzahl	158	180	130
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,58	5,58	6,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	2,64	2,64

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	136.813,96	0	0	270.000	0	145.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	136.813,96	0	0	270.000	0	145.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,50	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	835,50	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.649,46</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>270.500</b>	<b>500</b>	<b>145.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.305,81	-209.200	-218.400	-221.300	-223.900	-226.500
	50110000 Bezüge Beamte	-16.007,32	-16.600	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.356,20	-141.300	-146.900	-148.600	-150.100	-151.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.769,98	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.413,47	-11.800	-12.300	-12.500	-12.600	-12.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-29.210,28	-29.000	-30.200	-30.600	-30.900	-31.200
	50410000 Beihilfen	-1.492,91	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.869,50	-5.100	-5.600	-5.900	-6.200	-6.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.186,15	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.215,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.215,00	-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	-188.332,30	-6.900	-2.300	-316.500	-2.500	-182.500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-358,23	-800	-800	-800	-800	-800
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-41.930,00	0	0	-70.000	0	-35.000
	54310006 AW Fachliteratur	-124,44	-1.300	-300	-300	-300	-300
	54310007 AW Postgebühren	-23.300,00	-4.600	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
	54310093 GeschäftsAW Wahlen	-122.619,63	0	0	-244.000	0	-145.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.003,85</b>	<b>-222.300</b>	<b>-226.900</b>	<b>-544.000</b>	<b>-232.600</b>	<b>-415.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.354,39</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.400</b>	<b>-273.500</b>	<b>-232.100</b>	<b>-269.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.354,39</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.400</b>	<b>-273.500</b>	<b>-232.100</b>	<b>-269.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-271.354,39</b>	<b>-221.800</b>	<b>-226.400</b>	<b>-273.500</b>	<b>-232.100</b>	<b>-269.700</b>
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)	-18.829,09	-4.300	-8.300	-8.700	-9.100	-9.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-473,12	-800	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-17.605,97	-2.700	-6.700	-7.000	-7.400	-7.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-750,00	-800	-800	-900	-900	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.808,09</b>	<b>1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.600</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-284.162,48</b>	<b>-220.100</b>	<b>-228.700</b>	<b>-276.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-273.300</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.993,46</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>270.500</b>	<b>500</b>	<b>145.500</b>
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	136.813,96	0	0	0	270.000	0	145.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.179,50	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.623,76</b>	<b>-213.600</b>	<b>-217.700</b>	<b>0</b>	<b>-534.400</b>	<b>-222.600</b>	<b>-404.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-16.374,01	-16.600	-17.700	0	-17.900	-18.100	-18.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.900,31	-141.300	-146.900	0	-148.600	-150.100	-151.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.769,98	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.413,47	-11.800	-12.300	0	-12.500	-12.600	-12.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.210,28	-29.000	-30.200	0	-30.600	-30.900	-31.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.492,91	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.215,00	-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	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-327,73	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-41.930,00	0	0	0	-70.000	0	-35.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-70,44	-1.300	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-23.300,00	-4.600	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-122.619,63	0	0	0	-244.000	0	-145.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-258.630,30</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>0</b>	<b>-263.900</b>	<b>-222.100</b>	<b>-259.200</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Auftragsstatistiken	Anzahl	0	3	3
Anfragen	Anzahl	233	190	200
Wahlen	Anzahl	4	0	0
Auflage Statistisches Jahrbuch	Anzahl	10	10	10
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,36	2,98	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.124,55	274.200	346.700	327.600	323.100	306.600
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	180.560,32	0	0	0	0	0
	41471006 ET aus Festwert ArcelorMittal	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	363.564,23	274.200	334.700	315.600	311.100	294.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.496,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	16.612,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.884,00	76.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.475,76	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44110000 Mieten und Pachten	23.475,76	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.153,24	1.765.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.638,19	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	1.403.515,05	1.760.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.802,55	5.100	3.100	8.100	32.100	12.100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	300,00	3.000	1.000	6.000	30.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	135.502,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.696,40	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	47.696,40	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.400,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	47210000 Bestandsveränderungen	1.400,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.208.148,50</b>	<b>2.167.800</b>	<b>2.219.300</b>	<b>2.205.200</b>	<b>2.224.700</b>	<b>2.188.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.549.310,92	-6.241.700	-6.532.700	-6.149.600	-6.192.300	-6.258.400
	50110000 Bezüge Beamte	-3.720.999,87	-4.384.100	-4.335.700	-4.374.800	-4.418.900	-4.463.000
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	146.054,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.411,71	-100.500	-92.700	-93.800	-94.700	-95.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.963,98	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.352,73	-8.500	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-24.838,05	-20.900	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
	50410000 Beihilfen	-347.035,80	-366.500	-398.900	-407.900	-417.900	-426.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.933.156,23	-1.064.200	-1.336.000	-991.200	-981.800	-990.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-543.606,55	-295.300	-340.800	-253.000	-249.800	-252.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.067,49	-781.200	-773.200	-816.200	-756.200	-766.200
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52111011 Aufwand Festwert - Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0
	52210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0
	52210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-41.576,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-75.595,48	-65.000	-25.000	-60.000	0	0
	52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	-37.212,44	0	0	0	0	0
	52420027 AW Unterhaltung Hydranten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-320.191,98	-325.000	-325.000	-335.000	-335.000	-345.000
	52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-68.215,95	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-9.893,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-43.869,15	-32.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz	-180.560,32	-174.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
	52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-12.377,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910072 AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag	-1.575,27	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624.912,16	-488.200	-513.000	-470.100	-452.400	-409.200
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.854,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700
	57113000 AfA auf Gebäude	-167.649,88	-167.300	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.109,09	-18.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.600



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-336.417,61	-266.000	-301.100	-262.200	-247.700	-209.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-44.112,98	-14.000	-20.800	-16.800	-13.600	-9.100
		57118000 AfA auf GWG	-58.768,10	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-2.300,00	-2.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.663,64	-204.200	-190.900	-191.000	-191.000	-191.000
		54110002 PersonalnebenAW	-495,14	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-42.743,19	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.783,10	-21.900	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-18.244,07	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-111.608,68	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-754,49	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310006 AW Fachliteratur	-4.183,34	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310007 AW Postgebühren	-700,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.951,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	-1.066,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-6.841,62	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310122 SachAW Brandschutzbeauftragter	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-5.247,48	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-27.045,48	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.190.254,21</b>	<b>-7.717.600</b>	<b>-8.014.100</b>	<b>-7.631.200</b>	<b>-7.596.200</b>	<b>-7.629.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.982.105,71</b>	<b>-5.549.800</b>	<b>-5.794.800</b>	<b>-5.426.000</b>	<b>-5.371.500</b>	<b>-5.440.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.982.105,71</b>	<b>-5.549.800</b>	<b>-5.794.800</b>	<b>-5.426.000</b>	<b>-5.371.500</b>	<b>-5.440.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.982.105,71</b>	<b>-5.549.800</b>	<b>-5.794.800</b>	<b>-5.426.000</b>	<b>-5.371.500</b>	<b>-5.440.900</b>
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)	-332.840,94	-373.300	-361.300	-359.100	-360.100	-367.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15.897,36	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		58110004 ILV - FBI	-283.616,35	-305.200	-310.200	-307.000	-307.000	-312.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-33.327,23	-52.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-332.840,94</b>	<b>-373.300</b>	<b>-361.300</b>	<b>-359.100</b>	<b>-360.100</b>	<b>-367.000</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.314.946,65</b>	<b>-5.923.100</b>	<b>-6.156.100</b>	<b>-5.785.100</b>	<b>-5.731.600</b>	<b>-5.807.900</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.808.978,59</b>	<b>1.890.600</b>	<b>1.871.600</b>	<b>0</b>	<b>1.871.600</b>	<b>1.871.600</b>	<b>1.871.600</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.983,60	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.750,83	76.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64110000 Mieten und Pachten	23.284,72	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.314,60	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	1.604.142,29	1.760.000	1.765.000	0	1.765.000	1.765.000	1.765.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	135.502,55	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.359.339,77</b>	<b>-6.598.900</b>	<b>-5.881.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.973.900</b>	<b>-5.969.200</b>	<b>-6.033.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-3.846.804,33	-4.724.100	-4.335.700	0	-4.374.800	-4.418.900	-4.463.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.579,76	-100.500	-92.700	0	-93.800	-94.700	-95.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.963,98	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.352,73	-8.500	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.838,05	-20.900	-19.200	0	-19.400	-19.600	-19.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-347.035,80	-366.500	-398.900	0	-407.900	-417.900	-426.900
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	-2.213,14	0	0	0	0	0	0
	72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-41.576,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-83.243,55	-65.000	-25.000	0	-60.000	0	0
	72420027 Unterhaltung Hydranten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-300.796,30	-325.000	-325.000	0	-335.000	-335.000	-345.000
	72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-74.363,90	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-10.678,80	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-43.869,15	-32.000	-32.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-4.746,02	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	73180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-2.300,00	-2.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-495,14	-2.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-42.431,78	-37.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.806,78	-21.900	-20.600	0	-20.700	-20.700	-20.700
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-18.213,91	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-109.265,70	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-755,37	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.795,25	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.951,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	-1.066,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-6.728,50	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310122 SachAZ Brandschutzbeauftragter	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-235.935,78	-600.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-4.815,88	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-24.017,12	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.550.361,18</b>	<b>-4.708.300</b>	<b>-4.009.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.102.300</b>	<b>-4.097.600</b>	<b>-4.162.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.505,98	289.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	179.921,98	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	68130001 Invest.zuw. Emschergenossenschaft	7.584,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	63.000,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	3.000	1.000	0	6.000	30.000	10.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	300,00	3.000	1.000	0	6.000	30.000	10.000
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>250.805,98</b>	<b>292.000</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>331.000</b>	<b>311.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.213,56	-218.000	-1.310.000	-3.000.000	-10.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-119.213,56	-149.000	-1.310.000	-3.000.000	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
	78510008 AZ Bürocontainer	0,00	-69.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.076.378,37	-1.212.000	-1.343.000	-560.000	-1.680.000	-1.537.000	-1.401.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-173.000	0	-88.000	-80.000	-89.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-123.049,71	-115.000	0	0	0	0	0
	78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	-40.238,41	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-181.347,53	-174.000	-231.000	0	-231.000	-231.000	-231.000
	78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-10.341,37	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-36.161,12	-21.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.195.591,93</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-2.653.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.401.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-944.785,95</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.090.000</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
 0209 Gefahrenvorbeugung  
 020901 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000	0	0
		-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000031: Anbau Feuerwehrgerätehaus Grafenwald</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men 68130001 Invest.zuw. EG 68170000 Invest.- Zuw.private	7.584,00	0	0	0	0	0	0	32.781	32.781
		7.584,00	0	0	0	0	0	0	7.584	7.584
		0,00	0	0	0	0	0	0	25.197	25.197
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.584,00	0	0	0	0	0	0	32.781	32.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-119.213,56	0	0	0	0	0	0	-379.414	-379.414
		-119.213,56	0	0	0	0	0	0	-379.414	-379.414
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310004 AZ Erwerb von BGA 78320000 Ausz. VG <410 E	-42.766,18	0	0	0	0	0	0	-43.616	-43.616
		-13.395,61	0	0	0	0	0	0	-14.246	-14.246
		-29.370,57	0	0	0	0	0	0	-29.371	-29.371
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.979,74	0	0	0	0	0	0	-423.030	-423.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.395,74	0	0	0	0	0	0	-390.249	-390.249

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000032: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	179.921,98	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	179.921,98	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	179.921,98	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)	179.921,98	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000320: Fahrzeug-Halle HFW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-1.310.000	0	0	0	0	-110.000	-1.420.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-110.000	-1.310.000	0	0	0	0	-110.000	-1.420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-1.310.000	0	0	0	0	-110.000	-1.420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-1.310.000	0	0	0	0	-110.000	-1.420.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-10.100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-10.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-10.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-10.100.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	63.000,00	110.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68180005 EZ Kostener. Vertr.	63.000,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	3.000	1.000	0	6.000	30.000	10.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	300,00	3.000	1.000	0	6.000	30.000	10.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>63.300,00</b>	<b>113.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>152.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78510008 AZ Bürocontainer	0,00	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-348.371,96	-457.000	-535.000	0	-450.000	-442.000	-451.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-173.000	0	-88.000	-80.000	-89.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-109.654,10	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310016 Erwerb v. BgA gem. V	-40.238,41	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-181.347,53	-174.000	-231.000	0	-231.000	-231.000	-231.000	0	0
	78311021 Brandschutz Arcelor	-10.341,37	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.790,55	-21.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-348.371,96</b>	<b>-565.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-285.071,96</b>	<b>-452.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Brandeingsätze	Anzahl	221	210	190
technische Hilfeleistungen	Anzahl	1.013	800	750
Umwelteinätze	Anzahl	133	130	140
Fehleinätze	Anzahl	250	230	200
Einsatzübungen	Anzahl	100	100	100
Stellungnahmen	Anzahl	310	300	525
Brandschauen	Anzahl	159	200	180
Sicherheitswachen	Anzahl	5	10	8
Beratungen und Schulungen	Anzahl	240	420	380
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	88,62	99,47	95,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,44	2,39	2,26

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:

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

Ziff. 13:

52410037: Umbaukosten Löschwasserleitungen.

Ziff. 16:

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

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 102:

68310000: Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 108:

In 2017 sind Planungskosten (10.000 €) für das Feuerwehrgeräte Kirchhellen eingestellt.

Ziff. 109:

78310000: Verlagerung vom Sachkonto 78310004

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

78310003: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen:

- ELW Erweiterung (80.000 €)
- MTF (63.000 €)
- AB-SoLm (55.000 €)
- LF (250.000 €)
- Boot und Trailer (65.000 €)
- AB-GSG (100.000 €)
- TLF 16/25 Erweiterung (35.000 €)
- GW-FW 2 (60.000 €)
- ELW/MZF (100.000 €)

78311011: Festwert Brandschutz:

- Schutzkleidung – 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.266,70	44.300	44.100	44.100	44.100	44.100
	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	11.266,70	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.403,00	200	200	200	200	200
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.403,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.669,70</b>	<b>44.500</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-783.180,86	-618.300	-714.800	-668.500	-674.500	-679.500
	50110000 Bezüge Beamte	-425.917,22	-421.600	-466.700	-470.900	-475.700	-480.500
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	16.704,05	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.835,98	-3.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-68,13	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-405,31	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.079,44	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50410000 Beihilfen	-39.722,80	-34.100	-42.900	-43.900	-44.900	-45.900

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-256.123,92	-123.100	-150.600	-109.500	-109.600	-108.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-71.732,11	-34.200	-38.400	-27.900	-27.900	-27.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,00	-2.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52110007 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-180,00	-2.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.293,12	-17.300	-17.200	-17.100	-17.100	-17.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-17.030,19	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-262,93	-200	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.367,79	-40.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	54110002 PersonalnebenAW	-40,64	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-310,78	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-216,02	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-25,49	-900	-900	-900	-900	-900
	54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-7.383,63	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-29.291,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.021,77</b>	<b>-678.400</b>	<b>-783.500</b>	<b>-737.100</b>	<b>-743.100</b>	<b>-748.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-785.352,07</b>	<b>-633.900</b>	<b>-739.200</b>	<b>-692.800</b>	<b>-698.800</b>	<b>-703.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-785.352,07</b>	<b>-633.900</b>	<b>-739.200</b>	<b>-692.800</b>	<b>-698.800</b>	<b>-703.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-785.352,07</b>	<b>-633.900</b>	<b>-739.200</b>	<b>-692.800</b>	<b>-698.800</b>	<b>-703.800</b>
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)	-22.488,63	-18.800	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.421,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-14.505,89	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.561,65	-7.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-22.488,63</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-807.840,70</b>	<b>-652.700</b>	<b>-759.000</b>	<b>-713.200</b>	<b>-719.800</b>	<b>-725.400</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.403,00</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
	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.Verwahrungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.403,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.936,04</b>	<b>-503.800</b>	<b>-577.300</b>	<b>0</b>	<b>-582.600</b>	<b>-588.500</b>	<b>-594.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-440.307,50	-421.600	-466.700	0	-470.900	-475.700	-480.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.848,23	-3.900	-12.400	0	-12.500	-12.600	-12.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-68,13	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-405,31	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.079,44	-800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-39.722,80	-34.100	-42.900	0	-43.900	-44.900	-45.900
	72110007 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410040 Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-180,00	-2.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-40,64	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-303,71	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-246,34	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-25,49	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310025 GeschäftsAZ(Katastrophenab wehrmaßnahmen)	-7.082,47	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74310044 GeschäftsAZ (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-31.525,98	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-484.533,04</b>	<b>-470.500</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>-549.300</b>	<b>-555.200</b>	<b>-561.100</b>

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.885,16	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.885,16	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.885,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-8.300,00	-55.000	-220.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-8.300,00	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.585,16</b>	<b>-55.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	49.885,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	49.885,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.885,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.300,00	-55.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-8.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.585,16</b>	<b>-55.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	4	4	4
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	270	240	240
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	2	2	2
- Einsatzleitung	Anzahl	2	2	2
- Krisenstab	Anzahl	1	1	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	2	1	0
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	4	4	4
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	11	9	9
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,05	8,91	10,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,09	0,14	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.).

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:

78310000: Aufbau eines Sirenenwarnsystems zur Unterrichtung der Bevölkerung im Katastrophenfall.



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.675,46	61.300	61.600	61.600	61.600	61.600
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.675,46	61.300	61.600	61.600	61.600	61.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.406,90	5.665.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.947.772,18	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	43210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	520.634,72	565.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	1.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.922,35	300	17.200	10.200	2.200	2.200
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	5.505,00	0	15.000	8.000	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	200	200	200	200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.417,35	300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.539.154,71</b>	<b>5.729.600</b>	<b>5.721.800</b>	<b>5.714.800</b>	<b>5.706.800</b>	<b>5.706.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.600.533,55	-3.748.800	-4.320.700	-4.102.800	-4.163.200	-4.165.900
	50110000 Bezüge Beamte	-2.418.658,63	-2.431.500	-2.604.800	-2.628.300	-2.654.800	-2.681.300
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	91.774,47	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.730,42	-333.100	-352.100	-356.200	-359.700	-363.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.560,74	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-22.544,73	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-6.933,64	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.340,91	-27.900	-29.500	-29.900	-30.200	-30.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-69.261,99	-68.500	-72.500	-73.400	-74.100	-74.800
	50410000 Beihilfen	-225.574,08	-198.200	-239.600	-245.200	-250.800	-256.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.234.565,85	-511.500	-785.600	-584.300	-603.100	-575.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-348.137,03	-142.100	-200.300	-149.000	-153.800	-146.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.617,17	-876.000	-910.000	-908.000	-918.000	-918.000
	52111012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0
	52210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0
	52210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-583.391,78	-615.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-155.330,16	-160.000	-210.000	-210.000	-220.000	-220.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.153,13	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-12.705,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-60.797,32	-32.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	-25.238,82	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.434,16	-247.600	-287.500	-243.700	-218.400	-190.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.311,81	-91.400	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-11.526,82	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-155.642,08	-111.500	-142.800	-101.400	-79.000	-53.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-46.516,63	-35.800	-38.000	-35.600	-32.700	-30.100
	57118000 AfA auf GWG	-30.436,82	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.102,36	-169.100	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
	54110002 PersonalnebenAW	-221,27	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-26.837,59	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-508,84	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-42.735,00	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-800	-100	-100	-100	-100
	54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-3.909,59	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände )	-39.790,07	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.912.687,24</b>	<b>-5.041.500</b>	<b>-5.656.900</b>	<b>-5.393.200</b>	<b>-5.438.300</b>	<b>-5.413.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.532,53</b>	<b>688.100</b>	<b>64.900</b>	<b>321.600</b>	<b>268.500</b>	<b>293.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.532,53</b>	<b>688.100</b>	<b>64.900</b>	<b>321.600</b>	<b>268.500</b>	<b>293.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.532,53</b>	<b>688.100</b>	<b>64.900</b>	<b>321.600</b>	<b>268.500</b>	<b>293.800</b>
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)	-442.857,68	-514.700	-532.300	-537.500	-540.900	-543.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-10.293,31	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		58110004 ILV - FBI	-130.297,24	-147.300	-153.900	-158.100	-160.500	-162.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-46.170,13	-36.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
		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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-442.857,68</b>	<b>-514.700</b>	<b>-532.300</b>	<b>-537.500</b>	<b>-540.900</b>	<b>-543.400</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-816.390,21</b>	<b>173.400</b>	<b>-467.400</b>	<b>-215.900</b>	<b>-272.400</b>	<b>-249.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.247.863,74</b>	<b>5.668.300</b>	<b>5.645.000</b>	<b>0</b>	<b>5.645.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>5.645.000</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.721.764,32	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	63210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	520.634,72	565.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	1.150,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.314,70	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.101.964,66</b>	<b>-4.113.300</b>	<b>-4.355.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.388.200</b>	<b>-4.435.000</b>	<b>-4.471.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-2.478.936,87	-2.431.500	-2.604.800	0	-2.628.300	-2.654.800	-2.681.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.958,13	-333.100	-352.100	0	-356.200	-359.700	-363.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.560,74	-6.200	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-22.544,73	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-6.933,64	-7.800	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.340,91	-27.900	-29.500	0	-29.900	-30.200	-30.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-69.261,99	-68.500	-72.500	0	-73.400	-74.100	-74.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-225.574,08	-198.200	-239.600	0	-245.200	-250.800	-256.400
	72210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	-4.094,27	0	0	0	0	0	0
	72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-583.391,78	-615.000	-590.000	0	-590.000	-590.000	-590.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-148.807,90	-160.000	-210.000	0	-210.000	-220.000	-220.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.457,53	-22.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-13.137,26	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-60.322,87	-32.000	-32.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-221,27	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-15.084,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-515,04	-13.200	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-43.446,94	-41.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	0,00	-800	-100	0	-100	-100	-100
	74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.339,78	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310061 Sonst. GeschäftsAZ(Gebrauchsge- genstände)	-39.934,42	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.145.899,08</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.289.500</b>	<b>0</b>	<b>1.256.800</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.173.100</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.505,00	0	15.000	0	8.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.505,00	0	15.000	0	8.000	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.505,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-376.022,39	-339.000	-995.000	0	-458.000	-96.000	-96.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-76.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-1.370,88	-250.000	-887.000	0	-362.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-345.929,21	-59.000	0	0	0	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-25.238,82	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.483,48	-3.000	-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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-376.022,39</b>	<b>-339.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-370.517,39</b>	<b>-339.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
 0210 Rettungsdienst  
 021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000036: Erneuerung Leitstelle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.737,33	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-250.737,33	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.737,33	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.737,33	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.505,00	0	15.000	0	8.000	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	5.505,00	0	15.000	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.505,00	0	15.000	0	8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.710,61	-339.000	-995.000	0	-458.000	-96.000	-96.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-76.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-1.370,88	-250.000	-887.000	0	-362.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-95.191,88	-59.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzb. FW Ret	-25.664,37	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.483,48	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.710,61	-339.000	-995.000	0	-458.000	-96.000	-96.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.205,61	-339.000	-980.000	0	-450.000	-96.000	-96.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	7,367	6.900	7.200
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	3,428	3.500	3.700
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	6,491	6.400	6.500
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	1	2	2
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	49,33	55,62	59,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,63	9,63	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 2016 rd. 5.100.000 €.

Ziff. 13:

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: u. a. Erwerb von

- Medizintechnik
- Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle

78310003: Erwerb von Fahrzeugen:

- 2x Aufbau KTW (je 57.000 €)
- 2x Aufbau RTW (je 103.000 €)
- 2x NEF (je 85.000 €)
- RTW Res2 (220.000 €)
- RTW (177.000 €)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.727.209,35	3.118.600	3.256.300	3.256.300	3.250.300	3.250.300
	41400007 BZuw - Erneuerungs- Wärmeerzeugungsanl.	0,00	8.700	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	3.008.866,05	2.554.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	86.758,88	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	8.912,65	0	29.200	29.200	29.200	29.200
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	66.535,13	0	0	0	0	0
	41481004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	549.136,64	547.900	549.100	549.100	543.100	543.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.398,36	1.125.800	1.216.300	1.215.800	1.215.800	1.215.800
	43210002 Entgelte Schulräume	794,75	800	800	800	800	800
	43210014 Elternbeiträge	1.131.603,61	1.125.000	1.215.500	1.215.000	1.215.000	1.215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.550,04	33.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44110000 Mieten und Pachten	36.384,04	33.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	1.166,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.776,11	200	200	200	200	200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.776,11	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.792,79	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	8.792,79	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.913.726,65</b>	<b>4.277.600</b>	<b>4.523.800</b>	<b>4.523.300</b>	<b>4.517.300</b>	<b>4.517.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.062.849,87	-2.310.700	-1.978.400	-1.959.600	-1.978.900	-1.998.500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-93.502,91	-98.500	-55.100	-55.600	-56.200	-56.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.432.124,37	-1.640.100	-1.408.400	-1.424.700	-1.438.800	-1.453.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.685,75	-30.100	-25.700	-26.100	-26.400	-26.700
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-10.947,31	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-115.044,52	-137.500	-118.100	-119.600	-120.800	-122.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-303.155,24	-337.500	-290.000	-293.700	-296.700	-299.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-1.984,59	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50410000 Beihilfen	-8.720,47	-8.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.301,90	-41.800	-32.900	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-15.882,81	-11.600	-8.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.229,76	-1.117.600	-1.187.000	-932.400	-773.300	-857.300
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52110704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-96.089,11	-237.600	-50.000	-40.000	-86.000	-20.000
	52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	0	-74.700	-62.100	0	0
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-63.851,41	-45.000	-245.000	-143.000	0	-150.000
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-49.310,44	-12.100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-80.792,88	-85.100	-100	-100	-100	-100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-49.295,25	-115.000	-201.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-5.329,95	-50.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52710000 Lernmittel	-100.431,23	-89.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-343.211,68	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	52810002 AW Schulbudgets	-119.917,81	-95.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	52910012 AW Untersuchung Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.506,42	-1.451.400	-1.452.900	-1.452.900	-1.442.000	-1.442.000
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.450.374,26	-1.449.400	-1.450.400	-1.450.400	-1.439.500	-1.439.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-313,14	-400	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.819,02	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-4.675.853,18	-4.495.700	-4.629.700	-4.629.700	-4.629.700	-4.629.700
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-101.630,46	0	0	0	0	0
		53180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-4.562.522,72	-4.484.000	-4.618.000	-4.618.000	-4.618.000	-4.618.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.143,49	-43.700	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
		54110002 PersonalnebenAW	-282,35	-800	-600	-600	-600	-600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-16,05	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.612,14	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-22.625,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310007 AW Postgebühren	-1.520,00	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310026 Schülerverpflegung	-5.180,55	0	0	0	0	0
		54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-40.807,40	0	0	0	0	0
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310103 Projekt "Sportif"	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-100,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.184.582,72</b>	<b>-9.419.100</b>	<b>-9.290.400</b>	<b>-9.017.000</b>	<b>-8.866.300</b>	<b>-8.969.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.270.856,07</b>	<b>-5.141.500</b>	<b>-4.766.600</b>	<b>-4.493.700</b>	<b>-4.349.000</b>	<b>-4.452.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.270.856,07</b>	<b>-5.141.500</b>	<b>-4.766.600</b>	<b>-4.493.700</b>	<b>-4.349.000</b>	<b>-4.452.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.270.856,07</b>	<b>-5.141.500</b>	<b>-4.766.600</b>	<b>-4.493.700</b>	<b>-4.349.000</b>	<b>-4.452.600</b>
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)	-3.006.735,71	-3.243.500	-3.292.900	-3.305.500	-3.325.500	-3.295.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.412,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		58110004 ILV - FBI	-2.700.323,34	-2.919.000	-2.961.900	-2.969.000	-2.989.000	-2.957.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-300.000,00	-315.500	-322.000	-327.500	-327.500	-329.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.006.735,71	-3.243.500	-3.292.900	-3.305.500	-3.325.500	-3.295.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.277.591,78	-8.385.000	-8.059.500	-7.799.200	-7.674.500	-7.747.600

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.957.535,98</b>	<b>3.729.700</b>	<b>3.974.700</b>	<b>0</b>	<b>3.974.200</b>	<b>3.974.200</b>	<b>3.974.200</b>
	61400007 BZuw - Erneu. Wärmeerzeugungsanl.	49.057,00	8.700	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	2.654.262,50	2.554.000	2.670.000	0	2.670.000	2.670.000	2.670.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	12.477,71	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	66.535,13	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	596,63	800	800	0	800	800	800
	63210014 Elternbeiträge	1.123.040,47	1.125.000	1.215.500	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	64110000 Mieten und Pachten	35.505,93	33.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	64210001 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	1.284,50	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.776,11	200	200	0	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.372.664,22</b>	<b>-7.749.300</b>	<b>-7.561.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.459.100</b>	<b>-7.319.300</b>	<b>-7.422.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-94.489,19	-98.500	-55.100	0	-55.600	-56.200	-56.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.433.927,98	-1.640.100	-1.408.400	0	-1.424.700	-1.438.800	-1.453.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.685,75	-30.100	-25.700	0	-26.100	-26.400	-26.700
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.500,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-10.947,31	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-115.044,52	-137.500	-118.100	0	-119.600	-120.800	-122.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-303.070,10	-337.500	-290.000	0	-293.700	-296.700	-299.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-1.984,59	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.720,47	-8.100	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72110029 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-93.515,75	-237.600	-50.000	0	-40.000	-86.000	-20.000
	72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	0	-74.700	0	-62.100	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-63.851,41	-45.000	-245.000	0	-143.000	0	-150.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-49.310,44	-12.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-80.184,79	-85.100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-100.360,68	-89.700	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72790000 Schülerbeförderung	-343.167,76	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
	72810002 Schulbudgets	-119.917,81	-95.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	72910012 Untersuchung Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-103.186,28	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	-4.329.050,33	-4.484.000	-4.618.000	0	-4.618.000	-4.618.000	-4.618.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-282,35	-800	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-16,05	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.639,86	-8.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-22.125,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.520,00	-1.500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310026 Schülerverpflegung	-5.558,40	0	0	0	0	0	0
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-40.807,40	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310103 Projekt "Sportif"	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-100,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.415.128,24</b>	<b>-4.019.600</b>	<b>-3.586.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.484.900</b>	<b>-3.345.100</b>	<b>-3.448.700</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	800,00	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.444,97	-2.060.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.444,97	-2.060.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.429,27	-165.000	-235.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-49.099,32	-115.000	-201.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-5.329,95	-50.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-83.874,24</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-83.074,24</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000323: Anbau Ludgerus-Grundschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festw. FB 51	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.444,97	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-29.444,97	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.429,27	-165.000	-235.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-49.099,32	-115.000	-201.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-5.329,95	-50.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.874,24	-225.000	-235.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.074,24	-225.000	-235.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0



	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Grundschulen	Anzahl	19	20	18
Grundschulen mit Betreuungsangeboten	Anzahl	19	20	18
Schüler/innen	Anzahl	3.788	3.816	3.709
Klassen	Anzahl	171	176	168
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	22,2	21,7	22,1
Einschulungen	Anzahl	951	917	910
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,62	1,32	1,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,11	35,21	36,29

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Zuweisungen des Landes zum Projekt „Offene Ganztagsgrundschulen (2.670.000 €), zum Projekt „Sportif“ (7.000 €) sowie zu den Aufwendungen für Schulpartnerschaften, die in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet werden (1.000 €).

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Erneuerung der Elektrohauptverteilung Johannes- und Schillerschule (je 10.000 €)
- Sanierung Heizungsverteiler Ludgerus-Grundschule (30.000 €)

52410050: Umgestaltung des Schulhofes an der Ludgerusschule.

52410054: Dachsanierung Gregorschule und Matthias-Claudius-Grundschule sowie Dachsanierung Turnhalle Albert-Schweitzer Grundschule.

Ziff. 16:

54310045: Der Ansatz für Schulbedarf und Lehrmittel wird seit dem Haushaltsjahr 2015 unter der Kostenart 52810002 (Schulbudgets) veranschlagt.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78311000: Erwerb von Einrichtungs-/Vermögensgegenständen u.a. für Mobiliar des Anbaus der Ludgerusschule.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.561,84	311.800	311.800	311.800	311.800	311.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	90.000,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	18.218,42	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	221.343,42	221.300	221.300	221.300	221.300	221.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210002 Entgelte Schulräume	6.215,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,87	29.500	30.800	30.800	30.800	30.800
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	6.325,87	29.500	30.800	30.800	30.800	30.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	265,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.367,94</b>	<b>346.900</b>	<b>348.200</b>	<b>348.200</b>	<b>348.200</b>	<b>348.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-361.956,84	-415.300	-366.900	-356.800	-360.500	-364.400
	50110000 Bezüge Beamte	-43.894,32	-47.100	-32.900	-33.200	-33.500	-33.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.251,46	-261.400	-238.900	-241.700	-244.100	-246.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.368,94	-4.800	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.959,80	-22.000	-20.100	-20.400	-20.600	-20.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.937,19	-54.100	-49.500	-50.100	-50.600	-51.100
	50410000 Beihilfen	-4.093,77	-3.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.327,71	-17.200	-14.400	-3.100	-3.200	-3.500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-6.123,65	-4.800	-3.700	-800	-800	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.065,13	-365.600	-588.300	-909.300	-354.300	-716.300
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-25.102,30	-40.000	-220.000	-578.000	-100.000	-380.000
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-233.043,27	0	-110.000	-75.000	0	-82.000
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-24.664,21	-100	-100	-100	-100	-100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-9.197,68	-55.000	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-1.890,18	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52710000 Lernmittel	-47.060,50	-28.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-121.971,04	-123.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52810002 AW Schulbudgets	-33.135,95	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.350,65	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-434.350,65	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.374,82	-40.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3,87	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-764,08	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-219,66	-400	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54310026 Schülerverpflegung	-17.134,35	-37.500	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-5.413,86	0	0	0	0	0
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.406.747,44</b>	<b>-1.256.200</b>	<b>-1.433.500</b>	<b>-1.744.400</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.559.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.064.379,50</b>	<b>-909.300</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-844.900</b>	<b>-1.210.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.064.379,50</b>	<b>-909.300</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-844.900</b>	<b>-1.210.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.064.379,50</b>	<b>-909.300</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-844.900</b>	<b>-1.210.800</b>
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)	-554.930,16	-690.100	-809.900	-828.100	-828.100	-813.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.080,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-488.049,50	-619.300	-738.300	-753.300	-753.300	-738.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-65.800,00	-69.000	-69.800	-73.000	-73.000	-73.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-554.930,16</b>	<b>-690.100</b>	<b>-809.900</b>	<b>-828.100</b>	<b>-828.100</b>	<b>-813.100</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.619.309,66</b>	<b>-1.599.400</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>-2.224.300</b>	<b>-1.673.000</b>	<b>-2.023.900</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.691,83</b>	<b>125.600</b>	<b>126.900</b>	<b>0</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.000,00	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	63210002 Entgelte Schulräume	6.100,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	6.325,87	29.500	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	265,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.012,67</b>	<b>-740.800</b>	<b>-962.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-739.700</b>	<b>-1.105.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-43.965,55	-47.100	-32.900	0	-33.200	-33.500	-33.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.877,56	-261.400	-238.900	0	-241.700	-244.100	-246.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.368,94	-4.800	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.959,80	-22.000	-20.100	0	-20.400	-20.600	-20.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-46.857,74	-54.100	-49.500	0	-50.100	-50.600	-51.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.093,77	-3.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-25.102,30	-40.000	-220.000	0	-578.000	-100.000	-380.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-233.043,27	0	-110.000	0	-75.000	0	-82.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-24.664,21	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-47.060,50	-28.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72790000 Schülerbeförderung	-121.501,32	-123.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72810002 Schulbudgets	-33.135,95	-25.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-90.000,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,87	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-768,83	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-219,66	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-17.136,54	-37.500	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-5.413,86	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-833.320,84</b>	<b>-615.200</b>	<b>-835.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-612.800</b>	<b>-978.300</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.087,86	-59.000	-19.000	0	-17.000	-15.000	-15.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-9.197,68	-55.000	-12.000	0	-10.000	-8.000	-8.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-1.890,18	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.087,86</b>	<b>-59.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.087,86</b>	<b>-59.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-15.000</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000342: Sanierung Hauptschule Kirchhellen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0	0	-1.150.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0	0	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0	0	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0	0	-1.150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.087,86	-59.000	-19.000	0	-17.000	-15.000	-15.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-9.197,68	-55.000	-12.000	0	-10.000	-8.000	-8.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-1.890,18	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.087,86	-59.000	-19.000	0	-17.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.087,86	-59.000	-19.000	0	-17.000	-15.000	-15.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Hauptschulen	Anzahl	3	3	2
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	1	1	1
Hauptschulen als Ganztagschulen	Anzahl	2	2	1
Schüler/innen	Anzahl	665	634	543
Klassen	Anzahl	31	29	26
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	21,5	21,9	20,9
Übertritte	Anzahl	58	50	15
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,65	0,78	0,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,54	5,18	4,96

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 90.000 € sowie zu den Aufwendungen für internationale Schulpartnerschaften in Höhe von 500 €, die in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet werden.

Ziff. 5:

44210002: Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung an den Hauptschulen Welheim und Kirchhellen.

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen u.a.:

- Umbau Aufzug Hauptschule Kirchhellen (behindertengerecht)
- weitere Umbaumaßnahmen im Zuge der Errichtung der Sekundarschule

52410054: Energiesparmaßnahmen:

- Erneuerung der Gebäudeleittechnik (35.000 €) und
- Austausch der Fenster Gebäude A Vorderfront der Hauptschule Lehmkuhle (75.000 €)

52910000: Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes „Geld oder Stelle“ (90.000 €).

Ziff. 16:

54310045: Der Ansatz für Schulbedarf und Lehrmittel wird seit dem Haushaltsjahr 2015 unter der Kostenart 52810002 (Schulbudgets) veranschlagt.



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.239,28	414.100	414.200	414.200	414.200	414.200
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	50.000,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	26.307,25	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	363.932,03	363.800	363.900	363.900	363.900	363.900
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	8.022,95	23.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	8.022,95	23.800	42.200	42.200	42.200	42.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	145,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.616,94	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	9.616,94	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.024,17</b>	<b>438.200</b>	<b>456.700</b>	<b>456.700</b>	<b>456.700</b>	<b>456.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-341.019,71	-406.200	-338.100	-333.000	-336.900	-340.800
	50110000 Bezüge Beamte	-41.409,22	-44.500	-35.600	-35.900	-36.300	-36.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.508,20	-259.600	-216.400	-218.900	-221.100	-223.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.915,55	-4.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.174,86	-21.800	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.678,29	-53.300	-44.400	-45.000	-45.500	-46.000
	50410000 Beihilfen	-3.861,99	-3.600	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.430,57	-14.600	-13.100	-6.000	-6.300	-6.700
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.041,03	-4.000	-3.300	-1.500	-1.600	-1.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.054,85	-685.300	-362.000	-452.000	-332.000	-332.000
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
		52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-161.895,40	-200.000	-25.000	-25.000	0	0
		52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-88.220,47	-10.000	0	-95.000	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-18.831,14	-65.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-257,00	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52710000 Lernmittel	-66.637,84	-69.200	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-245.252,97	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52810002 AW Schulbudgets	-32.960,03	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-603.833,41	-603.100	-603.500	-603.500	-603.500	-630.400
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-157,38	-100	-100	-100	-100	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-603.676,03	-603.000	-603.400	-603.400	-603.400	-630.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.945,87	-33.700	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-599,27	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-219,66	-400	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310026 Schülerverpflegung	-14.599,17	-29.800	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.625.853,84</b>	<b>-1.728.300</b>	<b>-1.355.700</b>	<b>-1.440.600</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.355.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.167.829,67</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-899.000</b>	<b>-983.900</b>	<b>-867.800</b>	<b>-898.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.167.829,67</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-899.000</b>	<b>-983.900</b>	<b>-867.800</b>	<b>-898.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.167.829,67</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-899.000</b>	<b>-983.900</b>	<b>-867.800</b>	<b>-898.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.060.316,78	-1.023.100	-1.017.000	-1.051.300	-1.077.300	-1.090.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.084,15	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-938.232,63	-893.500	-885.400	-904.700	-929.700	-942.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-121.000,00	-128.000	-130.000	-145.000	-146.000	-146.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.060.316,78</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-1.051.300</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-1.090.800</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.228.146,45</b>	<b>-2.313.200</b>	<b>-1.916.000</b>	<b>-2.035.200</b>	<b>-1.945.100</b>	<b>-1.989.400</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.167,95</b>	<b>74.400</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	0	200	200	200
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	8.022,95	23.800	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	145,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.511,69</b>	<b>-1.020.600</b>	<b>-700.800</b>	<b>0</b>	<b>-799.600</b>	<b>-683.100</b>	<b>-686.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-41.342,27	-44.500	-35.600	0	-35.900	-36.300	-36.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.068,53	-259.600	-216.400	0	-218.900	-221.100	-223.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.915,55	-4.800	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.174,86	-21.800	-18.100	0	-18.300	-18.500	-18.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.736,42	-53.300	-44.400	0	-45.000	-45.500	-46.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.861,99	-3.600	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-161.895,40	-200.000	-25.000	0	-25.000	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-88.220,47	-10.000	0	0	-95.000	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-66.637,84	-69.200	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72790000 Schülerbeförderung	-245.138,97	-240.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72810002 Schulbudgets	-32.928,78	-30.100	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-600,06	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-219,66	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310026 Schülerverpflegung	-15.243,12	-29.800	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-922.343,74</b>	<b>-946.200</b>	<b>-608.000</b>	<b>0</b>	<b>-706.800</b>	<b>-590.300</b>	<b>-593.700</b>
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.340,06	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.340,06	0	0	-900.000	-900.000	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.088,14	-86.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-18.831,14	-65.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-257,00	-21.000	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.428,20</b>	<b>-86.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.428,20</b>	<b>-86.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000017: Neubau G.-H.-Realschule Pavillon</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.000.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000183: Anbau Marie-Curie Realschule</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.340,06	0	0	0	0	0	0	-85.127	-85.127
	78510000 Ausz Hochbau	-5.340,06	0	0	0	0	0	0	-85.127	-85.127
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.340,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.127</b>	<b>-85.127</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.340,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.127</b>	<b>-85.127</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.088,14	-86.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-18.831,14	-65.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-257,00	-21.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.088,14	-86.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.088,14	-86.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.640	1.642	1.634
Klassen	Anzahl	59	59	59
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,8	27,8	27,7
Übertritte	Anzahl	273	263	265
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,81	0,83	0,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,40	6,32	5,47

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 50.000 € sowie zu den Aufwendungen für internationale Schulpartnerschaften in Höhe von 300 €, die in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet werden.

Ziff. 13:

52410037: Sanierung WC-Trakt Marie-Curie-Realschule.

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78311000: Erwerb von Einrichtungs- und Vermögensgegenständen u.a. für die Einrichtung des Spielraumes an der Gustav-Heinemann-Realschule.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.896,70	738.700	739.100	739.100	739.100	739.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	107.254,16	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	29.049,16	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	976,70	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	630.616,68	630.200	630.600	630.600	630.600	630.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210002 Entgelte Schulräume	2.624,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.086,25	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	3.086,25	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,47	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	306,47	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>773.914,35</b>	<b>746.300</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-551.400,30	-620.600	-561.900	-559.400	-565.200	-571.200
	50110000 Bezüge Beamte	-38.970,41	-42.000	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-370.902,18	-425.700	-390.000	-394.500	-398.400	-402.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.390,35	-7.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.549,76	-35.800	-32.700	-33.100	-33.400	-33.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-80.599,77	-88.100	-80.500	-81.500	-82.300	-83.100
	50410000 Beihilfen	-3.634,54	-3.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.555,39	-13.900	-12.400	-5.300	-5.600	-5.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.797,90	-3.900	-3.200	-1.400	-1.400	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.758,47	-899.200	-1.132.100	-677.100	-512.100	-512.100
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-191.375,15	-318.000	-130.000	-45.000	0	0
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	-440.000	-65.000	0	0
	52410055 San. Treppenanlage Josef-Albers-Gymnasiu	-81.777,67	0	0	0	0	0
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-2.253,18	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-19.909,62	-105.000	-60.000	-65.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-24.264,08	-29.000	-27.000	-27.000	-17.000	-17.000
	52710000 Lernmittel	-102.799,91	-124.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-214.063,27	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52810002 AW Schulbudgets	-72.315,59	-47.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-984.898,17	-984.500	-984.800	-984.800	-984.800	-984.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-124,70	-100	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-984.390,92	-984.400	-984.400	-984.400	-984.400	-984.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-382,55	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.431,04	-19.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-762,45	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-219,66	-400	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310026 Schülerverpflegung	-8.908,16	-14.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.321.487,98</b>	<b>-2.523.700</b>	<b>-2.698.900</b>	<b>-2.241.400</b>	<b>-2.082.200</b>	<b>-2.088.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.547.573,63</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.951.900</b>	<b>-1.494.400</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-1.341.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.547.573,63</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.951.900</b>	<b>-1.494.400</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-1.341.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.547.573,63</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.951.900</b>	<b>-1.494.400</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-1.341.200</b>
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)	-1.747.360,62	-1.471.000	-1.479.500	-1.495.000	-1.522.000	-1.528.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.953,56	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-1.570.407,06	-1.283.100	-1.288.100	-1.296.100	-1.320.100	-1.325.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-175.000,00	-186.000	-189.500	-197.000	-200.000	-201.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.747.360,62</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.528.000</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.294.934,25</b>	<b>-3.248.400</b>	<b>-3.431.400</b>	<b>-2.989.400</b>	<b>-2.857.200</b>	<b>-2.869.200</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.174,70</b>	<b>116.100</b>	<b>116.400</b>	<b>0</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.254,16	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	976,70	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	532,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	3.086,25	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	324,83	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.281.286,49</b>	<b>-1.387.400</b>	<b>-1.611.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.059.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-38.893,51	-42.000	-33.000	0	-33.300	-33.600	-33.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.173,49	-425.700	-390.000	0	-394.500	-398.400	-402.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.390,35	-7.800	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.549,76	-35.800	-32.700	0	-33.100	-33.400	-33.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-80.520,32	-88.100	-80.500	0	-81.500	-82.300	-83.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.634,54	-3.400	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110023 Schulhofumgestaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-191.375,15	-318.000	-130.000	0	-45.000	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	-440.000	0	-65.000	0	0
	72410055 San. Treppenanlage Josef-Albers- Gymnasium	-81.777,67	0	0	0	0	0	0
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-2.253,18	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-110.627,92	-124.600	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
	72790000 Schülerbeförderung	-213.803,18	-210.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	72810002 Schulbudgets	-72.315,59	-47.500	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-65.000,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-763,24	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt. (Einzelw.<60EUR)	-219,66	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310026 Schülerverpflegung	-9.448,16	-14.500	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.169.111,79</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-937.000</b>	<b>-942.600</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.173,70	-134.000	-87.000	0	-92.000	-37.000	-37.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-19.909,62	-105.000	-60.000	0	-65.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-24.264,08	-29.000	-27.000	0	-27.000	-17.000	-17.000
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.173,70	-234.000	-87.000	-550.000	-392.000	-587.000	-1.537.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.173,70	-144.000	-87.000	-550.000	-392.000	-587.000	-1.537.000

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000047: TH Josef-Albers-Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000	0	-6.800.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000	0	-6.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000	0	-6.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000	0	-6.800.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.173,70	-134.000	-87.000	0	-92.000	-37.000	-37.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-19.909,62	-105.000	-60.000	0	-65.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-24.264,08	-29.000	-27.000	0	-27.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.173,70	-234.000	-87.000	0	-92.000	-37.000	-37.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.173,70	-144.000	-87.000	0	-92.000	-37.000	-37.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	3.007	3.066	3.024
Klassen	Anzahl	123	121	123
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,5	25,4	24,6
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,5	27,9	27,7
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,6	21,9	20,6
Übertritte	Anzahl	380	375	353
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,75	0,77	0,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,44	8,99	8,89

## Erläuterung Planung:

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 65.000 €, zu den Aufwendungen für internationale Schulpartnerschaften in Höhe von 500 €, die in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet werden sowie Ausgleichsleistungen in Höhe von 43.000 € für Schülerfahrtkosten Klasse 10/Sek II.

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Renovierung Umkleiden und Flure Turnhalle Heine-Gymnasium (110.000 €)
- Umbau naturwissenschaftl. Räume Heine-Gymnasium (20.000 €)

52410054: Energiesparmaßnahmen:

- Umstellung Energieversorgung inkl. Lüftungserneuerung Aula Heine-Gymnasium (150.000 €)
- Sanierung Kesselanlage Vestisches Gymnasium (65.000 €)
- Sanierung Nahwärmeleitung Vestisches Gymnasium (100.000 €)
- Fenstersanierung Bauteil A Albers-Gymnasium (125.000 €)

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78311004: Erwerb von Einrichtungs- und Vermögensgegenständen u.a. für:

- Ersatzbeschaffungen für die Physiksammlung des Vestischen Gymnasiums (10.000 €)

78311000: Erwerb von Einrichtungs- und Vermögensgegenständen u.a. für:

- HHG: Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume (40.000 €)

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.844,92	582.500	582.800	582.800	582.800	582.800
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	500	500	500	500	500
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	39.383,65	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	130,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.331,27	582.000	582.300	582.300	582.300	582.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210002 Entgelte Schulräume	1.386,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.050,13	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	44110000 Mieten und Pachten	9.570,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	3.479,16	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231,36	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.231,36	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>637.512,81</b>	<b>618.100</b>	<b>619.200</b>	<b>619.200</b>	<b>619.200</b>	<b>619.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-427.499,21	-491.500	-418.200	-414.600	-419.000	-423.600
	50110000 Bezüge Beamte	-35.983,81	-38.700	-30.500	-30.800	-31.100	-31.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.467,59	-331.200	-283.400	-286.700	-289.500	-292.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.801,07	-6.100	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.364,90	-27.800	-23.700	-24.000	-24.200	-24.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-58.682,47	-68.000	-58.200	-58.900	-59.500	-60.100



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-3.356,00	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.373,73	-12.900	-11.500	-4.900	-5.100	-5.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.469,64	-3.600	-2.900	-1.200	-1.300	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.942,93	-556.400	-844.000	-814.000	-464.000	-414.000
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52110029 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-59.915,69	-181.000	-430.000	-400.000	-50.000	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-16.578,15	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-6.043,95	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52710000 Lernmittel	-69.764,32	-89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-181.644,86	-182.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
	52810002 AW Schulbudgets	-55.995,96	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693.736,42	-693.400	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-65,97	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-692.854,69	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,10	-500	-500	-500	-500	-500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-319,66	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.065,40	-46.500	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	54110002 PersonalnebenAW	-52,00	-200	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.182,59	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-219,65	-400	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310026 Schülerverpflegung	-12.109,39	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.526.243,96</b>	<b>-1.787.800</b>	<b>-2.003.200</b>	<b>-1.969.600</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-1.578.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-888.731,15</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.350.400</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>-959.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-888.731,15</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.350.400</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>-959.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-888.731,15</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.350.400</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>-959.400</b>
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)	-1.221.474,42	-1.240.600	-1.244.600	-1.245.700	-1.267.600	-1.256.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.482,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-1.079.992,23	-1.088.700	-1.088.700	-1.083.800	-1.102.700	-1.090.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-140.000,00	-150.000	-154.000	-160.000	-163.000	-164.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.221.474,42</b>	<b>-1.240.600</b>	<b>-1.244.600</b>	<b>-1.245.700</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-1.256.600</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.110.205,57</b>	<b>-2.410.300</b>	<b>-2.628.600</b>	<b>-2.596.100</b>	<b>-2.272.400</b>	<b>-2.216.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Gesamtschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.748,96</b>	<b>36.100</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
	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	500	500	0	500	500	500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	130,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	2.341,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	9.566,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	3.479,16	23.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.231,36	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.817,80</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.238.700</b>	<b>-892.800</b>	<b>-847.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-35.932,80	-38.700	-30.500	0	-30.800	-31.100	-31.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.822,75	-331.200	-283.400	0	-286.700	-289.500	-292.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.801,07	-6.100	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.364,90	-27.800	-23.700	0	-24.000	-24.200	-24.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.597,34	-68.000	-58.200	0	-58.900	-59.500	-60.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.356,00	-3.200	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110029 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-69.271,12	-181.000	-430.000	0	-400.000	-50.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-69.764,32	-89.400	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
	72790000 Schülerbeförderung	-181.644,86	-182.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
	72810002 Schulbudgets	-55.995,96	-33.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.183,38	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-219,65	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310026 Schülerverpflegung	-12.309,88	-42.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-784.068,84</b>	<b>-970.800</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-855.900</b>	<b>-810.100</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-22.622,10	-71.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-16.578,15	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-6.043,95	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.622,10</b>	<b>-71.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.622,10</b>	<b>-71.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Gesamtschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.622,10	-71.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-16.578,15	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-6.043,95	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.622,10</b>	<b>-71.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.622,10</b>	<b>-71.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	2.157	2.165	2.122
Klassen	Anzahl	81	81	81
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	26,6	26,7	26,2
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	28,7	28,5	28,5
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,7	20,8	20,4
Übertritte	Anzahl	257	260	242
Versorgungsquote	%	100	100	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,69	0,71	0,57
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,80	7,95	7,20

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:

52410037: Austausch Außentür (30.000 €) und Fenster (400.000 €) Janusz-Korczak-Gesamtschule.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.837,73	210.200	356.500	356.500	356.500	356.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	41410062 LZW (Offene Ganztagsförderschulen)	0,00	0	146.300	146.300	146.300	146.300
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	6.796,37	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	16.608,60	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	152,00	0	0	0	0	0
	41471004 Ertrag aus Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.280,76	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.139,67	35.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	44110000 Mieten und Pachten	156,13	0	0	0	0	0
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	25.983,54	35.000	40.400	40.400	40.400	40.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.420,02	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	85.420,02	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.397,42</b>	<b>320.500</b>	<b>487.200</b>	<b>487.200</b>	<b>487.200</b>	<b>487.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-936.799,06	-1.056.900	-988.900	-987.800	-998.200	-1.009.200
	50110000 Bezüge Beamte	-39.718,21	-42.600	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-549.512,40	-587.000	-512.500	-518.400	-523.500	-528.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.512,21	-10.800	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-132.243,06	-192.900	-234.500	-237.500	-240.500	-244.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-17.619,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.281,71	-49.300	-43.100	-43.700	-44.100	-44.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-118.384,77	-121.500	-106.100	-107.500	-108.600	-109.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-3.198,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-3.704,28	-3.500	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-18.115,03	-15.500	-14.000	-4.000	-4.200	-4.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.508,97	-4.300	-3.600	-1.000	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.579,10	-389.100	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
	52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-95.000,00	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-11.078,04	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-2.556,85	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52710000 Lernmittel	-9.988,00	-10.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-255.122,44	-311.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
	52810002 AW Schulbudgets	-29.175,99	-24.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.970,47	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52910012 AW Untersuchung Lehrschwimmbecken	-1.687,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.332,01	-340.400	-340.400	-340.400	-340.300	-340.300
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-42,21	-100	-100	-100	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-340.289,80	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.250,00	-12.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-11.250,00	-12.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.709,41	-60.700	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
	54110002 PersonalnebenAW	-65,00	-300	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3,45	-100	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.295,99	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-8.144,48	-20.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-750,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54310026 Schülerverpflegung	-26.107,06	-35.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-5.543,43	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.770.669,58</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-1.987.400</b>	<b>-1.986.300</b>	<b>-1.996.600</b>	<b>-2.007.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.440.272,16</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.500.200</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-1.520.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.440.272,16</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.500.200</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-1.520.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.440.272,16</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.500.200</b>	<b>-1.499.100</b>	<b>-1.509.400</b>	<b>-1.520.400</b>
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)	-488.077,94	-465.100	-465.600	-472.100	-505.100	-506.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.367,32	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-451.710,62	-426.700	-426.700	-430.700	-461.700	-461.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-34.000,00	-36.000	-36.500	-39.000	-41.000	-42.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-488.077,94</b>	<b>-465.100</b>	<b>-465.600</b>	<b>-472.100</b>	<b>-505.100</b>	<b>-506.100</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.928.350,10</b>	<b>-2.003.700</b>	<b>-1.965.800</b>	<b>-1.971.200</b>	<b>-2.014.500</b>	<b>-2.026.500</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Förderschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.758,44</b>	<b>155.300</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	61410062 LZW (Offene Ganztagsförderschulen)	0,00	0	146.300	0	146.300	146.300	146.300
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	18.454,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	152,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	156,13	0	0	0	0	0	0
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	22.637,95	35.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	121.358,36	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.299.148,71</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.599.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.610.900</b>	<b>-1.621.000</b>	<b>-1.631.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-39.783,97	-42.600	-33.200	0	-33.500	-33.800	-34.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-550.098,89	-587.000	-512.500	0	-518.400	-523.500	-528.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.512,21	-10.800	-9.300	0	-9.500	-9.600	-9.700
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-132.204,82	-192.900	-234.500	0	-237.500	-240.500	-244.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-17.619,60	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.281,71	-49.300	-43.100	0	-43.700	-44.100	-44.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-118.305,32	-121.500	-106.100	0	-107.500	-108.600	-109.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-3.198,82	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.704,28	-3.500	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.968,55	-10.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72790000 Schülerbeförderung	-255.357,94	-311.000	-306.000	0	-306.000	-306.000	-306.000
	72810002 Schulbudgets	-29.175,99	-24.300	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35.024,76	-15.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910012 Untersuchung Lehrschwimmbecken	-2.075,06	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-11.250,00	-12.000	-207.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-65,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,45	-100	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.299,95	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-8.144,48	-20.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-750,00	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-25.980,48	-35.000	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-5.543,43	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.106.390,27</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-1.277.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.900</b>	<b>-1.299.000</b>	<b>-1.309.700</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68171004 Festwert Amt 40	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-13.634,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-11.078,04	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-2.556,85	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.634,89</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.634,89</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 030106 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68171004 Festwert Amt 40	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.634,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
		78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-11.078,04	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
		78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-2.556,85	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.634,89</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.634,89</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Förderschulen	Anzahl	3	3	3
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	340	385	322
Klassen	Anzahl	30	35	29
Schüler/innen je Klasse FöfL	Anzahl	15,8	15,0	15,0
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	9,8	9,8	9,8
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	11,8	10,5	11,8
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	10,0	9,5	10,0
Übertritte	Anzahl	21	25	28
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,60	0,70	0,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,96	13,39	13,01

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 15.000 € sowie zu den Aufwendungen für internationale Schulpartnerschaften in Höhe von 500 €, die in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet werden.

41410062: Die Mittel wurden bis 2015 mit der Förderung für die Grundschulen bei der Kostenstelle 03 01 01 veranschlagt.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.137,34	407.100	407.200	407.200	407.200	407.200
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	37.902,96	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	406.234,38	406.100	406.200	406.200	406.200	406.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210002 Entgelte Schulräume	3.455,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.924,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,03	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48,03	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>449.565,60</b>	<b>416.200</b>	<b>421.300</b>	<b>421.300</b>	<b>421.300</b>	<b>421.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-640.319,19	-670.300	-610.300	-609.200	-615.500	-622.000
	50110000 Bezüge Beamte	-33.433,67	-36.100	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-447.186,40	-469.600	-431.900	-436.900	-441.200	-445.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.160,86	-8.600	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.836,37	-39.500	-36.400	-36.900	-37.300	-37.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-94.872,90	-97.900	-90.100	-91.300	-92.200	-93.100
	50410000 Beihilfen	-3.118,16	-3.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.487,41	-12.200	-10.800	-4.200	-4.400	-4.600

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.223,42	-3.400	-2.800	-1.100	-1.100	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.782,13	-324.300	-268.000	-390.000	-223.000	-223.000
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-54.784,75	-98.000	-45.000	-167.000	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-18.593,34	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-13.869,43	-39.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52710000 Lernmittel	-27.722,32	-32.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-65.344,07	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52810002 AW Schulbudgets	-92.468,22	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519.505,10	-519.600	-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	-13.737,15	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52,64	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838,49	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54110002 PersonalnebenAW	-29,70	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-307,02	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-400	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.434.444,91</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>-1.403.400</b>	<b>-1.524.300</b>	<b>-1.363.600</b>	<b>-1.370.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-984.879,31</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-982.100</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-942.300</b>	<b>-948.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-984.879,31</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-982.100</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-942.300</b>	<b>-948.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-984.879,31</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-982.100</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-942.300</b>	<b>-948.800</b>
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)	-703.298,74	-615.300	-623.600	-631.600	-641.600	-653.600



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.285,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-613.013,47	-519.000	-525.300	-530.300	-540.300	-550.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-88.000,00	-95.000	-97.000	-100.000	-100.000	-102.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-703.298,74</b>	<b>-615.300</b>	<b>-623.600</b>	<b>-631.600</b>	<b>-641.600</b>	<b>-653.600</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.688.178,05</b>	<b>-1.718.900</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-1.734.600</b>	<b>-1.583.900</b>	<b>-1.602.400</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Berufskolleg**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.219,40</b>	<b>10.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	3.246,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.924,60	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	48,03	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.815,47</b>	<b>-924.600</b>	<b>-828.100</b>	<b>0</b>	<b>-957.300</b>	<b>-796.400</b>	<b>-802.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-33.380,45	-36.100	-27.800	0	-28.100	-28.400	-28.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-447.050,07	-469.600	-431.900	0	-436.900	-441.200	-445.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.160,86	-8.600	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.836,37	-39.500	-36.400	0	-36.900	-37.300	-37.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.793,45	-97.900	-90.100	0	-91.300	-92.200	-93.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.118,16	-3.000	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-54.784,75	-98.000	-45.000	0	-167.000	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-27.722,32	-32.300	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72790000 Schülerbeförderung	-65.661,53	-70.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72810002 Schulbudgets	-92.468,22	-64.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-29,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-307,82	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-400	-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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-859.596,07	-914.500	-813.000	0	-942.200	-781.300	-787.500
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	-32.462,77	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-18.593,34	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-13.869,43	-39.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.462,77	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.462,77	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Berufskolleg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.462,77	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-18.593,34	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-13.869,43	-39.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.462,77	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	-32.462,77	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Berufsbildene Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	2.134	2.176	2.134
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	976	998	976
Klassen	Anzahl	112	113	112
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	17,1	17,8	17,1
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	21,1	20,7	21,1
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,62	0,64	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,47	11,95	10,89

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen zu den Aufwendungen für internationale Schulpartnerschaften in Höhe von 1.000 €, die in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet werden.

Ziff. 13:

52410037: Erneuerung der WC-Anlagen im 3. OG

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	32.500	39.800	39.800	39.800	39.800
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	32.500	39.800	39.800	39.800	39.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.109,56	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	15.109,56	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.109,56</b>	<b>32.500</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	50190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	-7.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.531,66	-144.700	-116.500	-119.500	-452.500	-75.500
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	-150.000	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	-112.000	-50.000	-50.000	-230.000	0
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52710000 Lernmittel	0,00	-3.200	-25.000	-28.000	-31.000	-34.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810002 AW Schulbudgets	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.531,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.800	-273.400	-308.400	-328.400	-48.400

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220018 Mieten Containerklassen	0,00	-168.000	-225.000	-260.000	-280.000	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		54310026 Schülerverpflegung	0,00	-32.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.531,66</b>	<b>-353.000</b>	<b>-389.900</b>	<b>-427.900</b>	<b>-780.900</b>	<b>-123.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-422,10</b>	<b>-320.500</b>	<b>-350.100</b>	<b>-388.100</b>	<b>-741.100</b>	<b>-84.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-422,10</b>	<b>-320.500</b>	<b>-350.100</b>	<b>-388.100</b>	<b>-741.100</b>	<b>-84.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-422,10</b>	<b>-320.500</b>	<b>-350.100</b>	<b>-388.100</b>	<b>-741.100</b>	<b>-84.100</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-422,10</b>	<b>-320.500</b>	<b>-350.100</b>	<b>-388.100</b>	<b>-741.100</b>	<b>-84.100</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Sekundarschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	32.500	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	0,00	32.500	39.800	0	39.800	39.800	39.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-15.517,35	-240.000	-336.900	0	-374.900	-547.900	-120.900
	70190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.200	-25.000	0	-28.000	-31.000	-34.000
	72790000 Schülerbeförderung	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72810002 Schulbudgets	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.517,35	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220018 Mieten Containerklassen	0,00	-168.000	-225.000	0	-260.000	-280.000	0
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
	74310026 Schülerverpflegung	0,00	-32.500	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-15.517,35	-207.500	-297.100	0	-335.100	-508.100	-81.100
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	-1.800.000	-4.050.000	-3.850.000	-350.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.800.000	-4.050.000	-3.850.000	-350.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-113.000	-53.000	-230.000	-53.000	-233.000	-3.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	0,00	-112.000	-50.000	-230.000	-50.000	-230.000	0
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	0,00	-1.000	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000</b>	<b>-1.853.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-3.903.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-3.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.000</b>	<b>-1.853.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-3.903.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-3.000</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Sekundarschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.800.000	-4.050.000	-3.850.000	-350.000	0	-540.000	-6.540.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.800.000	-4.050.000	-3.850.000	-350.000	0	-540.000	-6.540.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-112.000	-50.000	-230.000	-50.000	-230.000	0	-112.000	-442.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-112.000	-50.000	-230.000	-50.000	-230.000	0	-112.000	-442.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>-652.000</b>	<b>-6.982.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>-652.000</b>	<b>-6.982.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Schulen	Anzahl		1	1
Ganztagsschulen	Anzahl		1	1
Schüler/innen	Anzahl		87	114
Klassen	Anzahl		3	4
Schüler/innen je Klasse	Anzahl		29,0	28,5
Übertritte	Anzahl		87	114
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl			

**Erläuterung Planung:**

**Teilfinanzplan:**

Ziff.109:

78311000: Erwerb von Einrichtungs- und Vermögensgegenständen u.a. für Grundmöblierung/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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.206,32	178.500	482.600	482.600	157.600	157.600
	41400008 Zuw. lfd. Zwecke Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	79.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	28.650,84	99.400	92.500	92.500	92.500	92.500
	41410063 LZW Schulsozialarbeit	0,00	0	325.000	325.000	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	328.495,99	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59,49	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880001 ET Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.801,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910007 Schadenersatz	3.801,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>361.008,28</b>	<b>184.700</b>	<b>488.800</b>	<b>488.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-388.716,03	-332.000	-439.500	-439.600	-392.100	-396.200
	50110000 Bezüge Beamte	-77.056,75	-44.500	-126.000	-127.100	-128.400	-129.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.392,57	-175.700	-160.500	-162.400	-164.000	-165.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.526,10	-3.200	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	50190011 Honorare RSB - Sek. I	-34.792,49	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.164,71	-14.700	-13.400	-13.600	-13.700	-13.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-38.029,43	-36.100	-33.000	-33.400	-33.700	-34.000
	50410000 Beihilfen	-7.186,63	-3.600	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-27.871,44	-15.000	-45.500	-42.400	-1.700	-2.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.695,91	-4.200	-11.600	-10.800	-400	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.934,62	-770.800	-684.000	-659.000	-624.000	-624.000
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52111005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52111020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-48.407,84	-360.000	-245.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.264,97	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.323,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	-16.000	0	0	0	0
	52551005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 51	-18.993,45	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-260.449,90	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	52710001 AW für Lernmittel (Gutscheine)	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52910004 AW Schwimmunterricht	-71.495,00	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910013 AW Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	-35.000	0	0
	52910104 AW Inklusionsfond	0,00	-30.000	-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	-282.110,35	-85.000	-395.000	-405.000	0	0
	53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-282.110,35	-85.000	-395.000	-405.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.030,80	-193.300	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-305,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-910,69	-1.100	-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	-28.882,22	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310006 AW Fachliteratur	-4.537,14	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-24.643,39	-30.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-1.104,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310052 AW Regionales Bildungsbüro	-5.957,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	-31,80	-700	-700	-700	-700	-700
	54310063 AW audiovisuelle Lehrmittel	-11.500,00	0	0	0	0	0
	54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.265,02	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310070 AW "Alle Kinder essen mit"	-54.165,80	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54310112 AW Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildu	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschluss	-1.753,19	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	54410005 Aufwendungen Schadensfälle	-2.859,20	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-15,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.219.851,29</b>	<b>-1.381.200</b>	<b>-1.731.300</b>	<b>-1.716.400</b>	<b>-1.228.900</b>	<b>-1.233.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-858.843,01</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.069.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-858.843,01</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.069.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-858.843,01</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.069.200</b>
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)	-151.695,64	-141.800	-146.100	-147.000	-148.200	-150.400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.138,27	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	58110004 ILV - FBI	-129.557,37	-117.900	-121.900	-122.100	-122.300	-122.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-21.000,00	-22.000	-22.300	-23.000	-24.000	-26.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-151.695,64</b>	<b>-141.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.400</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.010.538,65</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-1.388.600</b>	<b>-1.374.600</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.219.600</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.085,67</b>	<b>185.600</b>	<b>488.800</b>	<b>0</b>	<b>488.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>
	61400008 Zuw. lfd. Zwecke Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	79.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	28.650,84	99.400	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0,00	0	325.000	0	325.000	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	1.000	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910007 Schadenersatz	3.434,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882.818,54</b>	<b>-1.037.900</b>	<b>-1.334.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.200</b>	<b>-886.800</b>	<b>-890.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-79.322,93	-44.500	-126.000	0	-127.100	-128.400	-129.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.927,18	-175.700	-160.500	0	-162.400	-164.000	-165.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.526,10	-3.200	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70190011 Honorare RSB - Sek. I	-37.374,03	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	70190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.164,71	-14.700	-13.400	0	-13.600	-13.700	-13.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.029,43	-36.100	-33.000	0	-33.400	-33.700	-34.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.186,63	-3.600	-11.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-50.412,33	-360.000	-245.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.846,15	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.315,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910004 Schwimmunterricht	-50.448,00	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910013 Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
	72910104 AW Inklusionsfond	0,00	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-282.110,35	-85.000	-395.000	0	-405.000	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-415,40	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-554,78	-1.100	-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	-19.788,92	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.625,41	-3.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-3.100,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-24.856,15	-30.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-1.104,69	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-6.007,24	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	-31,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310063 AZ audiovisuelle Lehrmittel	-11.500,00	0	0	0	0	0	0
	74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.311,36	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310070 AZ "kein Kind ohne Mahlzeit"	-54.165,80	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-1.753,19	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
	74410005 AZ Schadensfälle	-2.925,71	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-2.000	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-15,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-850.732,87</b>	<b>-852.300</b>	<b>-845.400</b>	<b>0</b>	<b>-834.400</b>	<b>-723.000</b>	<b>-726.600</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-276.319,60	-326.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. FB 51	-18.993,45	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-257.326,15	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-276.319,60</b>	<b>-326.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-276.319,60</b>	<b>-326.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.319,60	-326.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har	-18.993,45	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78311020 FW Hard-/Software-12	-257.326,15	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-276.319,60</b>	<b>-326.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-276.319,60</b>	<b>-326.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	264	286	275
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	119	80	90
- von Eltern	Anzahl	127	80	95
- von Lehrer/innen	Anzahl	83	80	80
Wartezeit bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	7	10	9
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,86	0,83	2,59
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,66	4,79	3,74

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff.2:

41410000: Der Ansatz enthält 65.000 € Landeszuweisung im Rahmen der Inklusion.

Ziff. 13:

52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Kanalhausanschlüsse und Dichtheitsprüfungen (150.000 €)
- DV-Verkabelung von Schulen (50.000 €)
- Umbau der Duscharmaturen gem. TrinkwasserVO (10.000 €)
- Sicherheitstechnische Überprüfung der Tafeln gem. GUV SI 8016 (10.000 €)
- Umbau Löschwasserleitungen verschiedener Schulen (25.000 €)

52910104: Inklusionsmittel (Erst- und Ergänzungsmittel für Orte des gemeinsamen Lernens)

Ziff. 16:

54310063: Die bis 2014 in dieser Position veranschlagten Haushaltsmittel für audiovisuelle Lehrmittel erhöhen ab 2015 die in den Produkten 030101 – 030108 ausgewiesenen Schulbudgets.

### Teilfinanzplan:

Ziff.109:

Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

- Ersatz/Ergänzung von Hard- und Software an Schulen
- Beschaffung von Beamern und Whiteboards inkl. Montage und Zubehör für alle Schulformen
- Beschaffung neuer Medien im Rahmen von EDMOND (elektronische Medien)

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.749,34	52.700	82.800	32.800	32.800	32.700
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.700,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	73.626,60	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
	41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	10.758,00	100	100	100	100	100
	41480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	41480015 Sponsoring Extraschicht	11.900,00	20.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	16.764,74	11.500	11.600	11.600	11.600	11.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.995,73	226.600	433.600	233.600	233.600	239.600
	44110000 Mieten und Pachten	11.488,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	250,00	100	100	100	100	100
	44610003 Eintrittsgelder	245.256,81	214.500	421.500	221.500	221.500	227.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397,70	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	397,70	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.142,77</b>	<b>279.800</b>	<b>516.900</b>	<b>266.900</b>	<b>266.900</b>	<b>272.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-563.444,32	-348.600	-485.100	-493.300	-502.200	-477.400
	50110000 Bezüge Beamte	-130.847,11	-120.900	-114.000	-115.000	-116.200	-117.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.181,73	-124.700	-234.000	-236.700	-239.000	-241.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.337,36	-2.300	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.781,70	-10.400	-19.600	-19.900	-20.100	-20.300

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.069,81	-25.600	-48.100	-48.700	-49.200	-49.700
		50410000 Beihilfen	-12.203,34	-9.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-140.885,33	-42.900	-43.500	-46.200	-49.700	-26.400
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-39.137,94	-11.900	-11.100	-11.800	-12.700	-6.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.320,65	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52410003 Gebäudebewachung	-81,54	0	0	0	0	0
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.928,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-310,90	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.497,35	-38.100	-35.700	-34.500	-34.300	-34.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-24.051,73	-24.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.380,93	-2.400	-1.400	-200	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.925,20	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200	-9.900
		57118000 AfA auf GWG	-3.139,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-26.347,00	-26.100	-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	-6.100	0	0	0	0
		53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.950,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.290,26	-506.200	-730.200	-495.700	-502.200	-495.700
		54110002 PersonalnebenAW	-4,10	-100	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.822,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.144,82	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310007 AW Postgebühren	-6.000,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.790,42	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		54310047 Kulturveranstaltungen	-618.734,54	-486.000	-707.000	-477.000	-477.000	-477.000
		54310064 GeschäftsAW Förderpreise	-6.760,10	0	-4.500	0	-6.500	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-33,38	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.273.899,58</b>	<b>-927.400</b>	<b>-1.279.400</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>-1.035.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-898.756,81</b>	<b>-647.600</b>	<b>-762.500</b>	<b>-785.000</b>	<b>-800.200</b>	<b>-762.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-898.756,81</b>	<b>-647.600</b>	<b>-762.500</b>	<b>-785.000</b>	<b>-800.200</b>	<b>-762.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-898.756,81</b>	<b>-647.600</b>	<b>-762.500</b>	<b>-785.000</b>	<b>-800.200</b>	<b>-762.700</b>
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)	-67.037,78	-71.900	-72.000	-73.300	-73.700	-74.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.124,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-59.113,48	-62.900	-62.900	-64.100	-64.500	-64.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.800,00	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400	-7.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-67.037,78</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-965.794,59</b>	<b>-719.500</b>	<b>-834.500</b>	<b>-858.300</b>	<b>-873.900</b>	<b>-837.000</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040101 Kulturpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.720,17</b>	<b>269.300</b>	<b>506.300</b>	<b>0</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>262.300</b>
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.700,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	71.882,60	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	10.758,00	100	100	0	100	100	100
	61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480015 Sponsoring Extraschicht	11.900,00	20.000	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	9.292,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	250,00	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	242.135,42	214.500	421.500	0	221.500	221.500	227.500
	65210000 Erstattung von Steuern	404,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	397,70	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079.913,02</b>	<b>-835.000</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>0</b>	<b>-959.900</b>	<b>-970.900</b>	<b>-968.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-130.354,60	-120.900	-114.000	0	-115.000	-116.200	-117.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.724,03	-124.700	-234.000	0	-236.700	-239.000	-241.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.337,36	-2.300	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.781,70	-10.400	-19.600	0	-19.900	-20.100	-20.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.069,81	-25.600	-48.100	0	-48.700	-49.200	-49.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.203,34	-9.900	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
	72210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410003 Gebäudebewachung	-81,54	0	0	0	0	0	0
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.784,10	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-310,90	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-5.297,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-6.100,00	-6.100	0	0	0	0	0
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.950,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-4,10	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.822,90	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.148,60	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-6.000,00	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.790,42	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74310047 Kulturveranstaltungen	-643.141,66	-486.000	-707.000	0	-477.000	-477.000	-477.000
	74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	-6.760,10	0	-4.500	0	0	-6.500	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-1.217,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-33,38	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-728.192,85</b>	<b>-565.700</b>	<b>-683.300</b>	<b>0</b>	<b>-703.600</b>	<b>-714.600</b>	<b>-706.600</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-120.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.838,85	-8.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-7.507,36	-6.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.331,49	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.838,85</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-8.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.838,85</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-8.000</b>



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Kulturförderung  
**040101** Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.838,85	-8.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-7.507,36	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.331,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.838,85</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.838,85</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	14.488	13.000	17.000
Besucher Konzerte	Anzahl	7.349	8.000	8.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,21	1,83	1,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,23	5,21	5,86

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
41480000: Der Ansatz enthält u.a. erwartete Sponsoringmittel für die Durchführung „Der fliegende Holländer“ auf der Halde Haniel.

41480015: Das Projekt „Extraschicht“ wird ab 2016 der Kostenstelle 04.01.03. - Stadtfeste zugeordnet.

Ziff. 5:  
44610003: Der Ansatz enthält u.a. erwartete Eintrittsgelder für die Durchführung „Der fliegende Holländer“ auf der Halde Haniel.

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.

Ziff. 16:  
54310047: Der Ansatz enthält u.a. den erhöhten Aufwand für die Durchführung „Der fliegende Holländer“ auf der Halde Haniel.  
Das Projekt „Extraschicht“ wird ab 2016 der Kostenstelle 04.01.03. Stadtfeste zugeordnet.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 108:  
78510000: 2018: Klimaanlage im Kammerkonzertsaal (120.000 €).

Ziff. 109:  
78310000: Ansatz enthält u.a. 6.000 € für die Technikausstattung der Aula JAG, des Kammerkonzertsalles und der Bergarena Haniel. Weiterhin sind 3.000 € für die notwendige Aufstockung der sicherheitstechnischen Ausstattung der Bergarena Haniel veranschlagt. Bis 2015 wurde der Ansatz bei der Kostenart 78310004 veranschlagt.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.774,77	73.200	66.500	29.500	29.500	29.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.335,94	35.000	34.000	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	21.393,65	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	16.016,40	3.000	3.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.028,78	5.700	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	19.172,35	28.000	28.500	28.500	28.500	29.000
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	19.172,35	28.000	28.500	28.500	28.500	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.744,93	3.000	3.000	0	0	0
	44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	22.744,93	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.692,05</b>	<b>104.200</b>	<b>98.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-276.500,23	-311.300	-298.800	-302.700	-306.400	-298.800
	50110000 Bezüge Beamte	-27.593,36	-25.300	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.369,04	-186.900	-178.900	-181.000	-182.800	-184.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.891,66	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.414,96	-15.600	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.502,74	-38.400	-36.800	-37.300	-37.700	-38.100

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-2.573,47	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-32.207,70	-7.900	-9.800	-10.500	-11.400	-3.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.947,30	-2.200	-2.500	-2.700	-2.900	-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	-16.034,48	-16.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-16.034,48	-16.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.055,35	-101.100	-99.700	-55.900	-55.900	-55.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-212,47	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-495,51	-1.000	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-5.400,00	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-144.947,37	-93.800	-92.800	-49.000	-49.000	-49.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-443.590,06</b>	<b>-428.500</b>	<b>-409.300</b>	<b>-369.400</b>	<b>-373.100</b>	<b>-365.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.898,01</b>	<b>-324.300</b>	<b>-311.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-315.100</b>	<b>-307.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.898,01</b>	<b>-324.300</b>	<b>-311.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-315.100</b>	<b>-307.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.898,01</b>	<b>-324.300</b>	<b>-311.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-315.100</b>	<b>-307.000</b>
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)	-40.140,97	-43.500	-43.600	-41.800	-42.800	-43.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-631,98	-800	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-39.408,99	-42.600	-42.600	-40.800	-41.800	-42.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-100,00	-100	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-40.140,97</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-354.038,98</b>	<b>-367.800</b>	<b>-354.900</b>	<b>-353.200</b>	<b>-357.900</b>	<b>-350.600</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040102 Kulturwerkstatt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.341,42</b>	<b>98.500</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.335,94	35.000	34.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	21.393,65	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	16.016,40	3.000	3.000	0	0	0	0
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	19.101,63	28.000	28.500	0	28.500	28.500	29.000
	64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	18.493,80	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.501,47</b>	<b>-402.300</b>	<b>-386.200</b>	<b>0</b>	<b>-345.400</b>	<b>-348.000</b>	<b>-350.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-27.310,09	-25.300	-21.100	0	-21.300	-21.500	-21.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.480,31	-186.900	-178.900	0	-181.000	-182.800	-184.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.891,66	-3.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.414,96	-15.600	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-34.502,74	-38.400	-36.800	0	-37.300	-37.700	-38.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.573,47	-2.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-212,47	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-496,35	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-5.400,00	-5.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310028 Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt	-146.219,42	-93.800	-92.800	0	-49.000	-49.000	-49.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-268.160,05</b>	<b>-303.800</b>	<b>-288.200</b>	<b>0</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.000</b>	<b>-292.200</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Ganztagsschulen	Anzahl	2.154	1.800	2.000
Besucher Ausstellungen im „jungen museum“	Anzahl	1.120	1.500	1.200
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,46	0,35	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,16	3,68	4,44

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040103 Stadtfeste**

**Produktbeschreibung**

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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.848,00	34.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	23.848,00	34.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.481,57	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	37.481,57	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.329,57</b>	<b>65.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.327,09	-187.800	-223.200	-226.500	-229.600	-225.100
	50110000 Bezüge Beamte	-15.934,59	-16.700	-25.300	-25.500	-25.800	-26.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.521,17	-121.400	-141.900	-143.500	-144.900	-146.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.786,36	-2.200	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.458,53	-10.200	-11.900	-12.100	-12.200	-12.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.008,65	-24.900	-29.200	-29.600	-29.900	-30.200
	50410000 Beihilfen	-1.486,13	-1.400	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.407,15	-8.600	-8.000	-8.600	-9.200	-3.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-3.724,51	-2.400	-2.000	-2.200	-2.400	-1.000
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
15	- 57118000 AfA auf GWG	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.687,05	-128.700	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-139,47	0	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-404,98	-700	-800	-800	-800	-800
	54310118 Innenstadtveranstaltungen	-93.142,60	-127.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.014,14</b>	<b>-316.500</b>	<b>-371.500</b>	<b>-374.800</b>	<b>-377.900</b>	<b>-373.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.684,57</b>	<b>-251.400</b>	<b>-286.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-292.800</b>	<b>-288.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.684,57</b>	<b>-251.400</b>	<b>-286.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-292.800</b>	<b>-288.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.684,57</b>	<b>-251.400</b>	<b>-286.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-292.800</b>	<b>-288.300</b>
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)	-611,03	0	0	0	0	0
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-611,03	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-611,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-211.295,60</b>	<b>-251.400</b>	<b>-286.400</b>	<b>-289.700</b>	<b>-292.800</b>	<b>-288.300</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040103 Stadtfeste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.190,85</b>	<b>65.100</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	23.848,00	34.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	43.342,85	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.716,34</b>	<b>-307.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>0</b>	<b>-364.200</b>	<b>-366.500</b>	<b>-368.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-16.475,14	-16.700	-25.300	0	-25.500	-25.800	-26.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.081,92	-121.400	-141.900	0	-143.500	-144.900	-146.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.786,36	-2.200	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.458,53	-10.200	-11.900	0	-12.100	-12.200	-12.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.008,65	-24.900	-29.200	0	-29.600	-29.900	-30.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.486,13	-1.400	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-139,47	0	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-404,98	-700	-800	0	-800	-800	-800
	74310118 Innenstadtveranstaltungen	-80.875,16	-127.900	-144.900	0	-144.900	-144.900	-144.900
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-173.525,49</b>	<b>-242.600</b>	<b>-276.600</b>	<b>0</b>	<b>-279.100</b>	<b>-281.400</b>	<b>-283.600</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturförderung**  
**040103 Stadtfeste**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der Bottroper Händler				
Pferdemarkt	%			25
Stadtfest	%			75
Michaelismarkt	%			25
Weihnachtsmarkt	%			60
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,20	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,50	2,73	3,55

Die Aufgaben zur Durchführung des Pferdemarktes, Stadtfestes, Michaelismarktes und des Weihnachtsmarktes werden nach Auflösung der GSB zum 31.12.2013 ab 2014 von der Stadt Bottrop übernommen.

### Erläuterung Planung

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
41480000: Der Ansatz enthält u.a. 20.000 € Sponsoringmittel für das Projekt Extraschicht.

Zif.16:  
54310118: Der Ansatz enthält u.a. 17.000 € für die Durchführung des Projektes Extraschicht.

Das Projekt Extraschicht wurde bis 2015 in der Kostenstelle 04.01.01 Kulturpflege dargestellt.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.078,73	486.200	486.200	486.200	486.200	486.100
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	211.930,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	346.495,02	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.105,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.547,62	8.700	8.700	8.700	8.700	8.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.314,48	321.000	354.900	354.900	354.900	354.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.212,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	293.822,92	270.000	297.900	297.900	297.900	297.900
	43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	32.279,50	16.000	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	225,00	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	225,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>927.618,21</b>	<b>807.700</b>	<b>841.600</b>	<b>841.600</b>	<b>841.600</b>	<b>841.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-793.324,81	-745.900	-752.600	-763.300	-775.100	-788.900
	50110000 Bezüge Beamte	-166.481,35	-172.300	-146.100	-147.400	-148.900	-150.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-316.310,15	-305.900	-333.500	-337.400	-340.700	-344.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.087,50	-5.600	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
	50190012 DienstAW sonstige	-85.628,83	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.085,14	-25.600	-27.900	-28.300	-28.600	-28.900

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.673,81	-62.800	-68.500	-69.400	-70.100	-70.800
		50390004 Künstlersozialabgabe	-321,69	-400	-400	-400	-400	-500
		50410000 Beihilfen	-15.526,74	-14.100	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-86.249,49	-57.300	-56.300	-59.400	-63.900	-69.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-23.960,11	-15.900	-14.400	-15.100	-16.300	-17.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.133,58	-26.600	-28.600	-27.600	-27.500	-26.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-24.051,73	-24.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.302,92	-500	-2.500	-2.500	-2.400	-1.400
		57118000 AfA auf GWG	-1.778,93	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.500,01	-398.900	-406.800	-402.800	-402.800	-402.800
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-540,60	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54120005 AW Dozentenfortbildung	-76,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54220005 Nutzungsentschädigung Hof Jünger	-3.390,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.299,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310007 AW Postgebühren	-4.700,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.630,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310031 AW Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.428,81	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-24.733,87	-21.500	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54310048 AW Kurse,Sonderveranstaltungen	-3.046,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-2.310,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310058 GeschäftsAW Kurse "Arbeit und Leben"	-3.766,62	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		54310065 Geschäftsaufwendungen "vhs-PLUS"	-215.512,44	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
		54310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-139.064,86	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54990001 Übrige sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.226.958,40</b>	<b>-1.172.900</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-1.206.900</b>	<b>-1.219.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.340,19</b>	<b>-365.200</b>	<b>-347.900</b>	<b>-353.600</b>	<b>-365.300</b>	<b>-378.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.340,19</b>	<b>-365.200</b>	<b>-347.900</b>	<b>-353.600</b>	<b>-365.300</b>	<b>-378.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-299.340,19</b>	<b>-365.200</b>	<b>-347.900</b>	<b>-353.600</b>	<b>-365.300</b>	<b>-378.200</b>
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)	-62.781,22	-65.300	-65.300	-64.000	-65.200	-66.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.567,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58110004 ILV - FBI	-59.113,48	-60.900	-60.900	-59.400	-60.600	-61.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.100,00	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-62.781,22</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-362.121,41</b>	<b>-430.500</b>	<b>-413.200</b>	<b>-417.600</b>	<b>-430.500</b>	<b>-444.700</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Volkshochschule**  
**040201 Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915.572,45</b>	<b>799.000</b>	<b>832.900</b>	<b>0</b>	<b>832.900</b>	<b>832.900</b>	<b>832.900</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	211.930,29	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	346.495,02	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.105,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.614,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210010 Entgelte "vhs- PLUS"	295.835,16	270.000	297.900	0	297.900	297.900	297.900
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	30.366,52	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	225,00	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.101,44</b>	<b>-1.073.100</b>	<b>-1.090.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.105.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-168.975,39	-172.300	-146.100	0	-147.400	-148.900	-150.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.557,84	-305.900	-333.500	0	-337.400	-340.700	-344.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.087,50	-5.600	-6.100	0	-6.200	-6.200	-6.300
	70190012 DienstAZ sonstige	-78.677,10	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.085,14	-25.600	-27.900	0	-28.300	-28.600	-28.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.673,81	-62.800	-68.500	0	-69.400	-70.100	-70.800
	70390004 Künstlersozialabgabe	-321,69	-400	-400	0	-400	-400	-500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.526,74	-14.100	-13.400	0	-13.700	-14.000	-14.300
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-540,60	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120005 AZ Dozentenfortbildung	-76,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220005 Nutzungsentschädigung Hof Jünger	-3.390,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.299,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310007 AZ Postgebühren	-4.700,00	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.630,74	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310031 AZ Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.559,50	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310036 Geschäftsbedürfnisse	-24.794,43	-21.500	-28.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74310048 AZ Kurse, Sonderveranstaltungen	-3.046,12	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.787,70	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310058 GeschäftsAZ Kurse "Arbeit und Leben"	-3.958,62	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310065 Geschäftsauszahlungen "vhs- PLUS"	-202.329,54	-182.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
	74310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-138.083,43	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-154.528,99</b>	<b>-274.100</b>	<b>-257.300</b>	<b>0</b>	<b>-260.200</b>	<b>-266.300</b>	<b>-272.700</b>
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.286,74	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.778,93	-2.000	-4.000	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.065,67</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.065,67</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Volkshochschule  
**040201** Volkshochschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.286,74	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.778,93	-2.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	913	950	950
Teilnehmer	Anzahl	10.947	12.000	12.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	20.198	22.000	22.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,16	3,16	1,99
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,82	6,10	7,20

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.579,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.155,79	30.000	30.500	30.500	30.500	31.000
	44610003 Eintrittsgelder	20.155,79	30.000	30.500	30.500	30.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.735,18</b>	<b>32.900</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.125,52	-54.200	-34.700	-34.900	-35.100	-35.300
	50110000 Bezüge Beamte	-2.730,65	-2.800	-800	-800	-800	-800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.453,68	-28.000	-14.600	-14.800	-14.900	-15.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-591,57	-500	-300	-300	-300	-300
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-11.131,66	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.173,05	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.908,11	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50410000 Beihilfen	-254,67	-200	-100	-100	-100	-100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-690,35	-500	-600	-600	-600	-700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-191,78	-100	-100	-100	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.521,65	-8.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-8.017,24	-8.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-232,42	-300	-300	-300	-300	-300
		57118000 AfA auf GWG	-271,99	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.244,36	-18.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-155,12	-100	-100	-100	-100	-100
		54310006 AW Fachliteratur	-95,94	-200	-200	-200	-200	-200
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-800	-200	-200	-200	-200
		54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-12.793,30	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.891,53</b>	<b>-80.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.156,35</b>	<b>-47.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.156,35</b>	<b>-47.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.156,35</b>	<b>-47.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.700</b>
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)	-19.816,22	-26.900	-26.900	-27.400	-27.900	-28.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-111,73	-200	-200	-200	-200	-200
		58110004 ILV - FBI	-19.704,49	-26.700	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-19.816,22</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.400</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-68.972,57</b>	<b>-74.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.100</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Volkshochschule**  
**040202 Filmforum**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.870,79</b>	<b>30.000</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>31.000</b>
	64610003 Eintrittsgelder	19.870,79	30.000	30.500	0	30.500	30.500	31.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.029,33</b>	<b>-71.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-2.749,93	-2.800	-800	0	-800	-800	-800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.433,81	-28.000	-14.600	0	-14.800	-14.900	-15.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-591,57	-500	-300	0	-300	-300	-300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-11.119,15	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.173,05	-2.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.908,11	-5.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-254,67	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-155,12	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-95,94	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-800	-200	0	-200	-200	-200
	74310032 Geschäftsauszahlungen Film- Forum	-12.347,98	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.158,54</b>	<b>-41.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.000</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.170,04	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.170,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.170,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Volkshochschule  
**040202** Filmforum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	249	230	240
Teilnehmer	Anzahl	3.894	6.000	6.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	496	530	540
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,09	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,55	0,57	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.989,01	75.700	78.200	81.400	79.200	78.400
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.450,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	56.943,46	57.400	59.900	63.100	60.900	60.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.588,25	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.243,76	420.000	436.200	434.000	398.400	387.400
	44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.520,00	500	500	500	500	500
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	311.436,26	341.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	44610009 Entgelte Jeki	81.287,50	78.500	87.700	85.500	49.900	38.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	907,50	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	907,50	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>478.140,27</b>	<b>495.800</b>	<b>514.500</b>	<b>515.500</b>	<b>477.700</b>	<b>465.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.059.175,22	-1.092.600	-1.113.500	-1.126.000	-1.136.700	-1.140.100
	50110000 Bezüge Beamte	-16.330,76	-13.900	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712.786,67	-734.500	-747.700	-756.400	-763.900	-771.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.797,52	-13.500	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
	50190012 DienstAW sonstige	-96.566,06	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56.263,92	-61.500	-62.600	-63.400	-64.000	-64.600



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-145.082,41	-150.700	-153.600	-155.600	-157.200	-158.800
	50410000 Beihilfen	-1.523,07	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.732,20	-5.800	-6.200	-6.700	-7.200	-1.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.092,61	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52210011 Geschäftsaufwendungen Musikschule	0,00	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.332,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.263,04	-42.600	-32.100	-31.900	-31.800	-31.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-32.068,97	-32.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.696,07	-1.500	-1.600	-1.400	-1.300	-900
	57118000 AfA auf GWG	-498,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.375,66	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-878,55	-200	-200	-200	-200	-200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-661,99	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.634,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.303,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	-834,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310029 AW Sonderveranstaltungen	-561,79	-900	-900	-900	-900	-900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.108.146,26</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.187.800</b>	<b>-1.190.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-630.005,99</b>	<b>-659.200</b>	<b>-650.400</b>	<b>-661.700</b>	<b>-710.100</b>	<b>-724.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-630.005,99</b>	<b>-659.200</b>	<b>-650.400</b>	<b>-661.700</b>	<b>-710.100</b>	<b>-724.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-630.005,99</b>	<b>-659.200</b>	<b>-650.400</b>	<b>-661.700</b>	<b>-710.100</b>	<b>-724.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.354,91	-96.600	-96.700	-98.800	-101.400	-101.500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.836,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110004 ILV - FBI	-78.817,97	-88.800	-88.800	-90.900	-93.500	-93.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-83.354,91</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.800</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-713.360,90</b>	<b>-755.800</b>	<b>-747.100</b>	<b>-760.500</b>	<b>-811.500</b>	<b>-826.400</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Musikschule**  
**040301 Musikschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.042,84</b>	<b>483.900</b>	<b>502.600</b>	<b>0</b>	<b>503.600</b>	<b>465.800</b>	<b>454.000</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.450,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	61470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	56.943,46	57.400	59.900	0	63.100	60.900	60.100
	64610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.490,00	500	500	0	500	500	500
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	312.964,38	341.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
	64610009 Entgelte Jeki	81.287,50	78.500	87.700	0	85.500	49.900	38.900
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	907,50	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.053.310,50</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.157.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-16.483,57	-13.900	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-710.885,11	-734.500	-747.700	0	-756.400	-763.900	-771.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.797,52	-13.500	-13.600	0	-13.800	-14.000	-14.200
	70190012 DienstAZ sonstige	-96.566,06	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.263,92	-61.500	-62.600	0	-63.400	-64.000	-64.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-145.082,41	-150.700	-153.600	0	-155.600	-157.200	-158.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.523,07	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72210011 Musikschule	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.332,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-878,55	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-662,83	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.634,95	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.303,40	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	-834,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310029 AZ Sonderveranstaltungen	-561,79	-900	-900	0	-900	-900	-900

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.267,66	-621.100	-622.400	0	-633.300	-681.200	-703.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	6.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	250,00	6.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.871,70	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-976,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310006 Musikinstrumente (JeKi) >410 EUR	-1.397,70	-4.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-398,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320020 Erwerb von Musikinstrumenten < 410 EUR	-100,00	-8.000	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)	-2.871,70	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.621,70	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0403** Musikschule  
**040301** Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	250,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	250,00	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>250,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.871,70	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-976,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78310006 Musikinstrumente (Je	-1.397,70	-4.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-398,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320020 Erw. Musikinstrum. <	-100,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.871,70</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-2.621,70</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Fächer	Anzahl	23	23	23
Schüler	Anzahl	780	768	765
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	24	29	29
Ensembleplätze	Anzahl	263	240	240
Veranstaltungen	Anzahl	70	70	70
Projekte	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer JeKi	Anzahl	669	669	725
Kooperationen mit Schulen		5	2 bis 5	2 bis 5
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,29	0,23	0,23
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,96	15,30	15,48

## 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“ beginnt mit der Einschulung 2015. Somit laufen die beiden Projekte bis zum Jahr 2018 parallel.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

68170000: Ab 2016 entfällt eine Instrumentenbezuschung.

,

Ziff. 109:

78310006 und 78320020: Ein Instrumentenankauf ist nicht mehr vorgesehen. Die Instrumente werden über den JeKits-Kooperationsvertrag gefördert.

**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 und 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.411,57	32.300	38.000	37.600	37.600	37.600
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	36.411,57	32.300	38.000	37.600	37.600	37.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.090,76	141.200	126.200	131.200	136.200	141.200
	44610007 Entgelte (Fernleihe)	550,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	105.540,26	140.000	125.000	130.000	135.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	7.020,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.077,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.077,26	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.600,49</b>	<b>188.000</b>	<b>178.700</b>	<b>183.300</b>	<b>188.300</b>	<b>193.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-990.344,92	-934.200	-971.000	-983.400	-994.100	-993.800
	50110000 Bezüge Beamte	-30.723,24	-22.200	-24.800	-25.000	-25.300	-25.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-706.197,73	-687.900	-713.200	-721.500	-728.600	-735.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.014,92	-12.600	-13.000	-13.200	-13.300	-13.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56.809,50	-57.600	-59.700	-60.500	-61.100	-61.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-146.386,69	-141.200	-146.500	-148.400	-149.900	-151.400
	50410000 Beihilfen	-2.865,38	-1.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-26.880,15	-8.500	-9.200	-9.900	-10.700	-2.500
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-7.467,31	-2.400	-2.300	-2.500	-2.700	-600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.303,08	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52310002 AW Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-317,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52410003 Gebäudebewachung	-70,57	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-12.104,07	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-810,74	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.013,77	-53.500	-73.300	-73.000	-72.900	-72.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.956,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.363,61	-700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-40.743,34	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.580,39	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.480,17	-1.600	-3.100	-2.800	-2.700	-2.300
		57118000 AfA auf GWG	-2.889,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.841,78	-208.200	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-850,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.313,34	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310007 AW Postgebühren	-5.800,00	-8.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-534,72	-500	-700	-700	-700	-700
		54310100 Medienbesch. u -pflege, s. GeschäftsAW	-200.342,92	-193.500	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.279.503,55</b>	<b>-1.197.800</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>-1.267.500</b>	<b>-1.278.100</b>	<b>-1.277.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.118.903,06</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.084.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.118.903,06</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.084.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.118.903,06</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>-1.084.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.966,68	-97.200	-97.200	-100.700	-102.500	-103.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.846,02	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		58110004 ILV - FBI	-84.120,66	-88.000	-88.000	-91.400	-93.200	-93.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.000,00	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-91.966,68</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-100.700</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.100</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.210.869,74</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.173.900</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.192.300</b>	<b>-1.187.200</b>

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0404** Bibliothek  
**040401** Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.172,37</b>	<b>155.700</b>	<b>140.700</b>	<b>0</b>	<b>145.700</b>	<b>150.700</b>	<b>155.700</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Entgelte (Fernleihe)	550,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	104.523,71	140.000	125.000	0	130.000	135.000	140.000
	64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	7.020,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.077,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.182.944,35</b>	<b>-1.133.400</b>	<b>-1.170.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.100</b>	<b>-1.191.800</b>	<b>-1.201.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-30.962,32	-22.200	-24.800	0	-25.000	-25.300	-25.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-704.830,94	-687.900	-713.200	0	-721.500	-728.600	-735.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.014,92	-12.600	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.809,50	-57.600	-59.700	0	-60.500	-61.100	-61.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-146.386,69	-141.200	-146.500	0	-148.400	-149.900	-151.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.865,38	-1.800	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-317,70	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410003 Gebäudebewachung	-70,57	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-20.093,23	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-810,74	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-850,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.315,86	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310007 AZ Postgebühren	-5.800,00	-8.500	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-534,72	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74310100 AZ Medienbeschaffung und -pflege	-198.280,98	-193.500	-197.000	0	-197.000	-197.000	-197.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.059.771,98	-977.700	-1.029.900	0	-1.036.400	-1.041.100	-1.046.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 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	-18.850,33	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.584,61	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-4.639,98	-5.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.625,74	-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)	-18.850,33	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.850,33	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000190: Selbstverbuchungssystem</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-12.052,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		-9.584,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		-2.467,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.052,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.052,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78310004 AZ Erwerb von BGA 78320000 Ausz. VG <410 E	-6.797,81	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		-4.639,98	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		-2.157,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.797,81</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.797,81</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
<b>Zentralbibliothek:</b>				
Bestand	Anzahl	70.795	80.000	75.000
Entleihungen	Anzahl	305.291	350.000	320.000
Besuche	Anzahl	109.589	120.000	120.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	10	11	11
Veranstaltungen	Anzahl	74	170	100
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	6.882	5.500	5.500
<b>Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen</b>				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	2.089	2.300	2.700
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	9.619	11.000	12.000
<b>Bibliotheksfiliale Kirchhellen</b>				
Bestand	Anzahl	16.038	17.000	16.000
Entleihungen	Anzahl	54.010	65.000	60.000
Besuche	Anzahl	14.652	16.000	16.000
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	6	7
Veranstaltungen	Anzahl	122	120	120
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	1.844	2.500	2.000
<b>Stadtteilarbeit Eigen/Boy</b>				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	10	11	11
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	1.085	900	950
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	16.307	13.000	17.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,73	0,49	0,34
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,30	17,68	19,33

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

54310100: Der Ansatz enthält 197.000 € für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen sowie Wartungskosten für das Selbstverbuchersystem.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: Der Ansatz wurde bis 2015 bei der Kostenart 78310004 veranschlagt.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.840,80	132.400	62.500	62.500	62.500	62.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	222.750,63	71.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470005 Zuschüsse von priv.Untern.-Robert Adams-	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	62.090,17	60.400	60.500	60.500	60.500	60.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.135,57	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44110000 Mieten und Pachten	7.780,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	77.845,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44210003 ET aus Verkauf (Kommissionsware)	7.514,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610003 Eintrittsgelder	15.995,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393.976,37</b>	<b>185.400</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-543.093,92	-521.000	-552.700	-559.200	-564.800	-570.500
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.682,76	-395.200	-412.300	-417.100	-421.200	-425.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.603,27	-7.200	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.709,65	-33.200	-34.600	-35.000	-35.400	-35.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Be	-79.324,75	-81.800	-85.400	-86.500	-87.400	-88.300

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
12	-	50390004 Künstlersozialabgabe	-1.773,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.431,27	-79.500	-125.000	0	0	0
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52410003 Gebäudebewachung	0,00	-3.500	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-16.150,66	-6.000	-125.000	0	0	0
		52910093 Neues Museumskonzept(Ur-/Ortsgeschichte)	-169.280,61	-70.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-194.050,75	-185.700	-185.100	-183.900	-183.900	-183.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-178.642,89	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.700,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.995,55	-3.200	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400
		57118000 AfA auf GWG	-9.711,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.048,33	-164.200	-165.600	-155.600	-155.600	-155.600
		54110002 PersonalnebenAW	-43,10	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-286,90	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.403,08	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310007 AW Postgebühren	-11.400,00	-12.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-2.015,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-13.586,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310036 Geschäftsbedürfnisse	-7.372,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310051 Abführung Erlöse (Kommissionsware)	-7.849,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54310059 AW Kunstausstellungen	-229.113,39	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54310066 AW Vergabe von Präparationsarbeiten	-7.918,00	-10.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310067 GeschäftsAW (Museen)	-2.699,48	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54410004 AW Versicherungen	-20.290,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.226.624,27</b>	<b>-950.400</b>	<b>-1.028.400</b>	<b>-898.700</b>	<b>-904.300</b>	<b>-910.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-832.647,90</b>	<b>-765.000</b>	<b>-912.900</b>	<b>-783.200</b>	<b>-788.800</b>	<b>-794.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-832.647,90</b>	<b>-765.000</b>	<b>-912.900</b>	<b>-783.200</b>	<b>-788.800</b>	<b>-794.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-832.647,90</b>	<b>-765.000</b>	<b>-912.900</b>	<b>-783.200</b>	<b>-788.800</b>	<b>-794.500</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-347.603,50	-300.900	-313.400	-310.100	-316.400	-317.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.604,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-287.999,10	-237.700	-249.700	-244.900	-250.200	-250.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-58.000,00	-62.000	-62.500	-64.000	-65.000	-66.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-347.603,50</b>	<b>-300.900</b>	<b>-313.400</b>	<b>-310.100</b>	<b>-316.400</b>	<b>-317.700</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.180.251,40</b>	<b>-1.065.900</b>	<b>-1.226.300</b>	<b>-1.093.300</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.112.200</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0405 Quadrat Bottrop**  
**040501 Quadrat Bottrop**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.364,39</b>	<b>125.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	232.750,63	71.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61470005 Zuschüsse von privaten Unternehmen -Robert Adams-	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	7.780,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	72.323,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64210003 Verkauf von Kommissionsware	7.514,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610003 Eintrittsgelder	15.995,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.041.148,39</b>	<b>-764.700</b>	<b>-843.300</b>	<b>0</b>	<b>-714.800</b>	<b>-720.400</b>	<b>-726.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.393,25	-395.200	-412.300	0	-417.100	-421.200	-425.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.603,27	-7.200	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.709,65	-33.200	-34.600	0	-35.000	-35.400	-35.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-79.324,75	-81.800	-85.400	0	-86.500	-87.400	-88.300
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.773,49	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410003 Gebäudebewachung	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-19.197,82	-6.000	-125.000	0	0	0	0
	72910093 Neues Museumskonzept(Ur-/Ortsges chichte)	-178.306,13	-70.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-43,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-286,90	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.403,08	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-11.400,00	-12.000	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-70,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-2.015,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-13.541,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310036 Geschäftsbedürfnisse	-7.451,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310051 Abführung Erlöse (Kommissionsware)	-7.053,46	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310059 AZ Kunstausstellungen	-226.359,77	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	-7.918,00	-10.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310067 GeschäftsAZ (Museen)	-2.699,48	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310108 GeschäftsAZ "Ausstell.tournee Werke Josef Albers"	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410004 AZ Versicherungen	-20.597,58	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-704.784,00</b>	<b>-639.700</b>	<b>-788.300</b>	<b>0</b>	<b>-659.800</b>	<b>-665.400</b>	<b>-671.100</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170005 Investitionszuw. Ankauf Vermögensgegenstände	7.000,00	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-130.166,29	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.919,01	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78310014 AZ Neues Museumskonzept	-104.461,03	0	-24.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-786,25	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-130.166,29</b>	<b>-22.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123.166,29</b>	<b>-22.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0405 Quadrat Bottrop  
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170005 Inv.Zuw.Vermögensge- e	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.166,29	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-24.919,01	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78310014 AZ Neues Museumskon.	-104.461,03	0	-24.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-786,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-130.166,29</b>	<b>-22.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123.166,29</b>	<b>-22.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Ausstellungen	Anzahl	5	3	3
Besucher/innen	Anzahl	15.426	20.000	20.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,19	8,10	9,08

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a.

52410037: Sanierung Steuerungs- und Regeltechnik (40.000 €) und Ersatzbeschaffung Teppich Eiszeithalle (80.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a.

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

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Der Ansatz enthält u.a.

78310014: 24.000 € für die Fortführung des Auftrages „Karbondiorama“.

78310004: Zusammenlegung mit der Kostenart 78310000 ab 2016.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.451,35	32.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	13.416,44	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	909,02	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.125,89	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	549,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	5.998,88	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	194,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	194,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.193,73</b>	<b>37.200</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.380,84	-158.100	-158.100	-159.900	-161.400	-159.300
	50110000 Bezüge Beamte	-9.399,41	-8.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.889,96	-88.700	-94.600	-95.700	-96.600	-97.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.366,58	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.133,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.421,06	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.333,53	-18.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-4.186,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-876,63	-700	-900	-900	-900	-900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.214,25	-3.200	-3.500	-3.700	-4.000	-1.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.559,72	-900	-900	-1.000	-1.000	-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	-17.855,14	-9.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-15.377,34	-8.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-587,97	-500	-600	-600	-600	-600
	57118000 AfA auf GWG	-1.889,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.429,45	-14.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4,30	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-603,51	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.621,64	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.665,43</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-183.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.471,70</b>	<b>-144.800</b>	<b>-144.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-148.200</b>	<b>-146.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.471,70</b>	<b>-144.800</b>	<b>-144.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-148.200</b>	<b>-146.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.471,70</b>	<b>-144.800</b>	<b>-144.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-148.200</b>	<b>-146.100</b>
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)	-20.064,13	-21.300	-21.300	-21.600	-22.100	-22.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-359,64	-400	-400	-400	-400	-400
	58110004 ILV - FBI	-19.704,49	-20.900	-20.900	-21.200	-21.700	-22.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-20.064,13</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.500</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-194.535,83</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.200</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-168.600</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0406 Archiv**  
**040601 Archiv**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.574,84</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	13.416,44	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	909,02	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	549,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	5.505,88	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	194,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.149,46</b>	<b>-168.300</b>	<b>-168.800</b>	<b>0</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-9.461,46	-8.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.888,43	-88.700	-94.600	0	-95.700	-96.600	-97.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.366,58	-1.600	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.133,36	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.421,06	-7.400	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.333,53	-18.200	-19.400	0	-19.600	-19.800	-20.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-4.186,34	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-876,63	-700	-900	0	-900	-900	-900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-603,93	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.673,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-152.574,62</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>-136.200</b>	<b>-137.400</b>	<b>-138.700</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.889,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-1.496,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-393,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.889,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.889,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0406** Archiv  
**040601** Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.889,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-1.496,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-393,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.889,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.889,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	550	580	600
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	11.965	11.950	12.000
Bücher Bibliothek	Anzahl	15.607	15.700	15.800
Auskunft und Beratung	Anzahl	880	1.000	1.000
Führungen	Anzahl	20	20	20
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	20	15	20
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,13	0,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,90	2,42	2,53

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:

78310000: Der Ansatz wurde bis 2015 bei der Kostenart 7831004 veranschlagt.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.718,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.718,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.718,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-273.987,11	-224.600	-239.000	-242.800	-250.800	-261.300
	50110000 Bezüge Beamte	-137.941,53	-136.100	-140.800	-142.100	-143.500	-144.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.119,35	-2.700	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-134,78	0	-100	-100	-100	-100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-652,42	-300	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.547,47	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50410000 Beihilfen	-12.865,00	-11.200	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-88.219,25	-57.700	-61.400	-63.100	-68.000	-75.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-24.507,31	-16.000	-15.700	-16.100	-17.400	-19.100
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 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,35	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.240,05	-700	-700	-700	-700	-700
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-21,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.549,51</b>	<b>-226.100</b>	<b>-240.500</b>	<b>-244.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-262.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.831,51</b>	<b>-226.000</b>	<b>-240.400</b>	<b>-244.200</b>	<b>-252.200</b>	<b>-262.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.831,51</b>	<b>-226.000</b>	<b>-240.400</b>	<b>-244.200</b>	<b>-252.200</b>	<b>-262.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.831,51</b>	<b>-226.000</b>	<b>-240.400</b>	<b>-244.200</b>	<b>-252.200</b>	<b>-262.700</b>
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)	-2.259,48	-2.000	-41.000	-41.100	-43.000	-43.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-518,51	-700	-700	-700	-700	-700
	58110004 ILV - FBI	-1.740,97	-1.300	-40.300	-40.400	-42.300	-42.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.259,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.300</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-275.090,99</b>	<b>-228.000</b>	<b>-281.400</b>	<b>-285.300</b>	<b>-295.200</b>	<b>-306.000</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.718,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.896,30</b>	<b>-152.400</b>	<b>-163.400</b>	<b>0</b>	<b>-165.100</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-139.004,92	-136.100	-140.800	0	-142.100	-143.500	-144.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.129,31	-2.700	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-134,78	0	-100	0	-100	-100	-100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-652,42	-300	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.547,47	-600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.865,00	-11.200	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
	72910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,35	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.240,05	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-21,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.178,30</b>	<b>-152.300</b>	<b>-163.300</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.800</b>	<b>-168.600</b>
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
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Fälle	Anzahl	2.144	2.300	2.300
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,80	3,23	2,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,17	0,07	0,15

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.963,40	-8.200	-8.800	-9.100	-9.300	-9.500
	50110000 Bezüge Beamte	-5.524,49	-5.700	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	50410000 Beihilfen	-515,24	-500	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.288,05	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-635,62	-400	-400	-500	-500	-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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-404.683,23	-405.000	-384.800	-384.800	-384.800	-384.800
	53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-197.350,00	-204.700	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
	53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.050,00	-110.900	-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	-16.300,00	-11.100	0	0	0	0
	53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-34.483,23	-28.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,92	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-7,92	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.654,55</b>	<b>-413.300</b>	<b>-393.700</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.200</b>	<b>-394.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.654,55</b>	<b>-413.300</b>	<b>-393.700</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.200</b>	<b>-394.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.654,55</b>	<b>-413.300</b>	<b>-393.700</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.200</b>	<b>-394.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-413.654,55</b>	<b>-413.300</b>	<b>-393.700</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.200</b>	<b>-394.400</b>
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)	-15,71	-200	-200	-200	-200	-200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15,71	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-15,71</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-413.670,26</b>	<b>-413.500</b>	<b>-393.900</b>	<b>-394.200</b>	<b>-394.400</b>	<b>-394.600</b>



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-411.511,63	-411.300	-391.600	0	-391.700	-391.800	-391.900
	70110000 Bezüge Beamte	-5.605,24	-5.700	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-515,24	-500	-600	0	-600	-600	-600
	73180007 Zusch. Schuldnerber./Verb. ev. Kirchengem.	-197.350,00	-204.700	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
	73180025 Zuschuss Evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.050,00	-110.900	-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	-16.300,00	-11.100	0	0	0	0	0
	73180048 Zusch. an Verbä./Vereine d. soz. Bereiches	-35.183,23	-28.800	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7,92	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-411.511,63	-411.300	-391.600	0	-391.700	-391.800	-391.900
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	23	9	9
<b>Stellenplan</b>				
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	13.000	0	0	0	0
	41480002 Spenden übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.000,00	13.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	89.797,09	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	42110003 Zuweisungen des Integrationsamtes	0,00	0	0	0	0	0
	42110008 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	0	0	0	0	0
	42910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	86.450,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	3.347,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	2.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.921,78	859.200	896.800	902.000	907.200	912.400
	44810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	322.640,35	284.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg.h.	317.779,00	330.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	44870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	21.138,81	19.200	21.800	22.000	22.200	22.400
	44880002 ET Erstattung von Pflegewohngeld	185.257,37	210.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	44880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	11.106,25	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>964.158,87</b>	<b>957.200</b>	<b>981.800</b>	<b>987.000</b>	<b>992.200</b>	<b>997.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.006.310,70	-872.600	-962.600	-977.800	-974.400	-990.100

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-361.917,53	-369.700	-341.100	-344.200	-347.700	-351.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.166,12	-231.000	-319.000	-322.700	-325.900	-329.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.345,31	-4.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-52.041,86	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.379,01	-19.300	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.430,85	-47.400	-65.500	-66.300	-67.000	-67.700
	50410000 Beihilfen	-33.753,92	-30.300	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-195.082,25	-94.500	-98.100	-103.300	-93.800	-99.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-54.193,85	-26.200	-25.000	-26.300	-23.900	-25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.895,88	-714.000	-708.500	-713.500	-713.500	-713.500
	52320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegenheit.	-700.342,17	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	52380007 Kostenerstattung Bottrop Pass	0,00	0	0	0	0	0
	52910025 Pflegekonferenz	-677,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-19.751,68	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52910044 AW Einsatz von Gebärdendolmetschern	-151,61	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-3.972,89	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52910103 AW Kennzahlenvergleiche (con_sens)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.011,39	-34.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-19.860,00	-32.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-151,39	-200	-200	-200	-200	-200
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-7.078.897,11	-7.246.400	-7.616.400	-7.761.400	-7.906.400	-8.061.400
	53180008 Zuschüsse f.Investitionen- ambulante Pfl.	-462.820,26	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000	-530.000
	53180026 Zuschüsse f.Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	-270.138,46	-220.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
	53180037 Pflegegeld	-6.206.220,28	-6.400.000	-6.500.000	-6.630.000	-6.760.000	-6.900.000
	53180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-39.315,95	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53310006 Begleit. Hilf. n.d.SGB IX- Arb.pl.gestalt.	0,00	0	0	0	0	0
	53310039 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53320030 Pflegegeld beh.Pflegekinder §33 SGB VIII	0,00	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53390008 Krankenversorgung nach dem LAG	-4.785,30	-15.000	0	0	0	0
	53390009 Hilfen für Schwangere in Notlagen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	53910003 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	-95.616,86	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.178,29	-9.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.377,36	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.224,36	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-433,19	-500	-500	-500	-500	-500
	54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-130,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.836.293,37</b>	<b>-8.876.200</b>	<b>-9.300.800</b>	<b>-9.466.000</b>	<b>-9.607.600</b>	<b>-9.778.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.872.134,50</b>	<b>-7.919.000</b>	<b>-8.319.000</b>	<b>-8.479.000</b>	<b>-8.615.400</b>	<b>-8.780.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.872.134,50</b>	<b>-7.919.000</b>	<b>-8.319.000</b>	<b>-8.479.000</b>	<b>-8.615.400</b>	<b>-8.780.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.872.134,50</b>	<b>-7.919.000</b>	<b>-8.319.000</b>	<b>-8.479.000</b>	<b>-8.615.400</b>	<b>-8.780.900</b>
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)	-182.472,71	-110.300	-193.300	-193.900	-199.100	-201.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.388,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	58110004 ILV - FBI	-180.084,44	-108.000	-191.000	-191.600	-196.800	-199.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-182.472,71</b>	<b>-110.300</b>	<b>-193.300</b>	<b>-193.900</b>	<b>-199.100</b>	<b>-201.300</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.054.607,21</b>	<b>-8.029.300</b>	<b>-8.512.300</b>	<b>-8.672.900</b>	<b>-8.814.500</b>	<b>-8.982.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.988,10</b>	<b>944.200</b>	<b>981.800</b>	<b>0</b>	<b>987.000</b>	<b>992.200</b>	<b>997.400</b>
	61480002 Spenden übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
	62110003 Zuweisungen des Integrationsamtes	0,00	0	0	0	0	0	0
	62110008 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	86.450,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	3.347,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	2.490,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	332.168,15	284.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
	64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg. h.	317.779,00	330.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
	64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	21.138,81	19.200	21.800	0	22.000	22.200	22.400
	64880002 Erstattungen von Pflegetätigkeit	182.171,30	210.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
	64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	10.943,75	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.087.844,20</b>	<b>-8.721.400</b>	<b>-9.174.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.333.400</b>	<b>-9.486.900</b>	<b>-9.650.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-365.526,50	-369.700	-341.100	0	-344.200	-347.700	-351.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.085,73	-231.000	-319.000	0	-322.700	-325.900	-329.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.345,31	-4.200	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.000
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-51.935,66	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.379,01	-19.300	-26.700	0	-27.000	-27.300	-27.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-48.430,85	-47.400	-65.500	0	-66.300	-67.000	-67.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33.753,92	-30.300	-31.400	0	-32.100	-32.800	-33.500
	72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegen heit.	-700.342,17	-680.000	-680.000	0	-680.000	-680.000	-680.000
	72380007 Kostenerstattung Bottrop Pass	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910025 Pflegekonferenz	-487,28	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u.Jugendl.	-19.619,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72910044 AZ Einsatz von Gebärdendolmetschern	-151,61	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-3.922,89	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910103 AZ Kennzahlenvergleiche (con_sens)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180008 Zuschüsse f.Investitionen-ambulante Pfl.	-462.820,26	-490.000	-500.000	0	-510.000	-520.000	-530.000
	73180026 Zuschüsse f.Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	-281.482,11	-220.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
	73180037 Pflegegeld	-5.721.189,19	-6.400.000	-6.500.000	0	-6.630.000	-6.760.000	-6.900.000
	73180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-37.689,25	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73310006 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73320030 Pflegegeld beh Pflegekinder §33 SGB VIII	0,00	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73390008 Krankenversorgung nach dem LAG	-4.785,30	-15.000	0	0	0	0	0
	73390009 Hilfen für Schwangere in Notlagen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	73910003 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	-88.757,38	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.341,75	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.235,46	-2.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-433,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-130,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.130.856,10</b>	<b>-7.777.200</b>	<b>-8.192.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.346.400</b>	<b>-8.494.700</b>	<b>-8.653.000</b>
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.563,31	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	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.563,31</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.563,31</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.563,31	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.563,31</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.563,31</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Leistungsempfänger Pflegewohnngeld	Anzahl	885	900	920
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	2.102	1.900	2.140
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	284	281	291
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	2	2	2
Teilnehmer an Behinderten- Ferienmaßnahmen	Anzahl	90	90	90
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,44	8,86	7,52
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,24	5,24	6,54

## 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.

Ziff. 15:

53310039: Die Krankenversorgung nach dem LAG wurde bis 2015 bei der Kostenart 53390008 veranschlagt.

53320030: Das Pflegegeld für behinderte Pflegekinder wurde bis 2015 bei der Kostenstelle 060301, Kostenart 53320003 veranschlagt.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.754,14	213.100	208.700	208.100	38.100	38.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	170.000,00	175.000	170.000	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	20.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.754,14	8.900	9.500	8.900	8.900	8.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.754,14</b>	<b>213.600</b>	<b>209.200</b>	<b>208.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-686.132,71	-739.800	-711.700	-718.700	-725.000	-731.300
	50110000 Bezüge Beamte	-42.743,21	-44.300	-45.400	-45.800	-46.300	-46.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.755,00	-377.500	-379.000	-383.400	-387.200	-391.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.207,99	-6.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-17.789,00	-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.	-29.687,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50190016 AW Hon.kräfte Stadtteilarb., Welheim 64	-42.638,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50190019 Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	0,00	-35.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.555,17	-31.600	-31.700	-32.100	-32.400	-32.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-79.456,26	-77.500	-77.800	-78.800	-79.600	-80.400
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50410000 Beihilfen	-3.986,41	-3.600	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.115,00	-11.100	-11.600	-12.000	-12.600	-13.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.198,95	-3.100	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	0	0	0	0
	52910079 Projekt "Migrantinnen"- Dienstleistungen	0,00	-60.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.781,02	-17.000	-17.700	-17.100	-17.100	-17.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.849,75	-4.000	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-5.100,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-5.100,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.686,64	-28.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-393,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-874,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.052,90	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-300	-700	-700	-700	-700
	54310096 Sachm. " Rucksack- u GriffbereitGruppen"	-38,10	0	0	0	0	0
	54310102 Sachmittel "soziale Stadt"	-3.607,33	0	0	0	0	0
	54310106 Sachmittel Stadtteilarbeit	-1.019,45	0	0	0	0	0
	54310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-722.700,37</b>	<b>-852.100</b>	<b>-765.100</b>	<b>-771.500</b>	<b>-777.800</b>	<b>-784.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-522.946,23</b>	<b>-638.500</b>	<b>-555.900</b>	<b>-562.900</b>	<b>-739.200</b>	<b>-745.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-522.946,23</b>	<b>-638.500</b>	<b>-555.900</b>	<b>-562.900</b>	<b>-739.200</b>	<b>-745.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-522.946,23</b>	<b>-638.500</b>	<b>-555.900</b>	<b>-562.900</b>	<b>-739.200</b>	<b>-745.500</b>
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)	-38.309,12	-44.200	-43.200	-45.400	-46.600	-46.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.134,78	-900	-900	-900	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-37.074,34	-43.200	-42.200	-44.400	-45.600	-45.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-38.309,12</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.800</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-561.255,35</b>	<b>-682.700</b>	<b>-599.100</b>	<b>-608.300</b>	<b>-785.800</b>	<b>-792.300</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.144,00</b>	<b>204.700</b>	<b>199.700</b>	<b>0</b>	<b>199.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.000,00	175.000	170.000	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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	144,00	500	500	0	500	500	500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.353,49</b>	<b>-820.900</b>	<b>-732.900</b>	<b>0</b>	<b>-739.300</b>	<b>-744.900</b>	<b>-750.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-42.746,98	-44.300	-45.400	0	-45.800	-46.300	-46.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-416.071,72	-377.500	-379.000	0	-383.400	-387.200	-391.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.207,99	-6.900	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-18.533,00	-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.	-33.626,72	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70190016 AZ Honorare Stadtteilarbeit	-44.406,00	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	0,00	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	70190019 2009 - Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.555,17	-31.600	-31.700	0	-32.100	-32.400	-32.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-79.456,26	-77.500	-77.800	0	-78.800	-79.600	-80.400
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.986,41	-3.600	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-5.100,00	-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	-393,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-874,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.029,50	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-300	-700	0	-700	-700	-700
	74310096 Sachm. " Rucksack- u GriffbereitGruppen"	-38,10	0	0	0	0	0	0
	74310102 Sachmittel "soziale Stadt"	-3.607,33	0	0	0	0	0	0
	74310106 AZ Sachmittel Stadtteilarbeit	-1.019,45	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
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-507.209,49</b>	<b>-616.200</b>	<b>-533.200</b>	<b>0</b>	<b>-539.600</b>	<b>-715.200</b>	<b>-720.900</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Sitzungen des Integrationsrates pro Jahr	Anzahl	4	5	6
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates, Politik und Verwaltung	Anzahl	1.041	1.200	1.000
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	1	7	3
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	15	10	15
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	10	15	10
Wahl (Integrationsrat)	Anzahl	1	0	0
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:				
Welheim	Anzahl	90	60	100
Ebel	Anzahl	100	80	100
Lehmkuhle	Anzahl	242	280	250
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	28	12	15
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,50	7,00	7,00

**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 (175.000 €). Die Förderung ist befristet bis zum 31.12.2017 und beinhaltet u. a. die befristete Beschäftigung einer Diplom-Sozialarbeiterin/Diplom-Sozialpädagogin.

41480000: Die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund durch Mittel der Stiftung Mercator erfolgte befristet bis 2014.

Ziff. 16:

54220000: Mietkostenbeteiligung am El Ele (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	100	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	140,93	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.126.796,35	989.600	988.600	993.600	998.600	1.003.600
	42110004 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.<65J.auß.v.Einr.	46.762,73	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42110005 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.auß.v.Einr.	22.024,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf.(außerhalb)	40.351,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	181.090,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42110011 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.<65J)	4.225,08	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110012 E.leist.v.Soz.leist.tr.(Pers.>65J.)	62.561,36	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110013 Ersatzleistungen von Hilfeempfängern	74.218,35	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42110014 Ersatzleist. Kinder in Verwandtenpfl.st.	-8.395,33	5.000	0	0	0	0
	42110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	28.699,38	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	205,00	500	500	500	500	500
	42110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(<65J.)außerh.	86.280,33	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	42110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg(>65J.)außerh.	94.375,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42210001 Ersatzleist.v.GSiG-Empf.>65J.inEinricht.	3.717,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	223.854,00	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	256.616,62	420.000	410.000	415.000	420.000	425.000
	42210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	10.209,53	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255.460,44	7.110.000	7.355.000	7.500.000	7.657.000
		44800001 ET Kostenerstattung Bund GSiG	0,00	0	0	0	0
		44830001 Kostenerstatt. LWL	18.963,48	10.000	10.000	10.000	10.000
		44960000 ET Kostenerstattung Bund GSiG	6.236.496,96	7.100.000	7.345.000	7.490.000	7.647.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.599,87	1.500	500	500	500
		45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	-408,09	500	500	500	500
		45910003 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 51)	3.007,96	1.000	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.384.997,59</b>	<b>8.101.200</b>	<b>8.344.100</b>	<b>8.494.100</b>	<b>8.656.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.250.401,85	-1.097.500	-1.012.700	-1.032.900	-1.059.000
		50110000 Bezüge Beamte	-644.383,73	-665.200	-597.100	-602.500	-614.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.547,47	-79.500	-92.100	-93.200	-95.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.302,81	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.108,58	-6.700	-7.700	-7.800	-7.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.424,77	-16.300	-18.900	-19.100	-19.500
		50410000 Beihilfen	-60.097,89	-54.500	-54.900	-56.200	-57.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-325.196,90	-214.300	-191.500	-201.100	-196.900
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-90.339,70	-59.500	-48.800	-51.300	-53.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.374,71	-12.500	-4.300	-4.200	-3.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.035,65	-11.100	-2.900	-2.900	-2.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.339,06	-1.400	-1.400	-1.300	-700
15	-	Transferaufwendungen	-17.263.496,20	-17.917.200	-18.564.400	-18.976.400	-19.400.400
		53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	53310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.189.581,89	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	53310008 Ambul. Krankenhilfe-Behandlungsscheine	-43,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-300.192,07	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53310016 Ärztl. Behandl.-Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-777.184,13	-730.000	-883.500	-883.500	-883.500	-883.500
	53310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-660.343,68	-698.000	-813.000	-813.000	-813.000	-813.000
	53310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-29.750,41	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	53310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte > 65 J.	-47.249,39	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	-32,50	-500	-500	-500	-500	-500
	53310022 Blindenhilfe	-1.947,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-981,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310025 Sonstige Beihilfen	-16.102,34	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53310026 Bestattungskosten	-113.807,76	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53310028 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 0	-513.603,79	-460.000	-520.000	-530.000	-540.000	-550.000
	53310029 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 1	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310030 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 2	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310031 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 3	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-27.165,03	-30.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
	53310033 Krankenhilfe f.Kinder inVerwandtpfl.st.	-32,77	-3.000	0	0	0	0
	53310034 HzL f. Kinder in Verwandtenpflegestellen	-69.602,89	-30.000	0	0	0	0
	53310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-600,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310037 Energierückstände	-11.934,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310038 Mietrückstände	-4.161,06	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53310040 Grundsicherung außerhalb von Einrichtung	0,00	0	-6.800.000	-6.920.000	-7.052.000	-7.195.000
	53310041 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen u	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310042 Grundsich. außerh. von Einr./Beihilfen ü	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnungen	-2.117,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-325.509,47	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	-122.623,52	-200.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	53320016 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 1	-1.119.846,08	-1.100.000	-1.200.000	-1.220.000	-1.240.000	-1.260.000
	53320017 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 2	-2.307.361,79	-2.200.000	-2.450.000	-2.550.000	-2.650.000	-2.750.000
	53320018 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 3	-2.420.490,45	-2.400.000	-2.300.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	53320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-254.191,86	-220.000	-150.000	-160.000	-170.000	-180.000
	53320020 HzPfl. in Einricht.über 65 J.HLU/Stufe 0	-1.682,29	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53320021 HzPfl. in Einricht. über65 J.HLU/Stufe 1	-141.992,85	-135.000	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000
	53320022 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 2	-123.710,85	-140.000	-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
	53320023 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 3	-71.834,41	-90.000	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
	53320024 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzeitpfl.St.0	-1.701,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320025 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzeitpfl.St.1	-2.565,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53320026 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzeitpfl.St.2	-7.361,60	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53320027 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzeitpfl.St.3	-324,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320031 Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0	-520.000	-545.000	-570.000	-590.000
	53380000 BuT Fahrten KiTa	-40,00	-300	-200	-200	-200	-200
	53380001 BuT Fahrten Schule	-6.134,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53380002 BuT Schulbedarf	-4.780,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53380003 BuT Lernförderung	-2.376,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-2.691,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-3.219,49	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-413,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53390001 Grundsicherung außerhalb v.Einrichtungen	-6.083.313,03	-6.600.000	0	0	0	0
	53390002 Grundsicherung in Einrichtungen	-441.019,65	-475.000	0	0	0	0
	53390005 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. u.65J.	-29.365,48	-15.000	0	0	0	0
	53390006 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. ü.65J.	-22.511,80	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.030,95	-19.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.744,67	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54120003 AW Dienstreisekosten	-615,74	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310006 AW Fachliteratur	-3.860,01	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54310007 AW Postgebühren	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54990003 Übriger sonst. GeschäftsAW (Jugend)	0,00	-300	0	0	0	0
	54990004 Übriger sonst. GeschäftsAW (Soziales)	-810,53	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.541.303,71</b>	<b>-19.046.700</b>	<b>-19.600.200</b>	<b>-20.032.300</b>	<b>-20.459.100</b>	<b>-20.911.800</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.156.306,12</b>	<b>-10.945.500</b>	<b>-11.256.100</b>	<b>-11.538.200</b>	<b>-11.803.000</b>	<b>-12.087.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.156.306,12</b>	<b>-10.945.500</b>	<b>-11.256.100</b>	<b>-11.538.200</b>	<b>-11.803.000</b>	<b>-12.087.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.156.306,12</b>	<b>-10.945.500</b>	<b>-11.256.100</b>	<b>-11.538.200</b>	<b>-11.803.000</b>	<b>-12.087.700</b>
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)	-309.105,21	-146.300	-285.300	-285.900	-308.200	-309.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.829,96	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58110004 ILV - FBI	-303.975,25	-140.000	-279.000	-279.500	-301.800	-302.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-309.105,21</b>	<b>-146.300</b>	<b>-285.300</b>	<b>-285.900</b>	<b>-308.200</b>	<b>-309.300</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.465.411,33</b>	<b>-11.091.800</b>	<b>-11.541.400</b>	<b>-11.824.100</b>	<b>-12.111.200</b>	<b>-12.397.000</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.444.216,68</b>	<b>8.101.100</b>	<b>8.344.100</b>	<b>0</b>	<b>8.494.100</b>	<b>8.656.100</b>	<b>8.824.100</b>
	62110004 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.<65J.auß.v.Eintr.	46.662,52	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	62110005 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.auß.v.Eintr.	21.022,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf. (außerhalb)	40.351,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern( außerh.)	177.427,71	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	62110011 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.< 65J.)	20.695,97	2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.>65J.)	60.956,10	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110013 Ersatzleist.v.Hilfeempfängern	78.924,11	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62110014 Ersatzleist.f.Kinder inVerwandtenpfl.st.	-2.878,00	5.000	0	0	0	0	0
	62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	21.485,14	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	205,00	500	500	0	500	500	500
	62110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (<65J.)außerh. v. Einr.	80.129,17	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	88.857,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	62210001 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.inEinricht.	3.717,48	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. Unterhaltungspflichtigen	223.802,00	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	314.743,84	420.000	410.000	0	415.000	420.000	425.000
	62210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	10.209,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
	64800001 Kostenerstattung Bund GSiG	0,00	0	0	0	0	0	0
	64830001 Kostenerstatt. LWL	18.576,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64960000 Kostenerstattung Bund GSiG	6.236.496,96	7.100.000	7.345.000	0	7.490.000	7.647.000	7.810.000
	65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	102,32	500	500	0	500	500	500
	65910003 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 51)	2.729,52	1.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.020.262,72</b>	<b>-18.760.400</b>	<b>-19.355.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.775.700</b>	<b>-20.208.300</b>	<b>-20.646.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-646.549,85	-665.200	-597.100	0	-602.500	-608.600	-614.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.232,42	-79.500	-92.100	0	-93.200	-94.100	-95.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.302,81	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.108,58	-6.700	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.424,77	-16.300	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-60.097,89	-54.500	-54.900	0	-56.200	-57.500	-58.800
	73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.188.322,91	-1.200.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	73310008 Ambul. Krankenhilfe- Behandlungsscheine	-43,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-326.121,53	-500.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73310016 Ärztl. Behandl.- Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-765.489,56	-730.000	-883.500	0	-883.500	-883.500	-883.500
	73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-646.560,59	-698.000	-813.000	0	-813.000	-813.000	-813.000
	73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-29.351,65	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	73310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte > 65 J.	-37.140,32	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	-32,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73310022 Blindenhilfe	-1.957,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-981,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310025 Sonstige Beihilfen	-16.102,34	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73310026 Bestattungskosten	-113.807,76	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000



## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73310028 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 0	-498.148,97	-460.000	-520.000	0	-530.000	-540.000	-550.000
	73310029 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 1	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310030 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 2	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310031 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 3	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-26.927,12	-30.000	-30.000	0	-32.000	-34.000	-36.000
	73310033 Krankenhilfe f.Kinder inVerwandtpfl.st.	-32,77	-3.000	0	0	0	0	0
	73310034 HzL f. Kinder in Verwandtenpflegestellen	-61.152,91	-30.000	0	0	0	0	0
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-600,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310037 Energierückstände	-11.934,85	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310038 Mietrückstände	-4.836,06	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73310040 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	-6.800.000	0	-6.920.000	-7.052.000	-7.195.000
	73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnun gen	-2.117,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-319.985,85	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	-107.586,61	-200.000	-120.000	0	-130.000	-140.000	-150.000
	73320016 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 1	-1.049.622,21	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.220.000	-1.240.000	-1.260.000
	73320017 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 2	-2.111.743,04	-2.200.000	-2.450.000	0	-2.550.000	-2.650.000	-2.750.000
	73320018 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 3	-2.203.175,47	-2.400.000	-2.300.000	0	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-231.508,45	-220.000	-150.000	0	-160.000	-170.000	-180.000
	73320020 HzPfl. in Einricht.über 65 J.HLU/Stufe 0	-1.402,22	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73320021 HzPfl. in Einricht. über65 J.HLU/Stufe 1	-129.730,21	-135.000	-170.000	0	-175.000	-180.000	-185.000
	73320022 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 2	-115.176,24	-140.000	-140.000	0	-145.000	-150.000	-155.000
	73320023 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 3	-64.638,24	-90.000	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
	73320024 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.0	-1.701,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320025 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.1	-2.565,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73320026 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.2	-7.361,60	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73320027 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.3	-324,96	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320031 Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0	-520.000	0	-545.000	-570.000	-590.000
	73380000 BuT Fahrten KiTa	-40,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
	73380001 BuT Fahrten Schule	-6.134,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73380002 BuT Schulbedarf	-4.780,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73380003 BuT Lernförderung	-2.376,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-2.691,71	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-3.296,77	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-413,00	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73390001 Grundsicherung außerhalb v.Einrichtungen	-5.602.507,80	-6.600.000	0	0	0	0	0
	73390002 Grundsicherung in Einrichtungen	-416.011,79	-475.000	0	0	0	0	0
	73390005 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. u.65J.	-29.365,48	-15.000	0	0	0	0	0
	73390006 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. ü.65J.	-22.511,80	-10.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.741,33	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-625,88	-3.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.067,22	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310007 AZ Postgebühren	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74990003 Übriger sonst. GeschäftsAZ (Jugend)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	74990004 Übriger sonst. GeschäftsAZ (Soziales)	-798,81	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.576.046,04</b>	<b>-10.659.300</b>	<b>-11.011.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.281.600</b>	<b>-11.552.200</b>	<b>-11.822.800</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	216	210	225
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	156	170	170
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	640	650	670
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	342	330	350
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.232	1.300	1.350
Anzahl der Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	189	270	270
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,12	15,41	13,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,09	2,09	2,10

**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:

- 243.000 € Hilfen zum Lebensunterhalt
- 130.000 € Leistungen der Grundsicherung im Alter
- 615.000 € Hilfe zur Pflege

## Ziff. 6:

Den Aufwendungen zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter steht eine 100%ige Kostenerstattung des Bundes gegenüber (7.345.000 €).

## Ziff. 15:

Der Ansatz enthält u.a.

- 1.489.000 € Hilfen zum Lebensunterhalt
- 7.345.000 € Leistungen der Grundsicherung im Alter
- 523.000 € Ambulante Hilfen zur Pflege
- 6.643.000 € Stationäre Hilfen zur Pflege
- 703.000 € Krankenhilfe
- 28.200 € 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.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	213.289,58	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	41.869,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	171.420,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	513.781,90	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	513.781,90	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>727.071,48</b>	<b>700.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-280.633,62	-266.800	-227.100	-230.400	-233.900	-237.500
	50110000 Bezüge Beamte	-129.141,02	-147.500	-128.000	-129.200	-130.500	-131.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.530,36	-38.500	-44.300	-44.800	-45.200	-45.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.254,38	-700	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.420,63	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.128,83	-7.900	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
	50410000 Beihilfen	-12.044,22	-12.100	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-64.262,15	-44.500	-23.400	-24.400	-25.500	-26.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-17.852,03	-12.400	-6.000	-6.200	-6.500	-6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.850,97	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
		52310001 Erstattungen an das Land	-79.850,97	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,63	-3.100	-900	-900	-900	-900
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.982,61	-3.000	-800	-800	-800	-800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28,02	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-1.159.940,00	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
		53390007 Leistungen nach dem UVG	-1.159.940,00	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.422,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.109,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-312,96	-900	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-4.000,00	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.529.857,92</b>	<b>-1.522.500</b>	<b>-1.530.600</b>	<b>-1.533.900</b>	<b>-1.537.400</b>	<b>-1.541.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-802.786,44</b>	<b>-822.500</b>	<b>-800.600</b>	<b>-803.900</b>	<b>-807.400</b>	<b>-811.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-802.786,44</b>	<b>-822.500</b>	<b>-800.600</b>	<b>-803.900</b>	<b>-807.400</b>	<b>-811.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-802.786,44</b>	<b>-822.500</b>	<b>-800.600</b>	<b>-803.900</b>	<b>-807.400</b>	<b>-811.000</b>
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)	-79.146,04	-33.600	-72.600	-73.000	-75.300	-76.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-848,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-78.297,58	-32.600	-71.600	-72.000	-74.300	-75.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-79.146,04</b>	<b>-33.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-76.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-881.932,48</b>	<b>-856.100</b>	<b>-873.200</b>	<b>-876.900</b>	<b>-882.700</b>	<b>-887.300</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.139,28</b>	<b>700.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	22.233,87	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	171.123,51	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	511.781,90	560.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.449.627,80</b>	<b>-1.462.500</b>	<b>-1.500.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.400</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.506.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-129.603,04	-147.500	-128.000	0	-129.200	-130.500	-131.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.362,49	-38.500	-44.300	0	-44.800	-45.200	-45.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.254,38	-700	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.420,63	-3.200	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.128,83	-7.900	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.044,22	-12.100	-11.800	0	-12.100	-12.400	-12.700
	72310001 Erstattungen an das Land	-78.163,51	-46.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
	73390007 Leistungen nach dem UVG	-1.166.133,00	-1.200.000	-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	-2.204,74	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-312,96	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-4.000,00	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310032 Geschäftsauszahlungen Film- Forum	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-744.488,52</b>	<b>-762.500</b>	<b>-770.300</b>	<b>0</b>	<b>-772.400</b>	<b>-774.500</b>	<b>-776.700</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	652	640	690
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	2.200	2.350	2.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,82	3,09	2,72
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,04	1,04	1,14

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

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



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

**Zielgruppe/n**

Asylbewerber und Flüchtlinge

**Verantwortliche/r**

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	15.304,52	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	15.169,52	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42110016 Rückforderungen BuT	135,00	500	500	500	500	500
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.554,00	700.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	705.554,00	700.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.148,81	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	15.148,81	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>736.007,33</b>	<b>706.500</b>	<b>8.876.500</b>	<b>8.876.500</b>	<b>8.876.500</b>	<b>8.876.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.443,64	-257.100	-490.800	-497.100	-503.000	-509.600
	50110000 Bezüge Beamte	-41.040,79	-49.600	-122.600	-123.700	-124.900	-126.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.427,02	-141.200	-260.200	-263.200	-265.800	-268.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.697,66	-2.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.503,14	-11.800	-21.800	-22.100	-22.300	-22.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.662,84	-29.000	-53.400	-54.100	-54.600	-55.100
	50410000 Beihilfen	-3.827,63	-4.100	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.092,00	-14.700	-13.400	-14.000	-14.800	-16.200

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.192,56	-4.100	-3.400	-3.600	-3.800	-4.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941,79	-121.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-115.000	0	0	0	0
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.771,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-1.170,00	-1.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.579,13	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.579,13	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.635.268,49	-3.795.500	-8.761.400	-8.761.400	-8.761.400	-8.761.400
		53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-40,00	-300	-300	-300	-300	-300
		53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-2.718,46	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-2.010,00	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-2.900,00	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		53380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-139,30	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-120,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53380033 BuT Schubedarf AsylbLG §3	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		53380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §3	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53380037 BuT soz. u. kullt. Teilhabe AsylbLG §3	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		53390003 Ambulante Behandlungen	-91.780,74	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53390004 Stationäre Behandlung	-381.915,67	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53390010 Arzneimittel	-67.166,18	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-36.639,77	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53390012 Sonstiges	-38.638,82	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53390013 GmG ambulante Behandlung	-21.353,72	-100.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
		53390014 GmG stationäre Behandlung	-106.588,63	-160.000	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000
		53390015 GmG Arzneimittel	-73.185,75	-20.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
		53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-6.212,18	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53390017 GmG Sonstiges	-50.588,94	-20.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-61.698,91	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	53390019 Laufende Hilfe	-2.564.031,55	-2.800.000	0	0	0	0
	53390020 Einmalige Beihilfen	-126.112,58	-50.000	0	0	0	0
	53390021 Sodexho-Gebühren	-1.427,29	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53390022 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	0,00	0	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
	53390023 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	0,00	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	53390024 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	53390025 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistun	0,00	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	53390026 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.189,02	-3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-681,20	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-507,82	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.862.422,07</b>	<b>-4.179.900</b>	<b>-9.287.800</b>	<b>-9.294.100</b>	<b>-9.300.000</b>	<b>-9.306.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.126.414,74</b>	<b>-3.473.400</b>	<b>-411.300</b>	<b>-417.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-430.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.126.414,74</b>	<b>-3.473.400</b>	<b>-411.300</b>	<b>-417.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-430.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.126.414,74</b>	<b>-3.473.400</b>	<b>-411.300</b>	<b>-417.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-430.100</b>
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)	-95.123,20	-84.700	-87.700	-88.100	-91.000	-92.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-686,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110004 ILV - FBI	-93.957,10	-83.200	-86.200	-86.500	-89.400	-90.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-480,00	-500	-500	-600	-600	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-95.123,20</b>	<b>-84.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.100</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.100</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.221.537,94</b>	<b>-3.558.100</b>	<b>-499.000</b>	<b>-505.700</b>	<b>-514.500</b>	<b>-522.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.233,57</b>	<b>706.500</b>	<b>8.876.500</b>	<b>0</b>	<b>8.876.500</b>	<b>8.876.500</b>	<b>8.876.500</b>
	62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	15.044,57	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	62110016 Rückforderungen BuT	135,00	500	500	0	500	500	500
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210012 Benutzungsgebühren Aussiedler	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	706.054,00	700.000	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.579.136,46</b>	<b>-4.158.400</b>	<b>-9.270.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.275.500</b>	<b>-9.280.400</b>	<b>-9.285.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-40.933,14	-49.600	-122.600	0	-123.700	-124.900	-126.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.215,18	-141.200	-260.200	0	-263.200	-265.800	-268.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.697,66	-2.600	-4.700	0	-4.800	-4.900	-4.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.503,14	-11.800	-21.800	0	-22.100	-22.300	-22.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.662,84	-29.000	-53.400	0	-54.100	-54.600	-55.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.827,63	-4.100	-11.300	0	-11.600	-11.900	-12.200
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-115.000	0	0	0	0	0
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.343,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-1.170,00	-1.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-40,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-2.718,46	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-2.010,00	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-2.900,00	-6.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
	73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-113,43	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-120,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
	73390003 Ambulante Behandlungen	-81.141,50	-80.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73390004 Stationäre Behandlung	-355.328,81	-350.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73390010 Arzneimittel	-46.970,66	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-36.639,77	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73390012 Sonstiges	-37.327,96	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390013 GmG ambulante Behandlung	-37.859,38	-100.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	-670.000
	73390014 GmG stationäre Behandlung	-102.406,45	-160.000	-915.000	0	-915.000	-915.000	-915.000
	73390015 GmG Arzneimittel	-56.207,44	-20.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-4.438,81	-5.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73390017 GmG Sonstiges	-39.225,50	-20.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-61.848,56	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
	73390019 Laufende Hilfe	-2.387.628,71	-2.800.000	0	0	0	0	0
	73390020 Einmalige Beihilfen	-118.151,39	-50.000	0	0	0	0	0
	73390021 Sodexho-Gebühren	-1.388,08	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73390022 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Analogleistung	0,00	0	-2.750.000	0	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
	73390023 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Grundleistung	0,00	0	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	73390024 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	0	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
	73390025 HLU AsylbIG einm. Beihilfen Grundleistung	0,00	0	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	73390026 HLU AsylbIG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-810,90	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-507,82	-900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.857.902,89</b>	<b>-3.451.900</b>	<b>-393.500</b>	<b>0</b>	<b>-399.000</b>	<b>-403.900</b>	<b>-408.800</b>
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.834,96	0	-1.850.000	0	-1.200.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.834,96	0	-1.850.000	0	-1.200.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.834,96</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.834,96</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000328: Inv. FBI - Umbau Körnerschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.834,96	0	0	0	0	0	0	-422.983	-422.983
	78510000 Ausz Hochbau	-38.834,96	0	0	0	0	0	0	-422.983	-422.983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.834,96	0	0	0	0	0	0	-422.983	-422.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.834,96	0	0	0	0	0	0	-422.983	-422.983

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000337: Bau von Flüchtlingsunterkünften</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.850.000	0	-1.200.000	0	0	0	-3.050.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.850.000	0	-1.200.000	0	0	0	-3.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.850.000	0	-1.200.000	0	0	0	-3.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.850.000	0	-1.200.000	0	0	0	-3.050.000

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	362	300	830
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	60	55	65
Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	k. A.	800	1.600
Bewilligung „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	75	250	350
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,94	1,04	2,89
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,99	2,99	3,64

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:  
43210012: Die Kostenart wurde bis 2015 in der Kostenstelle 10 04 01 geführt.



**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 der 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	168.745,73	200.500	235.500	235.500	235.500	235.500
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	168.745,73	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	0,00	500	500	500	500	500
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	0,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	0,00	40.000	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	10.686.471,34	12.008.000	12.632.000	13.868.000	15.149.000	15.378.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	106.222,07	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44830002 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	0,00	0	599.000	599.000	599.000	599.000
	44830003 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	44880005 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	581.177,04	570.000	0	0	0	0
	44880006 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.312.286,37	2.200.000	0	0	0	0
	44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	6.952.947,43	8.354.000	8.798.000	10.034.000	11.315.000	11.544.000
	44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	733.838,43	749.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.855.217,07</b>	<b>12.208.500</b>	<b>12.867.500</b>	<b>14.103.500</b>	<b>15.384.500</b>	<b>15.613.500</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-2.284.512,26	-2.246.700	-2.170.200	-2.203.100	-2.184.000	-2.213.000
		50110000 Bezüge Beamte	-590.037,95	-665.400	-651.600	-657.500	-664.100	-670.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.053.819,38	-1.037.400	-980.900	-992.300	-1.002.100	-1.012.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.521,33	-19.000	-17.900	-18.200	-18.400	-18.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-83.112,10	-86.900	-82.200	-83.200	-84.000	-84.800
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-217.948,29	-212.900	-201.500	-204.100	-206.200	-208.300
		50410000 Beihilfen	-55.029,37	-54.500	-59.900	-61.300	-62.700	-64.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-208.204,60	-133.500	-140.400	-148.600	-116.700	-123.000
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-57.839,24	-37.100	-35.800	-37.900	-29.800	-31.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.459,28	-1.550.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		52330001 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		52380004 Erstattungen an das Jobcenter	-1.621.459,28	-1.550.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894,78	-900	-300	-300	-300	-300
		57113000 AfA auf Gebäude	-894,78	-900	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	-277.375,02	-180.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		53330000 Mietrückstände	-73.006,52	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53330001 Energierückstände	-204.368,50	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.254.678,03	-28.756.400	-29.918.600	-30.480.800	-31.054.200	-31.639.100
		54110002 PersonalnebenAW	-30,10	-800	-700	-700	-700	-700
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13,11	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-824,95	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		54310007 AW Postgebühren	-48.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54610001 Unterkünfte- u. Heizungskosten	-26.457.685,15	-27.007.000	-28.108.800	-28.671.000	-29.244.400	-29.829.300
		54610002 Unterkünfte- u. Heizungskosten Frauenhaus	-42.114,13	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54620001 Leistungen zur Eingliederung	-84.337,33	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-32.282,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54630001 Kautionen/Umzüge	-64.137,31	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-603.573,62	-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	-162.105,46	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-223.952,22	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		54680004 BuT Lernförderung SGB II	-238.830,13	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-133.329,15	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-146.613,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-15.373,46	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54680008 BuT Schülerbeförderung	-1.476,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.438.919,37</b>	<b>-32.734.000</b>	<b>-34.049.100</b>	<b>-34.644.200</b>	<b>-35.198.500</b>	<b>-35.812.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.583.702,30</b>	<b>-20.525.500</b>	<b>-21.181.600</b>	<b>-20.540.700</b>	<b>-19.814.000</b>	<b>-20.198.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.583.702,30</b>	<b>-20.525.500</b>	<b>-21.181.600</b>	<b>-20.540.700</b>	<b>-19.814.000</b>	<b>-20.198.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.583.702,30</b>	<b>-20.525.500</b>	<b>-21.181.600</b>	<b>-20.540.700</b>	<b>-19.814.000</b>	<b>-20.198.900</b>
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)	-31.045,33	-11.300	-31.300	-31.500	-32.200	-32.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.376,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58110004 ILV - FBI	-23.489,27	-1.100	-21.100	-21.200	-21.900	-21.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-180,00	-200	-200	-300	-300	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-31.045,33</b>	<b>-11.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.300</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-21.614.747,63</b>	<b>-20.536.800</b>	<b>-21.212.900</b>	<b>-20.572.200</b>	<b>-19.846.200</b>	<b>-20.231.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.866.574,19</b>	<b>12.208.500</b>	<b>12.867.500</b>	<b>0</b>	<b>14.103.500</b>	<b>15.384.500</b>	<b>15.613.500</b>
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	141.652,36	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	0,00	500	500	0	500	500	500
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	0,00	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	0,00	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	121.662,47	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	0,00	0	599.000	0	599.000	599.000	599.000
	64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	0,00	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	64880005 Kostenerstattung - Miete ARGE	581.177,04	570.000	0	0	0	0	0
	64880006 Kostenerstattung -Personal ARGE	2.335.296,46	2.200.000	0	0	0	0	0
	64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	6.952.947,43	8.354.000	8.798.000	0	10.034.000	11.315.000	11.544.000
	64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	733.838,43	749.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.384.433,13</b>	<b>-32.562.500</b>	<b>-33.872.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.457.400</b>	<b>-35.051.700</b>	<b>-35.657.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-600.510,26	-665.400	-651.600	0	-657.500	-664.100	-670.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.057.263,28	-1.037.400	-980.900	0	-992.300	-1.002.100	-1.012.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.521,33	-19.000	-17.900	0	-18.200	-18.400	-18.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-83.112,10	-86.900	-82.200	0	-83.200	-84.000	-84.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-217.948,29	-212.900	-201.500	0	-204.100	-206.200	-208.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-55.029,37	-54.500	-59.900	0	-61.300	-62.700	-64.100
	72330001 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	0	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	72380004 Erstattungen an das Jobcenter	-1.592.983,10	-1.550.000	0	0	0	0	0
	73330000 Mietrückstände	-77.456,68	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73330001 Energierückstände	-212.430,63	-130.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-17,10	-800	-700	0	-700	-700	-700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-12,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-977,33	-8.100	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	74310007 AZ Postgebühren	-48.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-24.654.388,58	-27.007.000	-28.108.800	0	-28.671.000	-29.244.400	-29.829.300
	74610002 Unterkunfts- u. Heizungskosten Frauenhaus	-53.307,12	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74620001 Leistungen zur Eingliederung	-84.337,33	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-31.737,25	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74630001 Kautionen/Umzüge	-64.137,31	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-603.573,62	-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	-162.105,46	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74680003 BuT Schulbedarf SGB II	-223.952,22	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	74680004 BuT Lernförderung SGB II	-238.830,13	-180.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
	74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-132.941,35	-100.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-154.118,33	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-15.373,46	-21.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74680008 BuT Schülerbeförderung	-1.369,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.517.858,94</b>	<b>-20.354.000</b>	<b>-21.005.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.353.900</b>	<b>-19.667.200</b>	<b>-20.044.200</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	Anzahl	6.060	6.050	6.100
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	360	372	384
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	8.583	8.300	8.700
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,21	15,82	14,48
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	31,04	27,04	23,79

### 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 übersteigt.

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**

Hans-Erich Dlugosch (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	48.240,77	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	48.240,77	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.240,77</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-378.464,65	-342.400	-331.800	-299.400	-260.000	-221.900
	50110000 Bezüge Beamte	-144.616,03	-149.600	-145.300	-146.600	-148.100	-149.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.789,63	-37.300	-24.000	-24.300	-24.500	-24.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-468,38	-700	-400	-400	-400	-500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.206,46	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.484,03	-7.700	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	50410000 Beihilfen	-13.487,49	-12.300	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-134.929,28	-103.100	-113.000	-85.600	-52.500	-20.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-37.483,35	-28.600	-28.800	-21.800	-13.400	-5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.203,42	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52,68	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.576,38	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-586,81	-1.000	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-277,46	-900	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-3.300,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-412,11	-1.000	-700	-700	-700	-700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.244,45</b>	<b>-351.000</b>	<b>-339.700</b>	<b>-307.300</b>	<b>-267.900</b>	<b>-229.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.003,68</b>	<b>-295.000</b>	<b>-283.700</b>	<b>-251.300</b>	<b>-211.900</b>	<b>-173.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.003,68</b>	<b>-295.000</b>	<b>-283.700</b>	<b>-251.300</b>	<b>-211.900</b>	<b>-173.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.003,68</b>	<b>-295.000</b>	<b>-283.700</b>	<b>-251.300</b>	<b>-211.900</b>	<b>-173.800</b>
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)	-4.224,75	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-703,56	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.224,75</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-341.228,43</b>	<b>-298.700</b>	<b>-287.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>-215.700</b>	<b>-177.700</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**050301 Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.829,79</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	32.829,79	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.939,58</b>	<b>-217.000</b>	<b>-195.600</b>	<b>0</b>	<b>-197.600</b>	<b>-199.700</b>	<b>-201.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-146.962,24	-149.600	-145.300	0	-146.600	-148.100	-149.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.710,41	-37.300	-24.000	0	-24.300	-24.500	-24.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-468,38	-700	-400	0	-400	-400	-500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.206,46	-3.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.484,03	-7.700	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.487,49	-12.300	-13.400	0	-13.700	-14.000	-14.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-586,81	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-280,04	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-3.300,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-453,72	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-180.109,79</b>	<b>-161.000</b>	<b>-139.600</b>	<b>0</b>	<b>-141.600</b>	<b>-143.700</b>	<b>-145.900</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Rentanträge	Anzahl	993	900	800
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	440	500	400
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,53	2,03	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	87.065,58	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44110000 Mieten und Pachten	87.065,58	198.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.534,81</b>	<b>235.400</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.065,58	-110.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	-16.005,55	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52410025 Bewirtschaftung GBB	-13.562,92	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-57.497,11	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.534,81</b>	<b>-147.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-148.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	87.900	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)	0,00	87.900	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)	0,00	87.900	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	143.777,92	198.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64110000 Mieten und Pachten	143.777,92	198.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-87.065,58	-110.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten	-16.005,55	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-13.562,92	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-57.497,11	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	56.712,34	88.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
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:  
46110000: Auflösung des Sonderpostens für die übertragenen Investitionszuwendungen des Landes NRW und des Bundes.

Ziff. 5:  
44110000: 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: Wohnungsanierungen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.552.586,48	9.797.100	10.809.500	10.873.600	10.878.600	10.885.600
	41410007 Landeszuweisungen Tagespflege	168.448,50	161.300	172.800	172.800	172.800	172.800
	41410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	166.320,00	246.000	0	0	0	0
	41410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	27.500,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41410012 LZW Betriebskost. d. Tageseinr. a. Träger	8.914.851,72	8.700.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	41410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	663.447,71	664.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	41410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410038 LZW Sonderprogramm Berufspraktika	0,00	0	0	0	0	0
	41410046 LZW Konnexität U3	0,00	0	0	0	0	0
	41410099 Auflösung PRAP LZW U3	588.449,59	0	449.900	414.000	319.000	226.000
	41480004 Erstattung überz. Betriebskostenzuschüsse	22.758,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	810,67	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.228,20	2.130.000	2.180.000	2.264.000	2.264.000	2.330.000
	43210014 Elternbeiträge	2.072.316,10	1.980.000	1.980.000	2.064.000	2.064.000	2.130.000
	43210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	320.912,10	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	22.538,81	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	45620001 Stundungszinsen	1.059,90	500	500	500	500	500
	45620004 Zinsen aus Rückforderungen	507,48	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	45910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	20.971,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.968.353,49</b>	<b>11.958.600</b>	<b>13.021.000</b>	<b>13.169.100</b>	<b>13.174.100</b>	<b>13.247.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-412.966,65	-287.600	-482.200	-490.900	-500.200	-478.800
	50110000 Bezüge Beamte	-181.212,76	-157.400	-245.700	-247.900	-250.400	-252.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.963,80	-46.500	-106.000	-107.200	-108.300	-109.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-961,92	-900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.868,24	-3.900	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.118,18	-9.600	-21.800	-22.100	-22.300	-22.500
	50410000 Beihilfen	-16.900,65	-12.900	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-104.039,05	-44.100	-60.000	-63.400	-67.300	-46.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-28.902,05	-12.300	-15.300	-16.200	-17.200	-11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung U3	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-21.161.094,74	-21.560.000	-23.114.600	-23.418.700	-23.671.700	-23.924.800
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
	53180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-18.153.166,27	-18.900.000	-19.800.000	-20.097.000	-20.398.000	-20.704.000
	53180027 Zuschüsse für die Sprachförderung	-166.320,00	-246.000	0	0	0	0
	53180038 Zuschüsse für Familienzentren	-27.500,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53180080 Zuschuss "Sonderprogramm Berufspraktika"	0,00	0	0	0	0	0
	53180099 Auflösung ARAP Zuschüsse U3	-744.883,13	0	-601.600	-558.700	-460.700	-357.800
	53320010 Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0,00	0	0	0	0	0
	53320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.069.225,34	-2.400.000	-2.700.000	-2.750.000	-2.800.000	-2.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763,90	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54110002 PersonalnebenAW	-33,20	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-71,70	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-259,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310007 AW Postgebühren	-3.400,00	-4.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.584.004,24</b>	<b>-21.859.400</b>	<b>-23.608.200</b>	<b>-23.921.000</b>	<b>-24.183.300</b>	<b>-24.415.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.615.650,75</b>	<b>-9.900.800</b>	<b>-10.587.200</b>	<b>-10.751.900</b>	<b>-11.009.200</b>	<b>-11.167.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-507,10	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-507,10	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-507,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.616.157,85</b>	<b>-9.900.800</b>	<b>-10.587.200</b>	<b>-10.751.900</b>	<b>-11.009.200</b>	<b>-11.167.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.616.157,85</b>	<b>-9.900.800</b>	<b>-10.587.200</b>	<b>-10.751.900</b>	<b>-11.009.200</b>	<b>-11.167.900</b>
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)	-17.761,36	-9.300	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-927,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-16.834,33	-8.200	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-17.761,36</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.633.919,21</b>	<b>-9.910.100</b>	<b>-10.596.500</b>	<b>-10.761.300</b>	<b>-11.018.800</b>	<b>-11.177.700</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.308.093,12</b>	<b>11.957.800</b>	<b>12.570.300</b>	<b>0</b>	<b>12.754.300</b>	<b>12.854.300</b>	<b>13.020.300</b>
	61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	168.448,50	161.300	172.800	0	172.800	172.800	172.800
	61410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	274.958,00	246.000	0	0	0	0	0
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	27.500,00	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	8.788.805,44	8.700.000	9.500.000	0	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	664.033,71	664.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000
	61410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410038 LZW Sonderprogramm Berufspraktika	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410046 LZW Konnexität U3	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	22.758,29	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210014 Elternbeiträge	2.024.614,65	1.980.000	1.980.000	0	2.064.000	2.064.000	2.130.000
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	265,70	0	0	0	0	0	0
	63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	313.958,60	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65620001 Stundungszinsen	619,76	500	500	0	500	500	500
	65620004 Zinsen aus Rückforderungen	507,48	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	21.622,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.858.535,96</b>	<b>-21.796.800</b>	<b>-22.925.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.276.500</b>	<b>-23.631.900</b>	<b>-23.992.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-187.151,74	-157.400	-245.700	0	-247.900	-250.400	-252.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.434,54	-46.500	-106.000	0	-107.200	-108.300	-109.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-961,92	-900	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.868,24	-3.900	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.118,18	-9.600	-21.800	0	-22.100	-22.300	-22.500

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.900,65	-12.900	-22.600	0	-23.100	-23.600	-24.100
	72150001 Instandhaltung U3	-913,33	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-18.174.961,94	-18.900.000	-19.800.000	0	-20.097.000	-20.398.000	-20.704.000
	73180027 Zuschüsse für die Sprachförderung	-274.958,00	-246.000	0	0	0	0	0
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-27.500,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73180080 Zuschuss "Sonderprogramm Berufspraktika"	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320010 Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.090.493,70	-2.400.000	-2.700.000	0	-2.750.000	-2.800.000	-2.850.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-33,20	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-71,70	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-261,72	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-3.400,00	-4.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-507,10	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.550.442,84</b>	<b>-9.839.000</b>	<b>-10.354.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.522.200</b>	<b>-10.777.600</b>	<b>-10.972.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.753,74	0	104.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	534.515,00	0	104.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	38.238,74	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>572.753,74</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-1.176.463,37	0	-156.000	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-582.944,37	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-593.519,00	0	-156.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.176.463,37</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-603.709,63</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000109: Ausbau U3-Plätze</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	572.753,74	0	104.000	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	534.515,00	0	104.000	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	38.238,74	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>572.753,74</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.176.463,37	0	-156.000	0	0	0	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.	-582.944,37	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78180002 Investzuw. Bund	-593.519,00	0	-156.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.176.463,37</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-603.709,63</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Kinder	Anzahl	5.175	5.109	5.190
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	98,17	99	101,37
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	32,11	33	32,28
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	3,27	5,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,31	1,31	2,85

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff 2:

41410010: Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind, dass aufgrund des § 36 Abs. 2 SchulG eine zusätzliche Sprachförderung erhält, dem Jugendamt bis zum Schuleintritt des Kindes einen Zuschuss pro Kindergartenjahr (Diese Regelung endet zum Kindergartenjahr 2015/2016). Die beantragten Mittel wurden komplett vom Land an die Kommune ausgezahlt und an die Träger weitergeleitet.

Ziff 15:

53180027: Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind, dass aufgrund des § 36 Abs. 2 SchulG eine zusätzliche Sprachförderung erhält, dem Jugendamt bis zum Schuleintritt des Kindes einen Zuschuss pro Kindergartenjahr (Diese Regelung endet zum Kindergartenjahr 2015/2016). Die beantragten Mittel wurden komplett vom Land an die Kommune ausgezahlt und an die Träger weitergeleitet.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

68100000: Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau der Kita St. Johannes-Boy und DRK Kirchhellen.

Ziff. 111:

78180002: U-3 Ausbau der Kita St. Johannes-Boy, DRK und die Erweiterung des kath. Kindergartens St. Maria Himmelfahrt.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.352,57	2.487.000	2.682.400	2.584.200	2.560.000	2.580.000
	41400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	24.999,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	1.838.648,59	2.020.000	2.170.000	2.190.000	2.210.000	2.230.000
	41410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	41.280,00	77.000	0	0	0	0
	41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	35.952,00	46.300	50.200	50.200	50.200	50.200
	41410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	149.437,92	152.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41410049 LZW U3 FB 65	0,00	0	0	0	0	0
	41411004 Ertrag aus Festwert U 3	49.986,00	12.000	55.000	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	65.427,73	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41480012 ET aus Spenden	250,00	2.000	0	0	0	0
	41481004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	41610100 Auflösung PRAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	99.984,70	0	63.200	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	141.257,34	123.200	124.500	124.500	80.300	80.300
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,57	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	62,76	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.085,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43210014 Elternbeiträge	430.085,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.851,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	148.851,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.026.289,72</b>	<b>2.947.500</b>	<b>3.142.900</b>	<b>3.044.700</b>	<b>3.020.500</b>	<b>3.040.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.823.321,01	-5.151.200	-5.855.800	-5.911.800	-5.974.200	-6.006.900
	50110000 Bezüge Beamte	-96.272,54	-79.400	-137.900	-139.100	-140.500	-141.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.407.336,35	-3.756.900	-4.276.300	-4.325.800	-4.368.500	-4.412.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-58.390,04	-68.900	-78.000	-79.100	-80.000	-80.900
	50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-32.706,13	-74.000	-16.000	0	0	0
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-116.256,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-266.024,30	-314.800	-358.500	-363.100	-366.700	-370.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-711.982,71	-772.500	-880.100	-891.400	-900.400	-909.400
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-21.369,66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-8.978,77	-6.500	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-81.393,40	-38.100	-53.200	-56.400	-60.000	-39.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-22.611,09	-10.600	-13.600	-14.400	-15.300	-10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.998,37	-257.000	-383.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52111015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	0,00	0	0	0	0	0
	52111016 Aufwand Festwert U3	0,00	0	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung U3	-3.944,14	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-3.458,59	0	-32.000	0	0	0
	52551013 Aufwand Festwert Spenden	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-30.795,11	-82.000	-129.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551016 Aufwand Festwert U3	-58.213,99	-14.000	-62.000	0	0	0
	52810003 Verpflegungskosten	-149.586,54	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.040,97	-137.000	-139.300	-139.300	-81.900	-81.900
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-595,75	0	-900	-900	-900	-900
	57113000 AfA auf Gebäude	-165.000,54	-136.800	-136.800	-136.800	-79.400	-79.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.444,68	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-115.717,57	-2.000	-65.200	-2.000	-2.000	-2.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-14.730,09	0	0	0	0	0
	53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	-1.002,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180100 Auflösung ARAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	-99.984,70	0	-63.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.294,62	-119.600	-117.600	-116.600	-106.200	-106.200
	54110002 PersonalnebenAW	-1.406,14	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-14.644,50	-18.900	-20.400	-20.400	-10.000	-10.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.349,76	-18.300	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310071 Betriebskosten städt. KG allgemein	-1.908,28	-1.800	0	0	0	0
		54310072 Betriebskosten Städt. Kindergarten Boy	-4.393,60	-4.400	0	0	0	0
		54310073 Betriebskosten Städt. KG Körnerstraße	-5.889,47	-6.500	0	0	0	0
		54310074 Betriebskosten Städt. KG Röttgersbank	-6.882,34	-7.100	0	0	0	0
		54310075 Betriebskosten Städt. KG Vonderort	-3.815,34	-6.500	0	0	0	0
		54310076 Betriebskosten Städt. KG Zeppelinstraße	-6.038,35	-5.700	0	0	0	0
		54310077 Betriebskosten Städt. KG Welheimer Mark	-3.330,56	-3.400	0	0	0	0
		54310078 Betriebskosten Städt. KG Im Brinkmannsfeld	-6.495,77	-6.500	0	0	0	0
		54310079 Betriebsko. Städt. Montessori-Kinderhaus	-6.047,14	-6.500	0	0	0	0
		54310104 AW Kitas Sprache u. Integration	-127,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310109 Betriebskosten Städt. Kindergarten Stadt	-4.065,43	-4.100	0	0	0	0
		54310113 Sachkosten Sprachförderung	-3.700,74	-3.000	-1.100	0	0	0
		54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	0,00	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.422.372,54</b>	<b>-5.666.800</b>	<b>-6.560.900</b>	<b>-6.359.700</b>	<b>-6.354.300</b>	<b>-6.387.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.396.082,82</b>	<b>-2.719.300</b>	<b>-3.418.000</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-3.333.800</b>	<b>-3.346.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122,46	0	0	0	0	0
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-122,46	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-122,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.396.205,28</b>	<b>-2.719.300</b>	<b>-3.418.000</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-3.333.800</b>	<b>-3.346.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.396.205,28</b>	<b>-2.719.300</b>	<b>-3.418.000</b>	<b>-3.315.000</b>	<b>-3.333.800</b>	<b>-3.346.500</b>
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)	-514.650,09	-422.950	-579.050	-584.750	-612.550	-607.850
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15.698,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-485.951,75	-394.450	-550.250	-555.250	-582.850	-577.850
		58110005 ILV - Versicherungen	-13.000,00	-13.500	-13.800	-14.500	-14.700	-15.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-514.650,09</b>	<b>-422.950</b>	<b>-579.050</b>	<b>-584.750</b>	<b>-612.550</b>	<b>-607.850</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.910.855,37</b>	<b>-3.142.250</b>	<b>-3.997.050</b>	<b>-3.899.750</b>	<b>-3.946.350</b>	<b>-3.954.350</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.815.692,29</b>	<b>2.812.300</b>	<b>2.900.200</b>	<b>0</b>	<b>2.920.200</b>	<b>2.940.200</b>	<b>2.960.200</b>
	61400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	24.999,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	1.872.249,22	2.020.000	2.170.000	0	2.190.000	2.210.000	2.230.000
	61410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	98.952,00	77.000	0	0	0	0	0
	61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	35.952,00	46.300	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	149.437,92	152.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	61410049 LZW U3 FB 65	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	64.528,33	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61480012 ET aus Spenden	250,00	2.000	0	0	0	0	0
	63210014 Elternbeiträge	430.085,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	139.236,96	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.960.621,29</b>	<b>-5.384.100</b>	<b>-6.100.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.119.600</b>	<b>-6.167.100</b>	<b>-6.226.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-98.821,89	-79.400	-137.900	0	-139.100	-140.500	-141.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.403.862,97	-3.756.900	-4.276.300	0	-4.325.800	-4.368.500	-4.412.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-58.390,04	-68.900	-78.000	0	-79.100	-80.000	-80.900
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-32.706,13	-74.000	-16.000	0	0	0	0
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-116.256,02	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-266.024,30	-314.800	-358.500	0	-363.100	-366.700	-370.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-709.285,00	-772.500	-880.100	0	-891.400	-900.400	-909.400
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-21.369,66	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.978,77	-6.500	-12.700	0	-13.000	-13.300	-13.600
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150001 Instandhaltung U3	-14.237,12	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72410037 bauliche Unterhaltung	-2.563,59	0	-32.000	0	0	0	0
	72810003 Verpflegungskosten	-139.813,05	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-14.730,09	0	0	0	0	0	0
	73180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	-1.002,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-1.406,14	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-14.644,50	-18.900	-20.400	0	-20.400	-10.000	-10.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.352,48	-18.300	-20.500	0	-20.600	-20.600	-20.600
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310071 Betriebskosten städt. KG allgemein	-1.908,28	-1.800	0	0	0	0	0
	74310072 Betriebskosten Städt. Kindergarten Boy	-4.393,60	-4.400	0	0	0	0	0
	74310073 Betriebskosten Städt. KG Körnerstraße	-5.957,65	-6.500	0	0	0	0	0
	74310074 Betriebskosten Städt. KG Röttgersbank	-7.034,74	-7.100	0	0	0	0	0
	74310075 Betriebskosten Städt. KG Vonderort	-3.815,34	-6.500	0	0	0	0	0
	74310076 Betriebskosten Städt. KG Zeppelinstraße	-6.035,91	-5.700	0	0	0	0	0
	74310077 Betriebskosten Städt. KG Welheimer Mark	-3.381,56	-3.400	0	0	0	0	0
	74310078 BetriebskostenStädt.KG Im Brinkmannsfeld	-6.495,77	-6.500	0	0	0	0	0
	74310079 Betriebsko. Städt. Montessori-Kinderhaus	-6.473,42	-6.500	0	0	0	0	0
	74310104 AZ Kitas Sprache u. Integration	-1.671,82	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310109 Betriebskosten Städt. Kindergarten Stadtmitte	-4.065,43	-4.100	0	0	0	0	0
	74310113 Sachkosten Sprachförderung	-3.620,78	-3.000	-1.100	0	0	0	0
	74310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrichtungen	0,00	0	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-122,46	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.144.929,00</b>	<b>-2.571.800</b>	<b>-3.200.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.199.400</b>	<b>-3.226.900</b>	<b>-3.265.800</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.980,00	12.000	55.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	68111004 Inv.-Zuw. Festwert U3	49.986,00	12.000	55.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	994,00	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50.980,00</b>	<b>12.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-96.561,34	-115.000	-211.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-10.913,82	-18.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78311013 Neu-/Ersatzbesch. FW Spenden	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-30.795,11	-82.000	-129.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78311016 Neu-/Ersatzbesch. FW U3	-54.852,41	-14.000	-62.000	0	0	0	0
	78320000 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	-25.000	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.561,34</b>	<b>-115.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.581,34</b>	<b>-103.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	50.980,00	12.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111004 Inv.-Zuw. FW U3	49.986,00	12.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	994,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festw. FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50.980,00</b>	<b>12.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.561,34	-115.000	-211.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-10.913,82	-18.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78311013 Neu-/Ersatzb. FW Spe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-30.795,11	-82.000	-129.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311016 Neu-/Ersatzb. FW U3	-54.852,41	-14.000	-62.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.561,34</b>	<b>-115.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-45.581,34</b>	<b>-103.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	30	30	31
Plätze	Anzahl	632	632	647
Auslastung	€	92	100	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,17	1,43	2,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	87,75	90,10	99,01

**Erläuterung Planung:**

**Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:

52410037: Kiga Körnerstraße: Sanierung Putzfassade und Anstrich Fenster (18.000 €)  
 Kiga Stadtmitte: Erneuerung Akkustikdecken im Gruppenraum (14.000 €)

Ziff. 16:

54310071 – 54310079, 54310109: Die Ansätze werden ab 2016 zusammengefasst und unter der Kostenart 54310121 veranschlagt.

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 101:

68111004: Bundeszuweisung U3 Kita Montessori

Ziff. 109:

78310012: Beschaffungen von Spielgeräten u.a. Kita Montessori.

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

78311016: U3 Kita Montessori



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.530,91	14.000	12.400	11.700	11.600	11.200
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
	41480007 Sondermittel Kulturhauptstadt	0,00	0	0	0	0	0
	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	4.750,91	4.700	3.100	2.400	2.300	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.608,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	44110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg)	768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610004 Entgelte Stadtranderholung	8.565,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610005 Entgelte Ferienzirkus	56.275,00	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	1.462,00	100	100	100	100	100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.462,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.600,91</b>	<b>87.100</b>	<b>85.500</b>	<b>84.800</b>	<b>84.700</b>	<b>84.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-550.673,52	-520.500	-484.400	-434.200	-442.300	-451.700
	50110000 Bezüge Beamte	-173.821,56	-177.300	-178.000	-179.600	-181.400	-183.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.727,76	-163.100	-129.700	-131.200	-132.500	-133.800

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.863,25	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
	50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-10.731,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-14.074,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.165,03	-13.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.807,48	-33.500	-26.600	-26.900	-27.200	-27.500
	50410000 Beihilfen	-16.211,32	-14.500	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-104.297,80	-69.200	-74.400	-31.300	-34.700	-39.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-28.973,93	-19.200	-19.000	-8.000	-8.800	-9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777,28	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52550004 Betriebskosten Hüpfburg	-725,90	-800	-800	-800	-800	-800
	52910027 Aufwend. im Interesse der Jugendhilfe	-3,50	-700	-700	-700	-700	-700
	52910045 AW "Ring Politischer Jugend"	-47,88	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.813,49	-27.700	-20.600	-19.800	-22.300	-21.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.970,89	-2.600	-1.100	-300	-300	-200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.899,59	-2.900	-300	-300	-2.800	-2.400
	57118000 AfA auf GWG	-764,06	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-190.136,98	-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	-76.348,39	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-21.321,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.280,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53310013 Jugendberufshilfe/Schulverweigerer	-12.009,01	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.902,77	-40.400	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	54110002 PersonalnebenAW	-44,85	-200	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-215,47	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-732,51	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310007 AW Postgebühren	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310087 Betriebskosten Streetwork Nord	-2.981,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310088 Betriebskosten Streetwork Süd	-1.624,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310089 Betriebskosten Streetwork Gender	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-9.803,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-773.304,04</b>	<b>-785.200</b>	<b>-741.700</b>	<b>-690.700</b>	<b>-701.300</b>	<b>-710.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-695.703,13</b>	<b>-698.100</b>	<b>-656.200</b>	<b>-605.900</b>	<b>-616.600</b>	<b>-625.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-695.703,13</b>	<b>-698.100</b>	<b>-656.200</b>	<b>-605.900</b>	<b>-616.600</b>	<b>-625.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-695.703,13</b>	<b>-698.100</b>	<b>-656.200</b>	<b>-605.900</b>	<b>-616.600</b>	<b>-625.900</b>
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)	-23.307,90	-22.200	-22.300	-22.600	-22.800	-23.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.586,94	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-13.520,96	-11.300	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.200,00	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-23.307,90</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-719.011,03</b>	<b>-720.300</b>	<b>-678.500</b>	<b>-628.500</b>	<b>-639.400</b>	<b>-649.100</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.710,00</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>0</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.780,00	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
	61480007 Sondermittel Kulturhauptstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	768,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610004 Entgelte Stadtranderholung	8.465,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610005 Entgelte Ferienzirkus	56.235,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.462,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.437,36</b>	<b>-669.100</b>	<b>-627.700</b>	<b>0</b>	<b>-631.600</b>	<b>-635.500</b>	<b>-639.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-176.726,41	-177.300	-178.000	0	-179.600	-181.400	-183.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.561,89	-163.100	-129.700	0	-131.200	-132.500	-133.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.863,25	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
	70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-10.731,24	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	70190009 Beschäftigungsentgelte Ferienzirkus	-14.074,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.165,03	-13.700	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.807,48	-33.500	-26.600	0	-26.900	-27.200	-27.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.211,32	-14.500	-16.400	0	-16.800	-17.200	-17.600
	72550004 Betriebskosten Hüpfburg	-725,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72910027 AZ im Interesse der Jugendhilfe	-3,50	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72910045 AZ "Ring Politischer Jugend"	-47,88	-400	-400	0	-400	-400	-400

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200
	73180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	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	-76.178,75	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	73310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-21.321,04	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.280,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	-12.129,01	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-44,85	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-180,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-725,85	-1.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310087 Betriebskosten Streetwork Nord	-2.981,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310088 Betriebskosten Streetwork Süd	-2.192,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310089 Betriebskosten Streetwork Gender	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310090 Betriebskosten Jugendreferat	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-9.807,32	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-557.727,36</b>	<b>-586.700</b>	<b>-545.300</b>	<b>0</b>	<b>-549.200</b>	<b>-553.100</b>	<b>-557.100</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-1.255,06	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-491,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320003 Erw.Verm.geg.st.<410 EUR Stadtranderholung	-391,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320004 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Ki.ferienzirkus	-176,34	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320005 Erw. Verm.geg.st.<410EUR Ki.-u Ju.schutz	-195,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320006 Erw.Verm.g.< 410 Jug.berufsh./Schulverw.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320007 Erw. Verm.geg.st.<410EUR Streetwork Nord	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320008 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Streetwork Süd	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320010 Erw. Verm.geg.st.< 410EUR Sonderveranst.	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320011 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR StreetworkGender	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320021 Verwendung der Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.255,06</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.255,06</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.255,06	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-491,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320003 <410 EUR Stadtrander	-391,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320004 <410 EUR Ki.ferienz.	-176,34	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320005 <410EUR Ki.-u Ju.sch	-195,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320006 <410 Jug.berufsh./S.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320007 <410EUR Streetwork N	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320008 <410EUR Streetwork S	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320010 <410EUR Sonderveran.	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320011 <410EUR StreetworkGe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.255,06</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.255,06</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	161	160	160
Teilnehmer Feriencirkus	Anzahl	496	700	550
Tagesgäste Feriencirkus	Anzahl	972	1.200	1.000
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,77	3,47	3,47
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,32	4,02	3,10

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.377,33	355.400	311.200	311.200	310.500	310.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	201.534,00	246.000	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	3.329,48	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	81.513,85	79.100	78.900	78.900	78.200	78.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210013 Nutzungsentgelte Spielraum Junior	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.826,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.414,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	1.412,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284,63	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.284,63	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.781,42	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	3.781,42	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.269,68</b>	<b>370.500</b>	<b>326.300</b>	<b>326.300</b>	<b>325.600</b>	<b>325.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-580.082,14	-541.800	-646.300	-640.900	-647.800	-655.000
	50110000 Bezüge Beamte	-82.458,82	-82.700	-90.500	-91.300	-92.200	-93.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.414,73	-246.900	-323.800	-327.600	-330.800	-334.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.745,11	-4.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-42.462,22	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.746,17	-20.700	-27.200	-27.500	-27.800	-28.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-61.632,52	-50.800	-66.700	-67.600	-68.300	-69.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50390004 Künstlersozialabgabe	-1.979,49	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50410000 Beihilfen	-7.690,45	-6.800	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-44.570,85	-28.300	-32.300	-23.100	-24.300	-25.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-12.381,78	-7.900	-8.200	-5.900	-6.200	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.367,67	-41.300	-72.800	-40.800	-40.800	-40.800
	52110008 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-154.500,57	0	-32.000	0	0	0
	52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-20.999,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	-11.867,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.819,55	-148.100	-25.200	-24.200	-21.900	-21.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.803,96	-121.900	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-109,95	-200	-200	-200	-200	-100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.123,65	-7.000	-6.000	-5.000	-2.700	-2.300
	57118000 AfA auf GWG	-2.781,99	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	-1.180.745,85	-1.211.000	-1.101.000	-1.129.000	-1.157.000	-1.186.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
	53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.180.745,85	-1.210.000	-1.100.000	-1.128.000	-1.156.000	-1.185.000
	53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.904,06	-65.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	54110002 PersonalnebenAW	-59,15	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-755,31	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310006 AW Fachliteratur	-359,79	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-306,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54310080 Betriebskosten Spielraum	-5.109,47	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-13.312,95	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-829,41	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310084 Betriebskosten Spielmobil	-6.761,91	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel	-2.919,98	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310105 Betriebskosten Matthiashaus	-384,14	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-105,95	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.114.919,27</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-1.964.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.807.649,59</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.603.400</b>	<b>-1.639.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.807.649,59</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.603.400</b>	<b>-1.639.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.807.649,59</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.603.400</b>	<b>-1.639.300</b>
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)	-99.400,24	-140.600	-164.300	-165.400	-171.500	-173.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.297,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-93.103,10	-132.600	-156.300	-157.300	-163.400	-165.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-99.400,24</b>	<b>-140.600</b>	<b>-164.300</b>	<b>-165.400</b>	<b>-171.500</b>	<b>-173.300</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.907.049,83</b>	<b>-1.777.700</b>	<b>-1.744.800</b>	<b>-1.735.500</b>	<b>-1.774.900</b>	<b>-1.812.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.240,94</b>	<b>291.400</b>	<b>247.400</b>	<b>0</b>	<b>247.400</b>	<b>247.400</b>	<b>247.400</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	201.534,00	246.000	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	3.542,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210013 Nutzungsentgelte Spielraum Junior	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.468,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	1.412,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.284,63	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.928.089,57</b>	<b>-1.823.300</b>	<b>-1.841.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.843.200</b>	<b>-1.876.600</b>	<b>-1.911.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-83.551,75	-82.700	-90.500	0	-91.300	-92.200	-93.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.274,30	-246.900	-323.800	0	-327.600	-330.800	-334.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.745,11	-4.500	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.100
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-42.482,12	-62.000	-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	-24.746,17	-20.700	-27.200	0	-27.500	-27.800	-28.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.632,52	-50.800	-66.700	0	-67.600	-68.300	-69.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.979,49	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.690,45	-6.800	-8.300	0	-8.500	-8.700	-8.900
	72110008 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-154.500,57	0	-32.000	0	0	0	0
	72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-1.300	-800	0	-800	-800	-800

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-23.042,42	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	-11.877,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.180.745,85	-1.210.000	-1.100.000	0	-1.128.000	-1.156.000	-1.185.000
	73180039 Verw. Spenden f. jug.förd./-fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-59,15	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-3.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-754,05	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-359,79	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-306,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310080 Betriebskosten Spielraum	-5.133,96	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310081 Betriebskosten Spielraum Junior	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310082 Betriebskosten KJE Welheim	-13.312,95	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-829,41	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310084 Betriebskosten Spielmobil	-6.761,91	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel	-2.919,98	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310105 Betriebskosten Matthiashaus	-384,14	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.705.848,63</b>	<b>-1.531.900</b>	<b>-1.593.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.595.800</b>	<b>-1.629.200</b>	<b>-1.663.600</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735,02	0	0	0	-60.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.735,02	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	-6.177,99	-54.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.825,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310019 AZ Diskussionsanlage	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78320012 Erw.Verm.g.<410 Unterhalt.SkateboardAnl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320013 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Spielraum	-920,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320015 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR KJE Welheim	-749,00	-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	-400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320018 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Spielhaus Ebel	-283,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320022 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Matthiashaus	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.913,01</b>	<b>-54.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.913,01</b>	<b>-54.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000114: Jugendfreizeithaus Kirchhellen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735,02	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.735,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.735,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.735,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.177,99	-54.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.825,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310019 AZ Diskussionsanlage	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	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	-920,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320015 Erw. Verm.geg.st.< 4	-749,00	-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	-400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320018 Erw. Verm.geg.st.<41	-283,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320022 Erw. Verm.Matthiasha	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.177,99</b>	<b>-54.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.177,99</b>	<b>-54.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	27	22	19
regelmäßige Besucher	Anzahl	1.350	1.200	k. A.
Aktionsbesucher	Anzahl	6.500	6.000	k. A.
Sonderbesucher	Anzahl	8.250	7.000	k. A.
Ferienbesucher	Anzahl	2.100	1.600	k. A.
Öffnungszeiten insgesamt	Anzahl	410	400	k. A.
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,92	1,62	1,82
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,51	6,27	6,59

Die Leistungsmengen/Kennzahlen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Sie sind Bestandteil der Neukonzeptionierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hierbei sind die konkreten Zielwerte zu Öffnungszeiten, Angeboten und Besucherzahlen Bestandteil der neuen Leistungsvereinbarungen, die mit den Trägern derzeit ausgehandelt werden müssen.

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

52410037: Erneuerung Fenster Spielraum (12.000 €)  
 Sanierung Risse in Decken und Wänden VG Prosperstr. 71 (20.000 €)

53180015: Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit.

Dieser Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

u.a.

- 72.625 € Alfred-Delp-Haus
- 21.000 € JuCa
- 70.000 € Villa Körner
- 224.800 € OT Fuhlenbrock, Grafenwald, Batenbrock, Eigen
- 41.000 € KOT St. Antonius
- 26.650 € Spiel- und Sportkiste
- 51.975 € Kinderschutzbund
- 192.500 € AGSB Jugendcafé
- 158.000 € Arche Noah
- 195.700 € Abenteuerspielplatz
- 19.600 € Philipp Neri

Aufgrund der Neukonzeptionierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben sich die Zuschussbeträge gegenüber dem Vorjahr verändert.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	282.598,32	277.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	44110000 Mieten und Pachten	282.598,32	277.000	286.000	286.000	286.000	286.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>389.248,02</b>	<b>383.600</b>	<b>392.600</b>	<b>392.600</b>	<b>392.600</b>	<b>392.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.161,48	-11.400	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
	50110000 Bezüge Beamte	-5.478,40	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.226,42	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-48,13	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-182,44	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariffich Be	-461,74	-500	-500	-500	-500	-500
	50410000 Beihilfen	-510,94	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.546,10	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-707,31	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-111.700	-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	-4.200	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-66.511,14	-71.000	0	0	0	0
	53180060 Betriebskostenzuschuss Evangel. Jugend	-66.511,14	-71.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.216,16</b>	<b>-194.100</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.600</b>	<b>-121.400</b>	<b>-121.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.031,86</b>	<b>189.500</b>	<b>269.200</b>	<b>269.000</b>	<b>271.200</b>	<b>271.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.031,86</b>	<b>189.500</b>	<b>269.200</b>	<b>269.000</b>	<b>271.200</b>	<b>271.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.031,86</b>	<b>189.500</b>	<b>269.200</b>	<b>269.000</b>	<b>271.200</b>	<b>271.000</b>
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)	-111.514,92	-103.800	-104.000	-105.800	-106.100	-106.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-26,19	-100	-100	-100	-100	-100
	58110004 ILV - FBI	-99.488,73	-91.400	-91.400	-93.000	-93.000	-92.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-12.000,00	-12.300	-12.500	-12.700	-13.000	-13.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-111.514,92</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>87.516,94</b>	<b>85.700</b>	<b>165.200</b>	<b>163.200</b>	<b>165.100</b>	<b>164.900</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.595,21</b>	<b>277.000</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>
	64110000 Mieten und Pachten	284.595,21	277.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.521,11</b>	<b>-80.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-5.575,46	-5.700	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.229,76	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-48,13	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-182,44	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-461,74	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-510,94	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180060 Betriebskostenzuschuss Evangel. Jugend	-66.511,14	-71.000	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1,50	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 9 und 16)</b>	<b>209.074,10</b>	<b>196.800</b>	<b>276.600</b>	<b>0</b>	<b>276.500</b>	<b>276.400</b>	<b>276.300</b>
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
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	15	20	k. A.
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	200	150	k. A.
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	15	13	k. A.
Besucher je Ferientag	Anzahl	15	10	k. A.
Besucher je Aktion	Anzahl	20	20	k. A.
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05

Die Leistungsmengen/Kennzahlen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Sie sind Bestandteil der Neukonzeptionierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hierbei sind die konkreten Zielwerte zu Öffnungszeiten, Angeboten und Besucherzahlen Bestandteil der neuen Leistungsvereinbarungen, die mit den Trägern derzeit ausgehandelt werden müssen.

#### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

53180060: Aufgrund der Neukonzeption der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird die Einrichtung Jukos nicht mehr als Offene Einrichtung betrieben.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.161,60	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
		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	6.348,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+	Sonstige Transfererträge	844.129,18	559.500	554.500	554.500	554.500	554.500
		42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	2.742,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	606.012,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	158.308,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	66.026,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied.hi.	11.040,70	20.000	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	2.076.015,90	906.200	956.200	956.200	956.200	956.200
		44810003 Kostenbeteiligung Amtsgericht	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.020,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	2.064.995,60	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	539,50	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

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.078.846,18</b>	<b>1.625.500</b>	<b>1.670.500</b>	<b>1.670.500</b>	<b>1.670.500</b>	<b>1.670.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.347.098,40	-3.165.100	-3.451.900	-3.500.700	-3.551.800	-3.607.500
		50110000 Bezüge Beamte	-580.319,12	-605.000	-632.700	-638.400	-644.800	-651.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.725.600,30	-1.725.900	-1.894.200	-1.916.100	-1.935.000	-1.954.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-26.691,44	-31.700	-34.600	-35.100	-35.500	-35.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140.737,80	-144.600	-158.700	-160.700	-162.300	-163.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-318.666,67	-354.300	-389.100	-394.100	-398.100	-402.100
		50410000 Beihilfen	-54.122,96	-49.600	-58.200	-59.600	-61.000	-62.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-392.048,92	-198.800	-226.600	-236.400	-251.100	-269.100
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-108.911,19	-55.200	-57.800	-60.300	-64.000	-68.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.857,66	-740.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.081.857,66	-740.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.226,03	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-429,06	-500	-500	-500	-500	-400
		57118000 AfA auf GWG	-544,34	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.800.541,11	-14.874.700	-16.596.700	-17.018.700	-17.443.700	-17.882.700
		53180030 Zuschuss SKF	-446.194,51	-458.000	-466.000	-478.000	-490.000	-502.000
		53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-109.858,45	-114.000	-116.000	-119.000	-122.000	-125.000
		53180032 Zuschuss Caritasverband	-194.180,86	-198.000	-203.000	-208.000	-213.000	-219.000
		53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-433.280,62	-440.000	-448.000	-456.000	-465.000	-474.000
		53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-62.225,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-5.423,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-7.132,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-4.063,13	-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	-1.969.292,14	-1.750.000	-2.400.000	-2.465.000	-2.530.000	-2.598.000
		53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-727.674,88	-651.000	-700.000	-718.000	-736.000	-754.000
		53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	-1.430,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53320001 H.z. Erzieh. in Heimen u. vergl. Einricht.	-5.162.041,24	-5.000.000	-5.000.000	-5.130.000	-5.260.000	-5.394.000
		53320002 Hilfe für junge Volljährige	-944.663,60	-820.000	-1.250.000	-1.282.000	-1.314.000	-1.347.000
		53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.909.249,57	-2.800.000	-3.100.000	-3.178.000	-3.258.000	-3.339.000
		53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-220.235,22	-300.000	-300.000	-308.000	-315.000	-324.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-57.104,68	0	0	0	0	0
		53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-365.018,01	-300.000	-430.000	-441.000	-452.000	-463.000
		53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-533.992,40	-500.000	-640.000	-656.000	-672.000	-689.000
		53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.647.480,33	-1.450.000	-1.450.000	-1.486.000	-1.523.000	-1.561.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.609,92	-29.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
		54110002 PersonalnebenAW	-664,87	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-11.161,07	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-29.045,81	-11.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-750,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54310006 AW Fachliteratur	-2.134,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310007 AW Postgebühren	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.640,00	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-213,64	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.324.333,12</b>	<b>-18.853.400</b>	<b>-21.078.100</b>	<b>-21.548.900</b>	<b>-22.025.000</b>	<b>-22.519.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.245.486,94</b>	<b>-17.227.900</b>	<b>-19.407.600</b>	<b>-19.878.400</b>	<b>-20.354.500</b>	<b>-20.849.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.245.486,94</b>	<b>-17.227.900</b>	<b>-19.407.600</b>	<b>-19.878.400</b>	<b>-20.354.500</b>	<b>-20.849.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.245.486,94</b>	<b>-17.227.900</b>	<b>-19.407.600</b>	<b>-19.878.400</b>	<b>-20.354.500</b>	<b>-20.849.100</b>
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)	-137.213,04	-92.300	-92.800	-94.200	-113.400	-116.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.879,20	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		58110004 ILV - FBI	-118.333,84	-71.700	-72.200	-73.100	-92.300	-94.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-10.000,00	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-137.213,04</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-116.100</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-17.382.699,98</b>	<b>-17.320.200</b>	<b>-19.500.400</b>	<b>-19.972.600</b>	<b>-20.467.900</b>	<b>-20.965.200</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.604.899,06</b>	<b>1.619.700</b>	<b>1.664.700</b>	<b>0</b>	<b>1.664.700</b>	<b>1.664.700</b>	<b>1.664.700</b>
	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	3.742,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	420.351,03	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	166.910,06	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	62210005 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./ jun. Vollj.	120,00	0	0	0	0	0	0
	62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	843,35	0	0	0	0	0	0
	62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	65.969,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Eingli ed.hi.	10.455,56	20.000	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	11.020,30	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.773.134,29	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	539,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910012 Zwangsgelder Bafög	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.858.690,20</b>	<b>-18.555.600</b>	<b>-20.749.900</b>	<b>0</b>	<b>-21.208.400</b>	<b>-21.666.100</b>	<b>-22.138.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-587.041,64	-605.000	-632.700	0	-638.400	-644.800	-651.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.723.847,14	-1.725.900	-1.894.200	0	-1.916.100	-1.935.000	-1.954.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-26.691,44	-31.700	-34.600	0	-35.100	-35.500	-35.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140.737,80	-144.600	-158.700	0	-160.700	-162.300	-163.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-317.390,33	-354.300	-389.100	0	-394.100	-398.100	-402.100

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-54.122,96	-49.600	-58.200	0	-59.600	-61.000	-62.400
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-953.882,81	-740.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000
	73180030 Zuschuss SKF	-446.194,51	-458.000	-466.000	0	-478.000	-490.000	-502.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-109.858,45	-114.000	-116.000	0	-119.000	-122.000	-125.000
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-194.180,86	-198.000	-203.000	0	-208.000	-213.000	-219.000
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-434.290,34	-440.000	-448.000	0	-456.000	-465.000	-474.000
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-62.225,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-5.371,74	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-7.079,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-4.010,31	-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	-2.079.578,88	-1.750.000	-2.400.000	0	-2.465.000	-2.530.000	-2.598.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-731.792,04	-651.000	-700.000	0	-718.000	-736.000	-754.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	-1.430,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73320001 H.z. Erzieh. in Heimen u. vergl. Einricht.	-5.049.243,08	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.130.000	-5.260.000	-5.394.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-975.354,01	-820.000	-1.250.000	0	-1.282.000	-1.314.000	-1.347.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.975.880,70	-2.800.000	-3.100.000	0	-3.178.000	-3.258.000	-3.339.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-221.999,33	-300.000	-300.000	0	-308.000	-315.000	-324.000
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-65.762,58	0	0	0	0	0	0
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-359.372,58	-300.000	-430.000	0	-441.000	-452.000	-463.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-567.423,73	-500.000	-640.000	0	-656.000	-672.000	-689.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.714.000,99	-1.450.000	-1.450.000	0	-1.486.000	-1.523.000	-1.561.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-664,87	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-10.781,47	-3.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-28.662,33	-11.100	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-750,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.215,03	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.640,00	-1.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-213,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.253.791,14</b>	<b>-16.935.900</b>	<b>-19.085.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.543.700</b>	<b>-20.001.400</b>	<b>-20.473.500</b>
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
	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-544,34	0	0	0	0	0	0
	78320026 Erw. v. Verm.gegen < 410 Euro Frühe Hilfen	-544,34	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-544,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-544,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Hilfen f junge Menschen u ihre Familien  
**060301** Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-544,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320026 < 410 Frühe Hilfen	-544,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-544,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-544,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
flexible Hilfen	Anzahl	238	310	250
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	80	96	120
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	35	40	40
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	157	190	170
Vollzeitpflegen	Anzahl	216	250	250
Heimerziehungen	Anzahl	100	120	120
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,14	13,81	14,58
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,72	39,41	41,85

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.032,40	46.300	68.300	68.100	67.400	66.100
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	58.398,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	0,00	0	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	26.634,15	26.200	26.200	26.000	25.300	24.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.962,12	97.000	102.000	102.000	107.000	107.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	114.474,89	90.000	95.000	95.000	100.000	100.000
	43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	12.487,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	867,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.634,44	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	21.588,65	18.000	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	295,79	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.958,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.855,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45910009 ET Personalkostenersatz	38.102,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>279.454,93</b>	<b>185.300</b>	<b>191.800</b>	<b>191.600</b>	<b>195.900</b>	<b>194.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.718.082,29	-2.528.800	-2.418.800	-2.449.500	-2.477.400	-2.505.700
		50110000 Bezüge Beamte	-425.819,81	-381.300	-340.200	-343.300	-346.800	-350.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.466.345,74	-1.480.500	-1.453.800	-1.470.600	-1.485.100	-1.499.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-27.466,30	-27.200	-26.500	-26.900	-27.200	-27.500
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-40.535,19	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-6.315,24	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-112.933,52	-124.000	-121.800	-123.400	-124.600	-125.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-288.602,85	-303.900	-298.600	-302.400	-305.500	-308.600
		50410000 Beihilfen	-39.713,71	-31.200	-31.300	-32.000	-32.700	-33.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-242.417,00	-101.900	-76.500	-79.800	-83.400	-87.100
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-67.932,93	-28.300	-19.500	-20.400	-21.300	-22.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.104,52	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.215,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.356,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.533,11	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.288,79	-98.700	-94.700	-93.800	-92.800	-91.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.903,78	-4.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.027,00	-6.700	-4.900	-4.000	-3.000	-1.900
		57118000 AfA auf GWG	-382,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-110.900,00	-110.900	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
		53170003 Ambulante Reha Sucht	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-110.900,00	-110.900	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.647,87	-84.400	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
		54110002 PersonalnebenAW	-287,25	-800	-800	-800	-800	-800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.317,98	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4.995,15	-8.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
		54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-2.076,99	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54290002 Apothekenaufsicht	-19.970,67	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-16.712,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310006 AW Fachliteratur	-9.510,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.800,00	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-2.977,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.016.023,47</b>	<b>-2.848.700</b>	<b>-2.726.600</b>	<b>-2.756.400</b>	<b>-2.783.300</b>	<b>-2.810.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.736.568,54</b>	<b>-2.663.400</b>	<b>-2.534.800</b>	<b>-2.564.800</b>	<b>-2.587.400</b>	<b>-2.615.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.736.568,54</b>	<b>-2.663.400</b>	<b>-2.534.800</b>	<b>-2.564.800</b>	<b>-2.587.400</b>	<b>-2.615.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.736.568,54</b>	<b>-2.663.400</b>	<b>-2.534.800</b>	<b>-2.564.800</b>	<b>-2.587.400</b>	<b>-2.615.700</b>
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)	-126.408,90	-154.300	-154.400	-156.600	-160.800	-161.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.216,84	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		58110004 ILV - FBI	-116.192,06	-140.400	-140.400	-142.400	-146.600	-146.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.000,00	-4.200	-4.300	-4.500	-4.500	-4.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-126.408,90</b>	<b>-154.300</b>	<b>-154.400</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-161.000</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.862.977,44</b>	<b>-2.817.700</b>	<b>-2.689.200</b>	<b>-2.721.400</b>	<b>-2.748.200</b>	<b>-2.776.700</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.558,63</b>	<b>159.100</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.398,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	0,00	0	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	116.292,91	90.000	95.000	0	95.000	100.000	100.000
	63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	8.654,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	867,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. son.öff.B	21.341,60	18.000	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	295,79	2.000	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.855,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65910009 Personalkostenersatz	38.102,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.611.841,33</b>	<b>-2.619.800</b>	<b>-2.535.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.562.400</b>	<b>-2.585.800</b>	<b>-2.609.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-432.921,52	-381.300	-340.200	0	-343.300	-346.800	-350.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.465.638,37	-1.480.500	-1.453.800	0	-1.470.600	-1.485.100	-1.499.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-27.466,30	-27.200	-26.500	0	-26.900	-27.200	-27.500
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-39.906,59	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-6.315,24	-7.800	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-112.933,52	-124.000	-121.800	0	-123.400	-124.600	-125.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-288.602,85	-303.900	-298.600	0	-302.400	-305.500	-308.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-39.713,71	-31.200	-31.300	0	-32.000	-32.700	-33.400

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.857,89	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.356,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.756,67	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	73170003 Ambulante Reha Sucht	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-110.900,00	-110.900	-98.100	0	-98.100	-98.100	-98.100
	74110002 PersonalnebenAZ	-287,25	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.065,78	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.926,75	-8.900	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	0,00	-800	-600	0	-600	-600	-600
	74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-2.066,64	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74290002 Apothekenaufsicht	-19.970,67	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-17.016,83	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-9.957,85	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-2.800,00	-3.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-2.380,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.361.282,70</b>	<b>-2.460.700</b>	<b>-2.370.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.396.800</b>	<b>-2.415.200</b>	<b>-2.438.900</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-382,40	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-382,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-382,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-382,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	1.033	900	900
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	16	50	50
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	85	150	150
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	8.656	8.720	8.540
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	6.319	6.470	6.340
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	1.190	1.000	1.000
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	95	80	100
-Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	601	500	500
Mütterberatungstermine	Anzahl	91	80	80
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,61	28,62	28,89

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
41410000: In dem Haushaltsansatz sind Erstattungen für Krankenpflegeprüfungen sowie ein Zuschuss für die Schwangerenkonfliktberatung im Gesundheitsamt enthalten.

Ziff. 15:  
53180062:  
Der Ansatz enthält folgende Zuschüsse:  
- 600 € Kreuzbund  
- 52.500 € 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.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:  
78310000: Erneuerung medizinischer Geräte in verschiedenen Fachbereichen sowie nicht medizinischer Geräte u.a. Infoständer und Sitzgelegenheiten. Der Ansatz wurde teilw. bis 2015 bei der Kostenart 78310002 veranschlagt.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.800,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	164.800,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	275.572,98	275.500	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	275.572,98	275.500	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	375.633,20	331.000	324.000	326.900	330.100	333.300
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	270.456,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	105.177,20	60.500	53.500	56.400	59.600	62.800
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>816.006,18</b>	<b>606.500</b>	<b>324.000</b>	<b>326.900</b>	<b>330.100</b>	<b>333.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-176.564,60	-60.500	-53.500	-56.400	-59.600	-62.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.763,33	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1,12	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-126.624,00	-47.300	-42.600	-44.900	-47.500	-50.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-35.176,15	-13.200	-10.900	-11.500	-12.100	-12.800
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.823.072,00	-1.706.000	-1.649.000	-1.181.000	-1.182.000	-1.157.000
	53150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.473.800,00	-1.386.000	-1.330.000	-862.000	-863.000	-838.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-322.072,00	-320.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
16	- 53150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-27.200,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532,70	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-280,70	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-47,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-205,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.000.169,30</b>	<b>-1.766.500</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>-1.237.400</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.219.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.184.163,12</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-910.500</b>	<b>-911.500</b>	<b>-886.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.184.163,12</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-910.500</b>	<b>-911.500</b>	<b>-886.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.184.163,12</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-910.500</b>	<b>-911.500</b>	<b>-886.500</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.184.163,12</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.378.500</b>	<b>-910.500</b>	<b>-911.500</b>	<b>-886.500</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**  
**080101 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.433,20</b>	<b>606.500</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>	<b>330.100</b>	<b>333.300</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	164.800,00	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	275.500	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	105.177,20	60.500	53.500	0	56.400	59.600	62.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.802.187,71</b>	<b>-1.706.000</b>	<b>-1.649.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.157.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-1.951,40	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.367,85	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.763,33	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1,12	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	16.699,39	0	0	0	0	0	0
	73150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.473.800,00	-1.386.000	-1.330.000	0	-862.000	-863.000	-838.000
	73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-322.072,00	-320.000	-319.000	0	-319.000	-319.000	-319.000
	73150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-27.200,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-280,70	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-47,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-139,40	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.261.754,51</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>-854.100</b>	<b>-851.900</b>	<b>-823.700</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

### Erläuterung Planung:

#### Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

53150002: Die Verlustabdeckung an den BSB berücksichtigt auch in 2016 u.a. Dividendenerträge aus RWE-Aktien (Einlage).

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.338,37	212.900	553.000	598.900	510.000	300
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	89.365,50	47.600	0	0	0	0
	41400006 BZuw - Zukunftswerkstatt Elektromobilität	19.935,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	164.000	0	0	0	0
	41410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	0	450.000	487.500	416.300	0
	41420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	0	50.000	54.200	46.200	0
	41470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	0	50.000	54.200	46.200	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.037,87	1.300	3.000	3.000	1.300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.517,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600	0	0	0	0
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	13.800	0	0	0	0
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	13.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	468,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.323,87</b>	<b>244.100</b>	<b>556.600</b>	<b>602.500</b>	<b>513.600</b>	<b>3.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.181.350,72	-1.260.300	-1.211.100	-1.227.300	-1.242.000	-1.257.300
		50110000 Bezüge Beamte	-134.025,19	-139.300	-148.500	-149.800	-151.300	-152.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-740.397,98	-809.300	-760.100	-768.900	-776.500	-784.300
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.062,97	-14.800	-13.900	-14.100	-14.200	-14.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.725,52	-67.800	-63.700	-64.500	-65.100	-65.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-145.705,93	-166.100	-156.100	-158.100	-159.700	-161.300
		50410000 Beihilfen	-12.499,74	-11.400	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-59.425,10	-40.400	-43.900	-46.100	-48.500	-51.200
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-16.508,29	-11.200	-11.200	-11.800	-12.400	-13.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.654,73	-346.300	-801.800	-791.800	-696.800	-141.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-651,79	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-735,90	-600	-600	-600	-600	-600
		52910028 Planungskosten	-16.117,98	-240.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-20.596,24	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910055 AW Gutachten zur Bauleitplanung	-214,05	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-3.642,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-5.042,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910095 AW Mobilitätsmanagement	-7.262,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910101 Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	-41.392,19	0	0	0	0	0
		52910102 Zukunftswerkstatt Elektromobilität	0,00	0	0	0	0	0
		52910128 IKEP - Planungskosten	0,00	0	-600.000	-650.000	-555.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.090,46	-19.500	-21.200	-20.000	-18.200	-16.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-465,03	-500	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.784,40	-1.800	-2.300	-1.100	-200	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.894,60	-1.200	-2.900	-2.900	-2.000	-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	-10.789,80	-12.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.613,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-6.840,88	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310006 AW Fachliteratur	-805,45	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-3.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-116,97	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.307.885,71</b>	<b>-1.638.700</b>	<b>-2.044.300</b>	<b>-2.049.300</b>	<b>-1.967.200</b>	<b>-1.426.100</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.192.561,84</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>-1.453.600</b>	<b>-1.422.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.192.561,84</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>-1.453.600</b>	<b>-1.422.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.192.561,84</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>-1.453.600</b>	<b>-1.422.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.972,38	-44.700	-44.800	-45.700	-45.900	-46.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.857,89	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58110004 ILV - FBI	-28.514,49	-37.700	-37.700	-38.400	-38.600	-38.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.600,00	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-33.972,38</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.226.534,22</b>	<b>-1.439.300</b>	<b>-1.532.500</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-1.468.500</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.366,50</b>	<b>242.800</b>	<b>553.600</b>	<b>0</b>	<b>599.500</b>	<b>512.300</b>	<b>3.600</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept "Mobilität"	26.474,00	47.600	0	0	0	0	0
	61400006 BZuw - Zukunftswerkstatt Elektromobilität	19.935,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	164.000	0	0	0	0	0
	61410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	0	450.000	0	487.500	416.300	0
	61420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	0	50.000	0	54.200	46.200	0
	61470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	0	50.000	0	54.200	46.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.489,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	13.800	0	0	0	0	0
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	13.800	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	468,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.216.365,00</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.400</b>	<b>-1.888.100</b>	<b>-1.345.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-136.872,82	-139.300	-148.500	0	-149.800	-151.300	-152.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-743.173,29	-809.300	-760.100	0	-768.900	-776.500	-784.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.062,97	-14.800	-13.900	0	-14.100	-14.200	-14.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.725,52	-67.800	-63.700	0	-64.500	-65.100	-65.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-145.705,93	-166.100	-156.100	0	-158.100	-159.700	-161.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.499,74	-11.400	-13.700	0	-14.000	-14.300	-14.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-621,19	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-735,90	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72910028 Planungskosten	-16.117,98	-240.000	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-20.661,44	-60.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910055 AZ Gutachten zur Bauleitplanung	-214,05	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-3.642,00	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-2.750,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-7.029,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910101 Klimaschutz- Teilkonzept Mobilität	-41.392,19	0	0	0	0	0	0
	72910102 Zukunftswerkstatt Elektromobilität	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910128 IKEP - Planungskosten	0,00	0	-600.000	0	-650.000	-555.000	0
	73120003 AZ Zuwendungen Gemeinden	-2.142,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.662,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.074,65	-4.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-751,46	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-3.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-116,97	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.166.998,50</b>	<b>-1.325.800</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.371.900</b>	<b>-1.375.800</b>	<b>-1.341.500</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	-4.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	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	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
114	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	84	80	80
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	14	10	10
Planauskünfte	Anzahl	95	80	80
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	642	750	750
Verkehrliche Maßnahmen	Anzahl	250	350	250
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,47	14,47	14,91

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Folgende Mittel sind u.a. eingeplant:

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

52910046: Aufgrund der geänderten Gesetzeslage auf EU- und Bundesebene ist eine Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes erforderlich. Im Bedienungsangebot besteht Planungsbedarf mit gutachterlicher Unterstützung durch den vom VRR geplanten Taktwechsel im SPNV.

52910055: Gutachten zur Bauleitplanung für die Erarbeitung von Bebauungsplänen z. B. Verkehrslärmgutachten.

52910060: Überprüfung u. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie vielfältige regionale Kooperationen (z. B. Lenkungskreis 2030, Konzept Ruhr).

52910065: Die Mittel werden u.a. für den AGFS-Mitgliedsbeitrag, den Eigenanteil AGFS-Förderung Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Stadtradeln) und den Aktionstag Nahmobilität benötigt.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

7832000: Erwerb von technischer Ausstattung.

**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**

Manfred Stein (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207.791,37	3.902.900	2.673.400	955.000	651.000	90.000
	41400009 Zuw. f. Nationale Projekte Stadumbau -	0,00	1.031.400	0	0	0	0
	41410017 2008 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	44.585,15	9.000	0	0	0	0
	41410018 2008 Modellvorhaben LZW	46.716,00	0	0	0	0	0
	41410020 Stadumbau 2010 - Zuw. f. lfd. Zw. Land	206.400,00	384.000	0	0	0	0
	41410021 2009 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	73.570,62	86.000	0	0	0	0
	41410023 2010 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	83.985,60	0	0	0	0	0
	41410024 Stadumbau 2011 - Zuw. für lfd. Zw. Land	97.179,74	97.000	0	0	0	0
	41410026 ET Technologiepark Welh.-Mark	114.627,46	0	0	0	0	0
	41410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	0,00	539.000	436.000	72.000	0	0
	41410033 2011 Koop.Vertr.zw. MWEBWV u.Emschergeno	112.000,00	0	0	0	0	0
	41410034 2012 Zuwendungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410040 Quartierskonzept Batenbrock-Nord ZW lfd	48.235,46	0	0	0	0	0
	41410045 Innovation City 2013 LZW lfd. Zwecke	97.200,00	594.000	221.000	57.000	0	0
	41410050 2012 LZW lfd.Zwecke Stadtteileing.Ebel-N	28.537,60	0	0	0	0	0
	41410052 Innovation City 2014 LZW lfd. Zweck	0,00	729.000	1.404.000	238.000	167.000	0
	41410056 2014 Kooper. MBWSV-Emschergenossenschaft	0,00	232.000	240.000	304.000	304.000	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	41410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	57.000	57.000	0	0	0
	41410059 Innovation City 2015 LZW lfd. Zw.	0,00	0	225.000	225.000	180.000	90.000
	41410067 Stadtumbau West Horster Str. 6 - 8 Zuw.	240.000,00	0	0	0	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	144.000	90.000	59.000	0	0
	41411007 Ertrag aus Festwert - Stadteileingang E	8.186,56	0	0	0	0	0
	41470003 Zuwendung lfd. Zwecke DB Netz AG Essener	318,99	400	400	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.248,19	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	100	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	+	103.751,94	123.200	106.300	92.000	86.000	0
	44880007 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. Innovat	10.934,28	0	0	0	0	0
	44880008 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. 2010 ST	25.070,86	0	0	0	0	0
	44880013 2008 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaß. Soz	0,00	0	0	0	0	0
	44880015 Zuschüsse Technologiepark durch Dritte	28.656,87	0	0	0	0	0
	44880016 Quartierskonzept Batenbrock-Nord ZW priv	0,00	0	0	0	0	0
	44880020 In.City 2013 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	8.563,89	28.900	0	0	0	0
	44880022 2012 Zuschüsse Dritte	19.760,92	0	0	0	0	0
	44880024 2008 Zuschüsse Dritter - Kulturprojekte	4.440,40	0	0	0	0	0
	44880025 2010 Zuschüsse Dritter - Wir in Ebel	2.037,23	0	0	0	0	0
	44880026 2010 Zuschüsse Dritter Interkultur	4.287,49	0	0	0	0	0
	44880028 In.City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	10.000	10.000	6.000	0	0
	44880029 2014 Kooperation MBWSV-Emscherger. Zusch	0,00	58.000	60.000	76.000	76.000	0
	44880030 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord ZW pri	0,00	26.300	26.300	0	0	0
	44880033 In.City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
7	+	2.600,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	100	100	100	100	100
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>1.314.143,31</b>	<b>4.026.200</b>	<b>2.779.800</b>	<b>1.047.100</b>	<b>737.100</b>	<b>90.100</b>
11	-	-524.401,88	-273.800	-288.200	-268.400	-272.000	-275.300
	50110000 Bezüge Beamte	-106.074,98	-77.200	-79.600	-80.300	-81.100	-81.900



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.698,82	-118.400	-125.700	-127.200	-128.500	-129.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.009,31	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50190018 2008-MV "Alle an ein. Strang" Honorarkrä	-85.212,50	0	0	0	0	0
	50190019 Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-90.736,27	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.836,37	-9.900	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.423,10	-24.300	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
	50410000 Beihilfen	-9.892,99	-6.300	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-84.142,70	-27.800	-29.500	-11.500	-12.100	-12.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-23.374,84	-7.700	-7.500	-2.900	-3.100	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.445,15	-2.043.300	-714.500	-537.100	-359.500	-323.500
	52110006 Unterhaltung B+R-Anlage am HBF	0,00	0	0	0	0	0
	52110024 AW Abbrüche	0,00	0	0	0	0	0
	52111022 Festwert Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410039 Unterhaltung B+R-Anlage am HBF	-9.067,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	-279.213,78	0	0	0	0	0
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-18.234,51	0	0	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-20.546,84	-100.000	-100.000	-66.000	0	0
	52421011 FW Grünfl. Stadtteileng. Ebel	-12.214,48	0	0	0	0	0
	52810001 AW f. sonst. Sachleist. Stadterneuerung	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810019 2008 - Bürgerladen - Sachkosten	-1.621,83	0	0	0	0	0
	52810023 2008 - Kulturprojekte	-22.657,00	0	0	0	0	0
	52810025 2008 - Öfftl. keitsarbeit/ Bürgerbeteil.	-1.797,77	0	0	0	0	0
	52810026 2009 - Öff. arb./Bürgerbet.	0,00	0	0	0	0	0
	52810028 2009 - Projekt "Migrantinnen" - Sachkosten	-5.321,71	0	0	0	0	0
	52810035 2012 - Stadtteilengang Ebel-Nord	-37.793,79	0	0	0	0	0
	52810036 Inn. City 2013 Öffentlichkeitsarb./Parti	-984,75	-50.000	0	0	0	0
	52810037 Nat. Proj. d. Städtebaus Aktiv. u. Öffentli	0,00	-40.000	0	0	0	0
	52810038 Nat. Proj. d. Städtebaus Sachmittel	0,00	-23.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52810039 Nat.Proj.d.Städtebaus Vern. u. Wissenstr	0,00	-10.000	0	0	0	0
	52811004 2011-Stadtumbau-Öff.keitsarb./Bürgerbet.	0,00	0	0	0	0	0
	52811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	52811007 In.City 2012 - Erprobung u. Anwend. v. K	0,00	-65.000	0	0	0	0
	52811008 In.City 2012 - Öff. Arbeit/Partizipation	-9.392,46	-32.600	-37.000	0	0	0
	52811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	52811010 Innovation City 2012 - Projektmanagemen	0,00	-150.000	0	0	0	0
	52910070 2008-MV"Alle an ein.Strang"-Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
	52910079 Projekt "Migrantinnen"-Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910086 2010 - Interkultur - Dienstleistungen	-41.829,65	0	0	0	0	0
	52910090 AW Technologienpark Welh.-Mark	0,00	0	0	0	0	0
	52910098 AW Quartierskonzept Batenbrock-Nord	-6.442,78	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	-100.000
	52910109 Innovation City 2014 QM Innenstadt	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910110 Innovation City 2014 QM Eigen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910111 Innovation City 2014 QM Boy	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	52910112 Innovation City 2014 QM Ebel	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910113 Innovation City 2014 QA Umbauberatung	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910114 Innovation City 2014 QA barrierefreies W	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	52910115 Innovation City 2014 QA Innenstadt (Stro	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910116 Innovation City 2014 QA Haus und Hof	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910121 Nat.Proj.d.Städtebaus Erstell. Beratungs	0,00	-100.000	0	0	0	0
	52910122 Nat.Proj.d.Städtebaus Konzept Freifläche	0,00	-60.000	0	0	0	0
	52910123 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Proj.Ma	0,00	-150.000	0	0	0	0
	52910124 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. techn.	0,00	-150.000	0	0	0	0
	52910125 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Aktivie	0,00	-150.000	0	0	0	0
	52911002 Inn. City 2013 - Monotoring/Evaluation	0,00	-20.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	52911003 In. City 2013 - Mehrfachbeauftragung Kul	0,00	-100.000	0	0	0	0
		52911004 Innovation City 2012 Quartiersarchitekt	0,00	-65.000	-25.000	0	0	0
		52911005 Innovation City 2012 Quartiersmanagement	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0
		52911006 Innov. City 2012 Quartiersmanagement Inn	0,00	-105.000	0	0	0	0
		52911007 Inn.City 2012 Sanierungsberater für FRL	-18.326,00	-83.000	-83.000	-31.600	0	0
		Bilanzielle Abschreibungen	-10.474,22	-6.200	-3.800	-3.800	-3.700	-3.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-150,82	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.779,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
		57118000 AfA auf GWG	-6.232,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-571.686,69	-1.804.000	-1.150.000	-840.000	-580.000	-100.000
		53180049 2007 -Erhalt. u. Umnutzung Malakoff-Turm	0,00	0	0	0	0	0
		53180052 2008-Zuschüsse Haus- u.Hofflächengestalt.	0,00	0	0	0	0	0
		53180054 2010 - Stadtumbau - Wohnumfeldmaßnahmen	-247.702,36	-55.000	0	0	0	0
		53180058 2010 -Seminarreihe "Wir in Ebel"	-8.615,33	0	0	0	0	0
		53180070 Innovation City 2012 Wohnumfeldmaßnahmen	-109.342,59	0	0	0	0	0
		53180076 2011 Koop.Vertr.zw. MWEBWV u.Emschergeno	0,00	0	0	0	0	0
		53180077 2012 Projekt der Arche Noah	-98.804,62	0	0	0	0	0
		53180081 Innovation City 2013 Wohnumfeldmaßnahmen	-99.967,22	-289.000	0	0	0	0
		53180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	-7.254,57	-280.000	-150.000	0	0	0
16	-	53180084 Innovation City 2014 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-60.000	0	0
		53180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-350.000	-350.000	-150.000	0	0
		53180087 2014 Kooperation MBWSV-Emschergenossensc	0,00	-290.000	-300.000	-380.000	-380.000	0
		53180089 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. energ. San.	0,00	-300.000	0	0	0	0
		53180090 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. KWK Systeme	0,00	-140.000	0	0	0	0
		53180092 Inn. City 2015 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
		53180093 Innovation City 2015 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.359,74	-34.000	-11.700	-7.200	-4.200	-4.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-103,46	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	54220008 2008 - Bürgerbeteiligung (Miete)	-4.894,24	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54220009 2008 - Miete Bürgerladen	-3.864,00	0	0	0	0	0
		54220011 2009 - Öff.arb./Bürgerbet. (Miete)	0,00	0	0	0	0	0
		54220012 2009 - Miete Bürgerladen	0,00	0	0	0	0	0
		54220013 2010 - Miete Stadumbaumangement	-10.129,44	0	0	0	0	0
		54220017 Innovation City 2012 Miete	-2,50	-7.500	-7.500	-3.000	0	0
		54220019 Nat.Proj.d.Städtebaus Büromiete	0,00	-23.000	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	-366,10	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.613.367,68</b>	<b>-4.161.300</b>	<b>-2.168.200</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-1.219.400</b>	<b>-706.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.224,37</b>	<b>-135.100</b>	<b>611.600</b>	<b>-609.400</b>	<b>-482.300</b>	<b>-616.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.153,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-30.153,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.153,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.378,12</b>	<b>-136.100</b>	<b>610.600</b>	<b>-610.400</b>	<b>-483.300</b>	<b>-617.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.378,12</b>	<b>-136.100</b>	<b>610.600</b>	<b>-610.400</b>	<b>-483.300</b>	<b>-617.600</b>
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)	-7.299,58	-20.100	-59.100	-59.200	-59.400	-59.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.082,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-6.217,18	-17.900	-56.900	-57.000	-57.200	-57.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.299,58</b>	<b>-20.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-336.677,70</b>	<b>-156.200</b>	<b>551.500</b>	<b>-669.600</b>	<b>-542.700</b>	<b>-677.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.869,69</b>	<b>3.882.100</b>	<b>2.689.800</b>	<b>0</b>	<b>988.100</b>	<b>737.100</b>	<b>90.100</b>
	61400009 Zuw.f.Nationale Projekte Stadtumbau - Bund	0,00	1.031.400	0	0	0	0	0
	61410017 2008 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	44.585,15	9.000	0	0	0	0	0
	61410018 2008 Modellvorhaben LZW	8.564,60	0	0	0	0	0	0
	61410020 Stadtumbau 2010 - Zuw. f. lfd. Zw. Land	206.400,00	384.000	0	0	0	0	0
	61410021 2009 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	82.761,52	86.000	0	0	0	0	0
	61410023 2010 -Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	83.985,60	0	0	0	0	0	0
	61410024 Stadtumbau 2011 - Zuw. für lfd. Zw. Land	97.179,74	97.000	0	0	0	0	0
	61410026 ET Technologiepark Welh.-Mark	114.627,46	0	0	0	0	0	0
	61410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	0,00	539.000	436.000	0	72.000	0	0
	61410033 2011 Koop.Vertr.zw.MWEBWV u. Emscher-genossenschaft	52.048,45	0	0	0	0	0	0
	61410034 2012 Zuwendungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410040 Quartierskonzept Batenbrock-Nord ZW lfd Zwecke	48.235,46	0	0	0	0	0	0
	61410045 Innovatoin City 2013 LZW lfd. Zw.	97.200,00	594.000	221.000	0	57.000	0	0
	61410050 2012 LZW Stadtteileing.Ebel-Nord	28.537,60	0	0	0	0	0	0
	61410052 Innovatoin City 2014 LZW lfd. Zw.	0,00	729.000	1.404.000	0	238.000	167.000	0
	61410056 2014 Kooper. MBWSV- Emscher-genossenschaft	0,00	232.000	240.000	0	304.000	304.000	0
	61410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	57.000	57.000	0	0	0	0
	61410059 Innovatoin City 2015 LZW lfd. Zw.	0,00	0	225.000	0	225.000	180.000	90.000
	61470003 Zuschüsse von privaten Unternehmen	318,99	400	400	0	0	0	0
	64880007 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. Innovation City	10.934,28	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	64880008 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. 2010 STUB	25.070,86	0	0	0	0	0	0
	64880013 2008 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaß. Soziale Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880015 Zuschüsse Technologiepark durch Dritte	28.656,87	0	0	0	0	0	0
	64880016 Quartierskonzept Batenbrock-Nord ZW priv. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880020 In.City 2013 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	8.563,89	28.900	0	0	0	0	0
	64880022 2012 Zuschüsse Dritte	19.760,92	0	0	0	0	0	0
	64880024 2008 Zuschüsse Dritter - Kulturprojekte	4.380,40	0	0	0	0	0	0
	64880025 2010 Zuschüsse Dritter - Wir in Ebel	2.037,23	0	0	0	0	0	0
	64880026 2010 Zuschüsse Dritter -Interkultur	4.420,67	0	0	0	0	0	0
	64880028 In.City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	6.000	0	0
	64880029 2014 Kooperation MBWSV- Emscherger.Zuschüsse Dritte	0,00	58.000	60.000	0	76.000	76.000	0
	64880030 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord ZW privat	0,00	26.300	26.300	0	0	0	0
	64880033 In.City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.600,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.448.506,29</b>	<b>-4.005.600</b>	<b>-2.013.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-673.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-105.480,90	-77.200	-79.600	0	-80.300	-81.100	-81.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.850,31	-118.400	-125.700	0	-127.200	-128.500	-129.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.009,31	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400
	70190018 2008-MV "Alle an ein. Strang" Honorarkräfte	-85.212,50	0	0	0	0	0	0
	70190019 2009 - Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-90.736,27	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.836,37	-9.900	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.423,10	-24.300	-25.800	0	-26.100	-26.400	-26.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.892,99	-6.300	-7.300	0	-7.500	-7.700	-7.900
	72110006 Unterhaltung B+R- Anlage am HBF	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72110024 Abbrüche	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410039 Unterhaltung B+R- Anlage am HBF	-7.282,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	-279.213,78	0	0	0	0	0	0
	72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810013 2007 - Öfftl.keitsarbeit/ Bürgerbeteil.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810019 2008 - Bürgerladen - Sachkost.	-1.621,83	0	0	0	0	0	0
	72810023 2008 - Kulturprojekte	-22.657,00	0	0	0	0	0	0
	72810025 2008 - Öfftl.keitsarbeit/ Bürgerbeteil.	-1.947,77	0	0	0	0	0	0
	72810026 2009 - Öff.arb./Bürgerbet.	-1.706,74	0	0	0	0	0	0
	72810028 2009 - Projekt"Migrantinnen" -Sachkosten	-5.328,19	0	0	0	0	0	0
	72810035 2012 - Stadtteileingang Ebel-Nord	-37.793,79	0	0	0	0	0	0
	72810036 Inn.City 2013 Öffentlichkeitsarb./Partizipatio n	-984,75	-50.000	0	0	0	0	0
	72810037 Nat.Proj.d.Städtebaus Aktiv. u. Öffentlichk.arbeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	72810038 Nat.Proj.d.Städtebaus Sachmittel	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
	72810039 Nat.Proj.d.Städtebaus Vern. u. Wissenstransfer	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	72811004 2011-Stadtumbau- Öff.keitsarb./Bürgerbet.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
	72811007 In. City 2012 - Erprobung u. Anwend.v. Klimaschutz	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
	72811008 In. City 2012 - Öff.Arbeit/Partizipation	-9.392,46	-32.600	-37.000	0	0	0	0
	72811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
	72811010 Innovation City 2012 - Projektmanagement	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	72910070 2008-MV"Alle an ein.Strang"-Dienstleist.	-240,00	0	0	0	0	0	0
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	-6.967,00	0	0	0	0	0	0
	72910086 2010 - Interkultur - Dienstleistungen	-41.829,65	0	0	0	0	0	0
	72910090 AW Technologienpark Welh.-Mark	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910098 AZ Quartierskonzept Batenbrock- Nord	-6.442,78	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	-100.000
	72910109 Innovation City 2014 QM Innenstadt	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910110 Innovation City 2014 QM Eigen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910111 Innovation City 2014 QM Boy	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
	72910112 Innovation City 2014 QM Ebel	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910113 Innovation City 2014 QA Umbauberatung	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910114 Innovation City 2014 QA barrierefreies Wohnen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
	72910115 Innovation City 2014 QA Innenstadt (Strom)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910116 Innovation City 2014 QA Haus und Hof	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910121 Nat.Proj.d.Städtebaus Erstell.Beratungshandbuch	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	72910122 Nat.Proj.d.Städtebaus Konzept Freiflächen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	72910123 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk.Proj.Management	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	72910124 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk.techn.Beratung	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	72910125 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk.Aktivierung	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	72911002 Inn. City 2013 - Monotoring/Evaluation	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	72911003 In. City 2013 - Mehrfachbeauftragung Kulturzentrum	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	72911004 Innovation City 2012 - Quartiersarchitekt	0,00	-65.000	-25.000	0	0	0	0
	72911005 Innovation City 2012 - Quartiersmanagement Eigen	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0
	72911006 Innov. City 2012 - Quartiersmanagement Innenstadt	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
	72911007 Inn.City 2012 Sanierungsberater für FRL 11.1	-18.326,00	-83.000	-83.000	0	-31.600	0	0
	73180049 2007 -Erhalt. u. Umnutzung Malakoff-Turm	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73180052 2008-Zuschüsse Haus-u.Hofflächengestalt.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180054 2010 - Stadtbau - Wohnumfeldmaßnahmen	-221.599,80	-55.000	0	0	0	0	0
	73180055 2009- Nachnutz.Kläranl.Bernemüdnu ng 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180057 2010-Koop.vertrag zw.MWEDWV u.EmscherGen	0,00	-290.000	0	0	0	0	0
	73180058 2010 -Seminarreihe "Wir in Ebel"	-15.205,81	0	0	0	0	0	0
	73180070 Innovatiob City 2012 Wohnumfeldmaßnahmen Gebäude	-109.342,59	0	0	0	0	0	0
	73180076 2011 Koop.Vertr.zw.MWEBWV u. Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180077 2012 Projekt der Arche Noah	-98.804,62	0	0	0	0	0	0
	73180081 Innovation City 2013 - Wohnumfeldmaßnahmen	-85.639,62	-289.000	0	0	0	0	0
	73180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	-7.254,57	-280.000	-150.000	0	0	0	0
	73180084 Innovation City 2014 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-60.000	0	0
	73180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-350.000	-350.000	0	-150.000	0	0
	73180087 2014 Kooperation MBWSV- Emschergenossenschaft	0,00	0	-300.000	0	-380.000	-380.000	0
	73180089 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch.energ.San.Maßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	73180090 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. KWK Systeme	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
	73180092 Inn. City 2015Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
	73180093 Innovation City 2015 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-105,86	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220008 2008 - Bürgerbeteiligung (Miete)	-4.894,24	0	0	0	0	0	0
	74220009 2008 - Miete Bürgerladen	-3.864,00	0	0	0	0	0	0
	74220011 2009 - Öff.arb./Bürgerbet. (Miete)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220012 2009 - Miete Bürgerladen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74220013 2010 - Miete Stadtbaumangement	-10.129,44	0	0	0	0	0	0
	74220017 Innovation City 2012 Miete	-2,50	-7.500	-7.500	0	-3.000	0	0
	74220019 Nat.Proj.d.Städtebaus Büromiete	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-333,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-30.153,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-477.636,60</b>	<b>-123.500</b>	<b>676.400</b>	<b>0</b>	<b>-570.200</b>	<b>-449.400</b>	<b>-583.100</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.450,05	1.797.000	2.914.000	0	3.803.000	2.494.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.450,05	1.653.000	2.657.000	0	3.744.000	2.494.000	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	144.000	90.000	0	59.000	0	0
	68180003 Investitionszuwendung Stiftung Lebendige Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180008 Einzahlungen Private Dritte Trapez	0,00	0	167.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>160.450,05</b>	<b>1.797.000</b>	<b>2.914.000</b>	<b>0</b>	<b>3.803.000</b>	<b>2.494.000</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.867,62	-2.357.000	-1.142.000	-3.565.000	-6.580.000	-3.410.000	-15.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.706,56	-804.000	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-450.000	-665.000	-665.000	-335.000	0
	78510003 Lärminderungsmaßnahmen Ebel	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
	78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	-260.000	-1.360.000	-4.360.000	-3.000.000	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78510011 Erweiterungsbau- maßnahme Kulturzentrum	0,00	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.885,75	0	0	0	0	0	0
	78520018 Attraktivitätssteig. Maßn. - Südliche Innenstadt	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78520024 Ehrenpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520026 Neugestaltung Str. Ehrenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520037 Trapez	-5.104,51	-1.291.000	-117.000	0	0	0	0
	78520045 2012 Stadtteileingang Ebel-Nord	-101.170,80	0	0	0	0	0	0
	78520051 Illumination Ehrenpark	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
	78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	0,00	-200.000	-200.000	-1.040.000	-1.040.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.564,77	-105.000	-105.000	0	-71.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310013 Projekt Migrantinnen Erw. Verm.- gegenst.>410 Euro	-2.352,96	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	-100.000	-100.000	0	-66.000	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311102 Illumination DB Brücke Essener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320023 Proj. Migrantinnen Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR	-10.211,81	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	-185.868,75	-230.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-185.868,75	-230.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-398.301,14</b>	<b>-2.692.000</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>-3.565.000</b>	<b>-6.656.000</b>	<b>-3.420.000</b>	<b>-25.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-237.851,09</b>	<b>-895.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>-3.565.000</b>	<b>-2.853.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>-25.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000202: Oberflächensanierung Berliner Platz</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	2.042.000	2.042.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	1.531.000	1.531.000
		68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	511.000	511.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.042.000</b>	<b>2.042.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885,75	0	0	0	0	0	-2.735.000	-2.735.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.885,75	0	0	0	0	0	-2.735.000	-2.735.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.885,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.735.000</b>	<b>-2.735.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.885,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693.000</b>	<b>-693.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000211: 2009</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	34.732,95	41.000	0	0	0	0	140.000	140.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	34.732,95	41.000	0	0	0	0	140.000	140.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.732,95</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.564,77	0	0	0	0	0	-30.480	-286.771
		78310013 Proj.Migrant.Erw.v.V	-2.352,96	0	0	0	0	0	-14.715	-260.000
		78320023 Proj.Migra. Erw.Verm	-10.211,81	0	0	0	0	0	-15.764	-26.770
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.564,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.480</b>	<b>-286.771</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.168,18</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.520</b>	<b>-146.771</b>

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000213: Schallschutzwand Bahnstr./Ebel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	44.625,00	647.000	0	0	0	0	0	71.400	716.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	44.625,00	647.000	0	0	0	0	0	71.400	716.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>44.625,00</b>	<b>647.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>716.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.706,56	-841.000	0	0	0	0	0	-713.301	-932.000
	78510000 Ausz Hochbau	-90.706,56	-804.000	0	0	0	0	0	-713.301	-895.000
	78510003 Lärminderungsmaß. E	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.706,56</b>	<b>-841.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-713.301</b>	<b>-932.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.081,56</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-641.901</b>	<b>-216.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000215: Stadtumbauprogramm 2011</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-236.870	-310.000
	78520018 Attraktivitätssteig.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
	78520026 Neugestaltung Str. E	0,00	0	0	0	0	0	0	-236.870	-300.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.870</b>	<b>-310.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.870</b>	<b>-70.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000268: 2012</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	67.808,10	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	67.808,10	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>67.808,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.170,80	0	0	0	0	0	0	-144.000	-144.000
	78520045 2012 Stadtteile.Ebel	-101.170,80	0	0	0	0	0	0	-144.000	-144.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.170,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.362,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000282: Innovation City 2012</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	545.000	1.180.000	0	0	0	0	154.000	1.907.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	545.000	1.013.000	0	0	0	0	154.000	1.740.000
	68180008 Einz.Priv.Dritte Tra	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>1.907.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.104,51	-1.291.000	-117.000	0	0	0	0	-23.600	-2.100.000
	78520037 Trapez	-5.104,51	-1.291.000	-117.000	0	0	0	0	-23.600	-2.100.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.104,51</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.104,51</b>	<b>-746.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.400</b>	<b>-193.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000288: Innovation City 2013</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	54.000 54.000	0 0	0 0	54.000 54.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520051 Illuminat. Ehrenpark	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	-60.000 -60.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000299: Innovation City 2014</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	180.000 180.000	180.000 180.000	0 0	936.000 936.000	0 0	0 0	0 0	1.116.000 1.116.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520052 Fußgänge GladbeckerS	0,00 0,00	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-1.040.000 -1.040.000	-1.040.000 -1.040.000	0 0	0 0	0 0	-1.240.000 -1.240.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	1.374.000	0	2.358.000	2.440.000	0	0	6.172.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	1.374.000	0	2.358.000	2.440.000	0	0	6.172.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.374.000</b>	<b>0</b>	<b>2.358.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.172.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-710.000	-2.025.000	-5.025.000	-3.335.000	0	0	-9.070.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-450.000	-665.000	-665.000	-335.000	0	0	-1.450.000
	78510009 Energ.Sanierungsmaß- n	0,00	0	-260.000	-1.360.000	-4.360.000	-3.000.000	0	0	-7.620.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-5.025.000</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.070.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>664.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.667.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000343: Nachhaltige Erw. Kulturzentrum/IC 2016</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	90.000	0	450.000	0	0	0	540.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	90.000	0	450.000	0	0	0	540.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-600.000
	78510011 Erweit.maß. Kulturz.	0,00	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-600.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	13.284,00	144.000	90.000	0	59.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	13.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	144.000	90.000	0	59.000	0	0	0	0
	68180003 Invest.- Zuw.Stiftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.284,00</b>	<b>144.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	-105.000	0	-71.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-100.000	-100.000	0	-66.000	0	0	0	0
	78311102 Illumina. DB Brücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-185.868,75	-230.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	-185.868,75	-230.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-185.868,75</b>	<b>-350.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-172.584,75</b>	<b>-206.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	91	22	18
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	287	105	140
Fördermittel	€	1.726.000	3.906.000	6.912.000
Förderprogramme	Anzahl	7	9	7
Projekte	Anzahl	378	127	158
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,2	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,0	2,30	2,36

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410056: Durch die Anschlussförderung für die Jahre 2015 bis 2018 sind für 2016 wieder Zuwendungen eingeplant.

41410058: Neuveranschlagung der bereits 2015 veranschlagten Zuweisung. Die Förderung erfolgt im 6-Monatsrythmus nachschüssig, sodass erst im Jahr 2016 Erträge realisiert werden können.

Ziff. 6:

44880029: Die Emschergenossenschaft vereinbarte in den Vorgesprächen mit dem MBWSV, dass der üblicherweise vom Antragsteller und daher von der Stadt Bottrop zu erbringende Eigenanteil in Höhe von 20 % durch die Emschergenossenschaft getragen wird, so dass die Maßnahme für die Stadt Bottrop kostenneutral durchgeführt werden kann.

44880030: Es liegt eine finanzielle Zusage der Vivawest vor.

Ziff. 13:

52811009: Bedingt durch die Umsetzungsverzögerungen des Bewilligungsbescheides werden die Mittel für die Jahre 2016 bis 2018 neu eingeplant.

Ziff. 15:

53180087: Durch die Anschlussförderung für die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV) und der Emschergenossenschaft sind wieder Mittel eingeplant.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 101

Neben den über der Wertgrenze von 125.000 € liegenden ausgewiesenen Maßnahmen sind u.a. folgende Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen enthalten:

68111003: Festwerte Straßenbäume Innovation City 2013

- Schützenstr. 19.000 €
- Neustraße 24.000 €
- Zeppelinstr. 19.000 €
- Brakerstr. 28.000 €

Ziff. 108:  
Neben den über der Wertgrenze von 125.000 € liegenden Maßnahmen sind u.a. folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen enthalten:

78521000: Festwerte Straßenbeleuchtung für die Umgestaltung Fußgängerbereich Gladbecker Straße (5.000 €)

78521001: Festwerte Beschilderung für die Umgestaltung Fußgängerbereich Gladbecker Straße (10.000 €)

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

78311010: Festwerte Straßenbäume Innovation City 2013

- Schützenstr. 21.000 €
- Neustr. 27.000 €
- Zeppelinstr. 21.000 €
- Brakerstr. 31.000 €

Projekt 7.000335 - Sanierungsmaßnahme Rathaus

Für die Sanierungsmaßnahme werden 80 % der förderfähigen Kosten eingeplant. Die Gesamtausgaben betragen 9.070.000,00 €.

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

**Produktbeschreibung**

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagenternetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

**Ziele**

Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

**Zielgruppe/n**

Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

**Verantwortliche/r**

Franz Hermann Meyer (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.152,05	16.800	21.700	21.700	21.700	16.300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.152,05	16.800	21.700	21.700	21.700	16.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.806,24	170.000	170.000	200.000	200.000	200.000
	43110004 Gebühren für Katastervermessungen	78.088,73	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	43110008 Gebühren für Planunterlagen	55.717,51	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.140,00	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	7.140,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	121,72	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	121,72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.220,01</b>	<b>186.800</b>	<b>196.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>221.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.275.428,41	-1.313.200	-1.363.800	-1.381.800	-1.398.100	-1.415.200
	50110000 Bezüge Beamte	-159.147,72	-170.900	-162.000	-163.500	-165.200	-166.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-774.423,96	-812.400	-854.100	-864.000	-872.500	-881.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.060,76	-14.900	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.726,45	-68.200	-71.700	-72.600	-73.300	-74.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-153.356,68	-168.000	-176.600	-178.900	-180.700	-182.500

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen	-14.842,77	-14.000	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-73.845,48	-50.700	-54.900	-57.200	-59.700	-62.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-21.024,59	-14.100	-14.000	-14.600	-15.200	-16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.310,93	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-20.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.198,16	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-7.305,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.807,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.144,48	-37.500	-44.100	-41.100	-41.100	-35.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.445,91	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-7.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.290,01	-10.900	-15.500	-12.500	-12.500	-9.300
	57118000 AfA auf GWG	-1.370,63	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.565,70	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	54110002 PersonalnebenAW	-1.373,76	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-545,29	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.566,97	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-3.533,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-145,73	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.339.449,52</b>	<b>-1.381.600</b>	<b>-1.438.800</b>	<b>-1.453.800</b>	<b>-1.470.100</b>	<b>-1.483.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.175.229,51</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-1.262.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.175.229,51</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-1.262.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.175.229,51</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.242.100</b>	<b>-1.227.100</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-1.262.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	115.000	115.000	100.000	100.000	100.000
	48110002 ET ILV - Vermessungskosten	0,00	115.000	115.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.158,56	-48.600	-48.600	-50.000	-50.300	-50.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.884,43	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		58110004 ILV - FBI	-27.924,13	-42.400	-42.400	-43.700	-44.000	-44.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.350,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-34.158,56</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>50.000</b>	<b>49.700</b>	<b>49.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.209.388,07</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.213.100</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.748,82</b>	<b>170.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
	63110004 Gebühren für Katastervermessungen	102.446,92	120.000	120.000	0	140.000	140.000	140.000
	63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110008 Gebühren für Planunterlagen	64.127,08	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65210000 Erstattung von Steuern	7.174,82	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.908,80</b>	<b>-1.307.300</b>	<b>-1.353.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.382.100</b>	<b>-1.397.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-161.693,12	-170.900	-162.000	0	-163.500	-165.200	-166.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-774.721,56	-812.400	-854.100	0	-864.000	-872.500	-881.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.060,76	-14.900	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.726,45	-68.200	-71.700	0	-72.600	-73.300	-74.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-153.356,68	-168.000	-176.600	0	-178.900	-180.700	-182.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-14.842,77	-14.000	-14.900	0	-15.200	-15.500	-15.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.349,89	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-8.847,17	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.287,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-1.373,76	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-545,29	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.128,45	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-3.975,39	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-28.599,61	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.064.159,98</b>	<b>-1.137.300</b>	<b>-1.177.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.176.100</b>	<b>-1.191.500</b>

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.140,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.140,00	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-50.755,63	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-49.385,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.370,63	-3.000	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.755,63</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.615,63</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.755,63	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-49.385,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.370,63	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.755,63</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.615,63</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Objekte	Anzahl	610	1.000	800
Aufträge Flächengröße	ha	209	130	130
Aufträge Anzahl	Anzahl	431	450	450
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	3,08	3,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,07	16,87	16,87

### Erläuterung Planung

#### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: Verlagerung von Konto 78310004 (Erwerb von BGA).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.033,74	100	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	20.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33,74	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.353,20	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	2.409,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110009 Gebühren für Übernahme von Vermessungen	53.943,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.724,19	40.000	40.000	41.000	40.000	40.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	48.724,19	40.000	40.000	41.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.111,13</b>	<b>91.100</b>	<b>91.000</b>	<b>92.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.658.699,39	-1.723.400	-1.759.900	-1.783.200	-1.803.800	-1.824.600
	50110000 Bezüge Beamte	-170.198,25	-176.100	-186.200	-187.900	-189.800	-191.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.065.766,83	-1.126.200	-1.141.700	-1.154.900	-1.166.300	-1.178.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.166,09	-20.700	-20.800	-21.100	-21.400	-21.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-86.771,06	-94.300	-95.600	-96.800	-97.800	-98.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-210.496,12	-231.100	-234.500	-237.500	-239.900	-242.300
	50410000 Beihilfen	-15.873,39	-14.400	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-69.985,64	-47.400	-51.000	-53.800	-56.300	-58.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-19.442,01	-13.200	-13.000	-13.700	-14.400	-15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.134,89	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.134,89	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.998,28	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-960,35	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
	53180086 Projektarbeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.193,82	-15.400	-15.700	-15.400	-15.400	-18.700
	54110002 PersonalnebenAW	-3,41	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-603,33	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-1.050,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.245,92	-2.700	-3.000	-2.700	-2.700	-6.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-289,29	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.725.026,38</b>	<b>-1.795.000</b>	<b>-1.821.700</b>	<b>-1.844.700</b>	<b>-1.865.300</b>	<b>-1.889.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.599.915,25</b>	<b>-1.703.900</b>	<b>-1.730.700</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.774.300</b>	<b>-1.798.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.599.915,25</b>	<b>-1.703.900</b>	<b>-1.730.700</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.774.300</b>	<b>-1.798.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.599.915,25</b>	<b>-1.703.900</b>	<b>-1.730.700</b>	<b>-1.752.700</b>	<b>-1.774.300</b>	<b>-1.798.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.048,99	-49.500	-49.500	-51.000	-51.300	-51.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.224,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	58110004 ILV - FBI	-27.924,13	-42.400	-42.400	-43.700	-44.000	-44.300

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-900,00 0,00	-1.000 0	-1.000 0	-1.200 0	-1.200 0	-1.300 0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-33.048,99</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.632.964,24</b>	<b>-1.723.400</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.773.700</b>	<b>-1.795.600</b>	<b>-1.820.100</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.675,96</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	2.389,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	54.547,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	49.739,11	40.000	40.000	0	41.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.622.881,06</b>	<b>-1.718.200</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.761.100</b>	<b>-1.778.500</b>	<b>-1.799.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-173.660,58	-176.100	-186.200	0	-187.900	-189.800	-191.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.064.972,51	-1.126.200	-1.141.700	0	-1.154.900	-1.166.300	-1.178.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.166,09	-20.700	-20.800	0	-21.100	-21.400	-21.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86.771,06	-94.300	-95.600	0	-96.800	-97.800	-98.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-210.496,12	-231.100	-234.500	0	-237.500	-239.900	-242.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.873,39	-14.400	-17.100	0	-17.500	-17.900	-18.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.134,89	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180086 Projektarbeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-3,41	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,82	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-609,55	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-945,72	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.245,92	-2.700	-3.000	0	-2.700	-2.700	-6.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.496.205,10</b>	<b>-1.627.200</b>	<b>-1.650.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.100</b>	<b>-1.687.500</b>	<b>-1.708.400</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Anzahl abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	511	500	500
Anzahl bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	675	500	500
Anzahl durchgeführte Scans	Anzahl	2.193	5.000	2.500
Anzahl übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	1.078	500	750
Anzahl übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	2.843	3.000	2.500
Anzahl übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	18.043	5.000	5.000
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	162	75	50
Übernahme Teilungs- und Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	336	300	300
Anzahl Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	4.643	1.500	1.500
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	7,3	6,0	6
ALKIS-Nachmigration	%	84,48	100,0	k. A.
Aufbau ABK	%	k. A.	k. A.	25
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	3,19	3,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,01	21,46	20,96

**Hinweis:** Ab 2016 neue Kennzahl Aufbau ABK.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.430,87	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.829,91	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.411,24	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.603,27	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.586,45	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	-383.890,75	0	0	0	0	0
	52550007 AW Verbrauchsmaterial	-383.890,75	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.255,88	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-105,14	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,26	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9,60	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-790,66	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.377,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.377,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.377,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.377,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.837,07	0	0	0	0	0
		48110012 ET ILV - IT	23.837,07	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.877,34	0	0	0	0	0
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-356,15	0	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	-3.521,19	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>19.959,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-489.418,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0903** Erfassung der Geobasisdaten  
**090302** GIS-Strategien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-499.040,74	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.534,94	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.411,24	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.603,27	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.586,45	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550007 Unterhalt. Einricht. d. Datenverarbeitung	-376.104,58	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9,60	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-790,66	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-499.040,74	0	0	0	0	0	0
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.923,80	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-11.923,80	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.923,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.923,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0903** Erfassung der Geobasisdaten  
**090302** GIS-Strategien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.923,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-11.923,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.923,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.923,80	0	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterung Planung

Ab 2015 erfolgt eine Verlagerung der bislang hier veranschlagten Haushaltsansätze zum Produkt 01 06 06 – IT-Dienstleistungen.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,78	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	211,78	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.736,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	31.736,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.818,48</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-280.535,38	-276.100	-238.100	-220.160	-224.100	-228.100
	50110000 Bezüge Beamte	-75.874,09	-78.500	-88.000	-88.800	-89.700	-90.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.561,33	-121.200	-79.900	-63.800	-64.500	-65.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.119,24	-2.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.194,33	-10.100	-6.700	-5.401	-5.500	-5.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.366,95	-24.900	-16.400	-13.259	-13.400	-13.500
	50410000 Beihilfen	-7.076,33	-6.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-37.833,08	-25.700	-29.900	-31.400	-32.900	-34.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.510,03	-7.100	-7.600	-8.000	-8.400	-8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,55	-500	-500	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-158,55	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.921,49	-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	-211,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,17	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9,19	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-259,83	-1.000	-800	-800	-800	-800
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-577,70	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-39,45	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.001,59</b>	<b>-285.800</b>	<b>-247.600</b>	<b>-229.660</b>	<b>-233.600</b>	<b>-237.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.183,11</b>	<b>-254.300</b>	<b>-216.100</b>	<b>-198.160</b>	<b>-202.100</b>	<b>-206.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.183,11</b>	<b>-254.300</b>	<b>-216.100</b>	<b>-198.160</b>	<b>-202.100</b>	<b>-206.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.183,11</b>	<b>-254.300</b>	<b>-216.100</b>	<b>-198.160</b>	<b>-202.100</b>	<b>-206.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.044,77	-159.900	-159.900	-145.200	-145.300	-145.400
	58110001 ILV - Vermessungskosten	0,00	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
	58110002 ILV - Kataster	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-736,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110004 ILV - FBI	-9.308,04	-13.600	-13.600	-13.900	-14.000	-14.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.044,77</b>	<b>-159.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-145.200</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.400</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-264.227,88</b>	<b>-414.200</b>	<b>-376.000</b>	<b>-343.360</b>	<b>-347.400</b>	<b>-351.500</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.786,94</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	30.822,88	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.964,06	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.857,50</b>	<b>-247.200</b>	<b>-204.300</b>	<b>0</b>	<b>-184.460</b>	<b>-186.500</b>	<b>-188.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-77.219,91	-78.500	-88.000	0	-88.800	-89.700	-90.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.464,58	-121.200	-79.900	0	-63.800	-64.500	-65.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.119,24	-2.200	-1.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.194,33	-10.100	-6.700	0	-5.401	-5.500	-5.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.366,95	-24.900	-16.400	0	-13.259	-13.400	-13.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.076,33	-6.400	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.700
	72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-158,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9,19	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-287,48	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-460,94	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-203.070,56</b>	<b>-215.700</b>	<b>-172.800</b>	<b>0</b>	<b>-152.960</b>	<b>-155.000</b>	<b>-156.900</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.619,71	-210.000	-211.000	0	-62.000	-177.000	-63.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-150.000	-150.000	0	0	-115.000	0
	78210002 AZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210100 AZ Leibrenten	-4.619,71	-10.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-13.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-211,78	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.831,49</b>	<b>-211.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.831,49</b>	<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-14.000</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.619,71	-210.000	-211.000	0	-62.000	-177.000	-63.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-150.000	-150.000	0	0	-115.000	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	-4.619,71	-10.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-211,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.831,49</b>	<b>-211.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.831,49</b>	<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Umlegungsverfahren				
- laufende Verfahren	Anzahl	6	4	5
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	58	46	58
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	60	39	41
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	499	550	550
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,79	2,09	1,09

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

68210000: Veräußerung von Grundstücken (Umlegungsgebiet Bahnhof Nord 110.000 € u. Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße 100.000 €)

Ziff. 107:

78210000: Erwerb von Grundstücken (Umlegungsgebiet Bahnhof Nord 50.000 € u. Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstr. 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 und Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

**Zielgruppe/n**

Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

**Verantwortliche/r**

Franz-Josef Sürig (Vermessungs- und Katasteramt -62/4-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,52	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61,52	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.949,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110006 Gebühren für Wertermittlungen	33.949,75	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.011,27</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-441.641,65	-435.800	-449.700	-455.800	-461.900	-468.000
	50110000 Bezüge Beamte	-80.116,20	-82.900	-88.400	-89.200	-90.100	-91.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.580,48	-241.700	-245.600	-248.400	-250.900	-253.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.605,69	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.540,30	-20.200	-20.600	-20.900	-21.100	-21.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.537,03	-49.600	-50.400	-51.000	-51.500	-52.000
	50410000 Beihilfen	-7.471,97	-6.800	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.182,80	-23.600	-25.600	-26.700	-28.000	-29.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.607,18	-6.600	-6.500	-6.800	-7.200	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.224,58	-6.200	-6.300	-6.100	-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	-500	-600	-400	-200	-200
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102,80	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-700,69	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-343,92	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-658,19	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-1.700	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.969,03</b>	<b>-447.100</b>	<b>-459.800</b>	<b>-465.700</b>	<b>-471.600</b>	<b>-477.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-414.957,76</b>	<b>-407.100</b>	<b>-419.800</b>	<b>-425.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-437.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-414.957,76</b>	<b>-407.100</b>	<b>-419.800</b>	<b>-425.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-437.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-414.957,76</b>	<b>-407.100</b>	<b>-419.800</b>	<b>-425.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-437.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.252,52	-15.000	-15.000	-15.300	-15.400	-15.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-944,48	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-9.308,04	-13.600	-13.600	-13.900	-14.000	-14.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.252,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-425.210,28</b>	<b>-422.100</b>	<b>-434.800</b>	<b>-441.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-453.200</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.332,51</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	63110006 Gebühren für Wertermittlungen	32.332,51	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.570,03</b>	<b>-417.200</b>	<b>-425.900</b>	<b>0</b>	<b>-430.600</b>	<b>-435.000</b>	<b>-439.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-81.817,94	-82.900	-88.400	0	-89.200	-90.100	-91.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.452,02	-241.700	-245.600	0	-248.400	-250.900	-253.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.605,69	-4.400	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.540,30	-20.200	-20.600	0	-20.900	-21.100	-21.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.537,03	-49.600	-50.400	0	-51.000	-51.500	-52.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.471,97	-6.800	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.700
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-833,88	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-428,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-938,04	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-1.700	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-3.544,98	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-367.237,52</b>	<b>-377.200</b>	<b>-385.900</b>	<b>0</b>	<b>-390.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-399.300</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-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	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	1.101	900	900
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	18	20	20
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	38	30	30
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,11	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**

Reiner Struck (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	108,47	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.366,25	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	927.366,25	800.000	800.000	800.000	800.000	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	18.063,28	50.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	18.063,28	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>945.538,00</b>	<b>850.700</b>	<b>840.700</b>	<b>840.700</b>	<b>840.700</b>	<b>840.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.555.805,46	-1.345.200	-1.380.900	-1.400.500	-1.419.500	-1.387.800
	50110000 Bezüge Beamte	-204.199,08	-141.800	-147.100	-148.400	-149.900	-151.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-901.201,53	-868.400	-888.300	-898.600	-907.500	-916.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.185,26	-15.900	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-73.419,50	-72.700	-74.400	-75.300	-76.100	-76.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-180.337,15	-178.200	-182.500	-184.800	-186.700	-188.600
	50410000 Beihilfen	-19.044,45	-11.600	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-126.325,32	-44.300	-46.900	-50.400	-54.700	-18.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-35.093,17	-12.300	-12.000	-12.800	-13.900	-4.700



## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.752,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.752,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.813,24	-15.900	-15.900	-15.900	-15.800	-15.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-866,81	-900	-900	-900	-800	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.962,34	-27.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.809,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.496,19	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54310006 AW Fachliteratur	-3.032,15	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54310007 AW Postgebühren	-4.200,00	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-425,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.589.333,91</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.448.000</b>	<b>-1.466.900</b>	<b>-1.434.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-643.795,91</b>	<b>-540.800</b>	<b>-587.700</b>	<b>-607.300</b>	<b>-626.200</b>	<b>-594.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-643.795,91</b>	<b>-540.800</b>	<b>-587.700</b>	<b>-607.300</b>	<b>-626.200</b>	<b>-594.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-643.795,91</b>	<b>-540.800</b>	<b>-587.700</b>	<b>-607.300</b>	<b>-626.200</b>	<b>-594.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.770,41	-72.700	-72.700	-75.400	-76.800	-77.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.587,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58110004 ILV - FBI	-31.682,77	-66.100	-66.100	-68.700	-70.100	-70.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-36.770,41</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-680.566,32</b>	<b>-613.500</b>	<b>-660.400</b>	<b>-682.700</b>	<b>-703.000</b>	<b>-671.400</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht**  
**100101 Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.058,41</b>	<b>850.600</b>	<b>840.600</b>	<b>0</b>	<b>840.600</b>	<b>840.600</b>	<b>840.600</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	951.784,17	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	18.459,47	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.814,77	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.411.726,14</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-1.353.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-1.396.300</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-202.501,34	-141.800	-147.100	0	-148.400	-149.900	-151.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-902.359,92	-868.400	-888.300	0	-898.600	-907.500	-916.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.185,26	-15.900	-16.200	0	-16.400	-16.600	-16.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-73.419,50	-72.700	-74.400	0	-75.300	-76.100	-76.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-180.337,15	-178.200	-182.500	0	-184.800	-186.700	-188.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.044,45	-11.600	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.820,62	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.809,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.590,32	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.033,58	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310007 AZ Postgebühren	-4.200,00	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-425,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-430.667,73</b>	<b>-468.400</b>	<b>-513.000</b>	<b>0</b>	<b>-528.300</b>	<b>-541.900</b>	<b>-555.700</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.300,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.300,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

10 Bauen und Wohnen  
 1001 Bauaufsicht  
 100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68810002 EZ Ablösebeträge für	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.300,00	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)	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	747	900	850
Statikprüfungen	Anzahl	28	30	30
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	168	180	180
Eingetragene Baulasten	Anzahl	272	290	280
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,05	3,01	3,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	16,50	15,50	17,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	30.100	100	100	100	100
	41410002 LZW - Restaurationsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78,48	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,09	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.278,09	100	100	100	100	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.356,57</b>	<b>30.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.176,68	-107.400	-108.900	-110.300	-111.400	-112.600
	50110000 Bezüge Beamte	-3.635,15	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.105,92	-78.100	-78.900	-79.800	-80.600	-81.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.321,13	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.994,60	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.899,99	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
	50410000 Beihilfen	-339,03	-300	-400	-400	-400	-400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.471,95	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-408,91	-300	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.775,28	-364.000	-244.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-204.658,78	-360.000	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-240.000	0	0	0
		52910005 AW Denkmalpflege	-116,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98,43	-100	-200	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,43	-100	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.796,69	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-113,40	-700	-700	-700	-700	-700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-343,24	-400	-400	-400	-400	-400
		54310006 AW Fachliteratur	-340,05	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.847,08</b>	<b>-473.600</b>	<b>-355.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-118.200</b>	<b>-119.400</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.490,51</b>	<b>-443.300</b>	<b>-355.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.490,51</b>	<b>-443.300</b>	<b>-355.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.490,51</b>	<b>-443.300</b>	<b>-355.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.100</b>
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)	-2.855,14	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-226,96	-400	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-2.628,18	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.855,14</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-310.345,65</b>	<b>-448.800</b>	<b>-360.900</b>	<b>-122.400</b>	<b>-123.600</b>	<b>-124.900</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232,69</b>	<b>30.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	61410002 LZW - Restaurationsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.232,69	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.773,54</b>	<b>-472.200</b>	<b>-354.100</b>	<b>0</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.500</b>	<b>-117.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-3.700,45	-3.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.076,74	-78.100	-78.900	0	-79.800	-80.600	-81.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.321,13	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.994,60	-6.500	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.899,99	-16.000	-16.200	0	-16.400	-16.600	-16.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-339,03	-300	-400	0	-400	-400	-400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-208.541,06	-360.000	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
	72910005 Denkmalpflege	-116,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-113,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-330,59	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310006 AZ Fachliteratur	-340,05	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-309.540,85</b>	<b>-442.000</b>	<b>-353.900</b>	<b>0</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.400</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	115	115	115
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	8	10	10
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	90	90	90
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,25

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:

52410037: Dachsanierung Luise-Hensel-Straße



**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 ausreichendem preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

**Verantwortliche/r**

Angelika Wurst (Stadtplanungsamt -61/4-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	39.929,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.929,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	43610001 Ausgleichszahlung nach WohnungsbindungsG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.177,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.177,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.106,40</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-395.642,40	-386.100	-396.800	-403.300	-410.000	-417.500
	50110000 Bezüge Beamte	-85.307,40	-107.400	-114.500	-115.500	-116.700	-117.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.696,39	-170.700	-169.400	-171.400	-173.100	-174.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.261,52	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.488,72	-14.300	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.139,79	-35.000	-34.800	-35.200	-35.600	-36.000
	50410000 Beihilfen	-7.956,12	-8.800	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.097,40	-36.600	-40.100	-42.200	-44.600	-47.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-16.695,06	-10.200	-10.200	-10.800	-11.400	-12.200
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	-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	-900	-900	-900	-900
	53180034 Förd. soz. Wohnungsbau. (kommunaler)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980,29	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-569,88	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-859,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310006 AW Fachliteratur	-191,16	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.500	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.640,98</b>	<b>-399.100</b>	<b>-409.200</b>	<b>-415.700</b>	<b>-422.400</b>	<b>-429.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354.534,58</b>	<b>-355.300</b>	<b>-365.400</b>	<b>-371.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-386.100</b>
19	+ Finanzerträge	13.852,82	11.800	11.300	10.500	9.700	8.500
	46150001 Zinserträge öfftl. Wirts. Unternehmen	10.537,25	9.000	9.000	8.500	8.000	7.500
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	1.242,73	1.100	1.000	900	800	400
	46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	2.072,84	1.700	1.300	1.100	900	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.852,82</b>	<b>11.800</b>	<b>11.300</b>	<b>10.500</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.681,76</b>	<b>-343.500</b>	<b>-354.100</b>	<b>-361.400</b>	<b>-368.900</b>	<b>-377.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.681,76</b>	<b>-343.500</b>	<b>-354.100</b>	<b>-361.400</b>	<b>-368.900</b>	<b>-377.600</b>
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)	-16.172,62	-25.600	-25.600	-27.500	-27.600	-27.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.192,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	58110004 ILV - FBI	-14.680,23	-23.400	-23.400	-25.200	-25.300	-25.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-300,00	-400	-400	-500	-500	-600

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-16.172,62	-25.600	-25.600	-27.500	-27.600	-27.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-356.854,38	-369.100	-379.700	-388.900	-396.500	-405.400

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Wohnungsbauförderung**  
**100301 Wohnraumförderung und -versorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.471,03</b>	<b>55.600</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>53.500</b>	<b>52.300</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.397,78	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	63610001 Ausgleichszahl. n.d. WohnungsbindungsG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	11.177,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	15.585,47	9.000	9.000	0	8.500	8.000	7.500
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	1.242,73	1.100	1.000	0	900	800	400
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	2.067,65	1.700	1.300	0	1.100	900	600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.632,96</b>	<b>-345.200</b>	<b>-351.800</b>	<b>0</b>	<b>-355.600</b>	<b>-359.300</b>	<b>-362.900</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-88.454,07	-107.400	-114.500	0	-115.500	-116.700	-117.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.948,12	-170.700	-169.400	0	-171.400	-173.100	-174.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.261,52	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.488,72	-14.300	-14.200	0	-14.400	-14.500	-14.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.139,79	-35.000	-34.800	0	-35.200	-35.600	-36.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.956,12	-8.800	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
	73180034 Förd. soz. Wohnungsbau.(kommunaler)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-575,88	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.257,58	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310006 AZ Fachliteratur	-191,16	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.500	-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
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-257.161,93</b>	<b>-289.600</b>	<b>-296.700</b>	<b>0</b>	<b>-301.300</b>	<b>-305.800</b>	<b>-310.600</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	82.427,26	54.000	54.000	0	55.000	56.000	56.000
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	79.931,87	52.000	52.000	0	53.000	54.000	54.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	2.495,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.427,26</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>82.427,26</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Wohnungsbauförderung**  
**100301 Wohnraumförderung und -versorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	82.427,26	54.000	54.000	0	55.000	56.000	56.000	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	79.931,87	52.000	52.000	0	53.000	54.000	54.000	0	0
	68680000 Rückfl.Ausl.soübrBer	2.495,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>82.427,26</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>82.427,26</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Wohnraumförderungen	Anzahl	13	50	20
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	932	1.000	1.000
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	32	50	50
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	2,81	1,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,05	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.612,81	250.200	300.000	300.000	300.000	300.000
	41400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	244.612,81	250.200	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.444,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42110016 Rückforderungen BuT	1.444,00	500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246.056,81</b>	<b>250.700</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.580,67	-265.400	-260.200	-263.700	-267.200	-270.800
	50110000 Bezüge Beamte	-103.323,44	-107.400	-101.400	-102.300	-103.300	-104.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.148,11	-95.600	-97.700	-98.800	-99.800	-100.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.546,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.226,88	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.892,37	-19.600	-20.100	-20.400	-20.600	-20.800
	50410000 Beihilfen	-9.636,37	-8.800	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.544,20	-18.900	-17.300	-18.000	-18.800	-19.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-6.262,78	-5.300	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
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	-2.647,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
15	-	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-496,99	-500	-500	-500	-500
		Transferaufwendungen	-272.400,58	-271.700	-295.500	-295.500	-295.500
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-923,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100
		53380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-46.859,81	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-225,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-58.210,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-530,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-90.020,88	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	0,00	-800	-800	-800	-800
		53380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-27.912,12	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-849,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-27.228,47	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-494,16	-1.200	-500	-500	-500
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-18.096,22	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	0,00	-500	-500	-500	-500
	53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.051,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,02	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-37,20	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-101,16	-1.000	-900	-900	-900
		54310006 AW Fachliteratur	-61,66	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.829,00</b>	<b>-542.400</b>	<b>-560.900</b>	<b>-564.400</b>	<b>-571.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.772,19</b>	<b>-291.700</b>	<b>-259.900</b>	<b>-263.400</b>	<b>-270.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.772,19</b>	<b>-291.700</b>	<b>-259.900</b>	<b>-263.400</b>	<b>-270.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.772,19</b>	<b>-291.700</b>	<b>-259.900</b>	<b>-263.400</b>	<b>-266.900</b>	<b>-270.500</b>
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)	-4.266,65	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-745,46	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.266,65</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-301.038,84</b>	<b>-295.600</b>	<b>-263.800</b>	<b>-267.300</b>	<b>-270.900</b>	<b>-274.600</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Wohnungsbauförderung**  
**100302 Wohngeld**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.088,67</b>	<b>250.700</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
	61400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	244.612,81	250.200	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	62110016 Rückforderungen BuT	1.475,86	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.316,67</b>	<b>-515.500</b>	<b>-536.500</b>	<b>0</b>	<b>-539.100</b>	<b>-541.600</b>	<b>-544.100</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-103.433,82	-107.400	-101.400	0	-102.300	-103.300	-104.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.208,37	-95.600	-97.700	0	-98.800	-99.800	-100.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.546,52	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.226,88	-8.000	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.892,37	-19.600	-20.100	0	-20.400	-20.600	-20.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.636,37	-8.800	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-923,00	-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	-46.859,81	-45.000	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-225,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-58.210,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-530,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-90.020,88	-80.000	-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	-27.912,12	-24.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-849,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-27.945,60	-25.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-572,82	-1.200	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-18.096,22	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.023,00	-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	-35,99	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-106,32	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	74310006 AZ Fachliteratur	-61,66	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-266.228,00</b>	<b>-264.800</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-238.100</b>	<b>-240.600</b>	<b>-243.100</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.347	3.300	4.000
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	1.196	2.400	1.200
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldbescheid beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.730	2.900	2.900
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,73	2,88	2,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,54	1,54	1,64

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.938,74	40.300	40.700	40.600	40.600	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	73.391,16	36.800	37.200	37.100	37.100	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.842,81	441.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	55.742,71	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	32.160,38	0	0	0	0	0
	43210015 Benutzungsgebühren Asyl	389.939,72	380.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.879,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110000 Mieten und Pachten	9.879,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>564.660,75</b>	<b>491.300</b>	<b>960.700</b>	<b>960.600</b>	<b>960.600</b>	<b>960.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.947,64	-186.200	-279.100	-282.500	-285.500	-288.600
	50110000 Bezüge Beamte	-17.969,22	-19.600	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.428,03	-121.800	-194.100	-196.300	-198.200	-200.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.460,91	-2.200	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.682,46	-10.200	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.991,27	-25.000	-39.900	-40.400	-40.800	-41.200
	50410000 Beihilfen	-1.675,88	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.926,80	-4.500	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-813,07	-1.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.158,37	-80.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-36.465,04	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-35.489,46	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-7.629,81	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Holbeinstr.	-2.467,93	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410032 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Stenkhoffstr. 119	-2.375,81	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-8.730,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410057 Bewirt.Asylbew.h./Robert-Brenner-Str. 45	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410058 Bewirt.Asylbew.h./An der Knippenburg	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410059 Bewirt.Asylbew.h./Körnerschule	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.911,57	-137.900	-214.800	-214.500	-214.400	-214.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-120.542,42	-117.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.197,48	-900	-1.100	-800	-700	-600
	57118000 AfA auf GWG	-33.171,67	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.690,59	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.687,59	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.708,17</b>	<b>-406.000</b>	<b>-630.100</b>	<b>-633.200</b>	<b>-636.100</b>	<b>-639.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.952,58</b>	<b>85.300</b>	<b>330.600</b>	<b>327.400</b>	<b>324.500</b>	<b>321.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.952,58</b>	<b>85.300</b>	<b>330.600</b>	<b>327.400</b>	<b>324.500</b>	<b>321.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126.952,58</b>	<b>85.300</b>	<b>330.600</b>	<b>327.400</b>	<b>324.500</b>	<b>321.400</b>
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 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-126.606,78	-111.900	-179.900	-180.400	-180.500	-180.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-560,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-117.446,37	-101.900	-169.900	-170.200	-170.200	-170.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.600,00	-9.000	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-126.606,78</b>	<b>-111.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-180.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.800</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>345,80</b>	<b>-26.600</b>	<b>150.700</b>	<b>147.000</b>	<b>144.000</b>	<b>140.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.853,31</b>	<b>451.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
	63210003 Benutzungsgb. Obdachl.unterk.	34.605,56	61.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210012 Benutzungsgebühren Aussiedler	34.583,33	0	0	0	0	0	0
	63210015 Benutzungsgebühren Asyl	364.785,22	380.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.879,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.195,24</b>	<b>-262.300</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-413.200</b>	<b>-415.900</b>	<b>-418.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-18.136,37	-19.600	-18.300	0	-18.500	-18.700	-18.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.897,80	-121.800	-194.100	0	-196.300	-198.200	-200.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.460,91	-2.200	-3.500	0	-3.600	-3.600	-3.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.682,46	-10.200	-16.300	0	-16.500	-16.700	-16.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.991,27	-25.000	-39.900	0	-40.400	-40.800	-41.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.675,88	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-35.014,92	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410026 Wartung Signalanlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410029 Bewirt. Asylbew.h.Batenbrockstr./Bors ig.	-27.922,80	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-8.133,13	-500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410031 Bewirt.Asylbew.h./Woh. Holbeinstr.	-2.423,62	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410032 Bewirt. Asylbew.h./Woh.Stenkoffstr. 119	-2.870,81	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-9.294,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410057 Bewirt. Asylbew.h./ Robert-Brenner-Str. 45-47	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.687,59	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>172.658,07</b>	<b>188.700</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>506.800</b>	<b>504.100</b>	<b>501.200</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-250.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.037,94	-26.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.314,60	-6.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-37.723,34	-20.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.037,94</b>	<b>-276.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.037,94</b>	<b>-276.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-330.366	-580.366
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-330.366	-580.366
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.366</b>	<b>-580.366</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.366</b>	<b>-580.366</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.037,94	-26.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.314,60	-6.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-37.723,34	-20.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.037,94</b>	<b>-26.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.037,94</b>	<b>-26.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	k. A.	800	siehe Hinweis
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	375	250	550
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	22	35	25
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,34	0,34	0,29
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,87	2,87	4,68

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

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff 4:

43210012: Die Kostenart wird ab 2016 in der Kostenstelle 05 02 04 nachgewiesen.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.694,74	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	393.694,74	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	7.291.306,30	7.258.000	7.292.500	7.292.500	7.292.500	7.292.500
	45110001 Konzessionsabgaben ELE	5.360.000,00	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000
	45110002 Konzessionsabgaben RWW	1.793.055,44	1.760.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	45110003 Konzessionsabgaben EVONIK	138.250,86	138.000	122.500	122.500	122.500	122.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.685.001,04</b>	<b>7.258.000</b>	<b>7.292.500</b>	<b>7.292.500</b>	<b>7.292.500</b>	<b>7.292.500</b>
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	-772,55	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-772,55	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.992,55</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.683.008,49</b>	<b>7.256.700</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.683.008,49</b>	<b>7.256.700</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.683.008,49</b>	<b>7.256.700</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.683.008,49</b>	<b>7.256.700</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Versorgungsunternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.546.750,18</b>	<b>7.258.000</b>	<b>7.292.500</b>	<b>0</b>	<b>7.292.500</b>	<b>7.292.500</b>	<b>7.292.500</b>
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	393.694,74	0	0	0	0	0	0
	65110001 Konzessionsabgaben ELE	5.360.000,00	5.360.000	5.360.000	0	5.360.000	5.360.000	5.360.000
	65110002 Konzessionsabgaben RWW	1.793.055,44	1.760.000	1.810.000	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	65110003 Konzessionsabgaben EVONIK	0,00	138.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.220,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73150003 Veröustabdeckug an den VKA	-1.220,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.545.530,18</b>	<b>7.256.700</b>	<b>7.291.200</b>	<b>0</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>	<b>7.291.200</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Dividende RWE AG	€	1,00	1,00	1,00
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	11,00	13,40	10,00
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	70,76	74,89	76,92
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	2.995	k. A.	k. A.
- Gas	kWh	11.212	k. A.	k. A.
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	cbm	57,3	51,0	55,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

### Leistungen:

Die fehlenden Plan-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10.401.295,59	10.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
	43210018 Benutzungsgebühren BEST	10.401.295,59	10.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.831,23	34.000	35.500	37.100	38.900	40.900
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	33.831,23	34.000	35.500	37.100	38.900	40.900
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.435.126,82</b>	<b>10.934.000</b>	<b>11.935.500</b>	<b>11.937.100</b>	<b>11.938.900</b>	<b>11.940.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.104,58	-34.000	-35.500	-37.100	-38.900	-40.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.429,00	-26.600	-28.300	-29.600	-31.000	-32.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.675,58	-7.400	-7.200	-7.500	-7.900	-8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.636.939,41	-10.900.000	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-10.636.939,41	-10.900.000	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000
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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.686.043,99</b>	<b>-10.934.000</b>	<b>-11.935.500</b>	<b>-11.937.100</b>	<b>-11.938.900</b>	<b>-11.940.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.917,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.917,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.917,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-250.917,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.492.788,46</b>	<b>10.934.000</b>	<b>11.935.500</b>	<b>0</b>	<b>11.937.100</b>	<b>11.938.900</b>	<b>11.940.900</b>
	63210018 Benutzungsgebühren BEST	10.458.957,23	10.900.000	11.900.000	0	11.900.000	11.900.000	11.900.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	33.831,23	34.000	35.500	0	37.100	38.900	40.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.637.992,91</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-11.900.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-783,93	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269,57	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-10.636.939,41	-10.900.000	-11.900.000	0	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.204,45</b>	<b>34.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>38.900</b>	<b>40.900</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesamelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,8	0,8	0,8
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	122,39	130,00	130,00
<b>Stellenplan</b>				
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.185,20	1.507.400	1.146.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	300.000	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	142.000	142.000	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.004.203,74	1.063.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.927,89	1.900	500	500	500	500
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	53,57	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.363.993,96	20.613.700	21.166.000	21.796.000	22.406.000	22.996.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.681,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	6.878.494,93	7.220.000	7.380.000	7.580.000	7.770.000	7.950.000
	43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	34.875,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	13.417.445,48	13.320.000	13.710.000	14.140.000	14.560.000	14.970.000
	43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.602,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	20.894,18	13.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	455.000	338.000	239.000	339.000	41.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	35.000	37.000	38.000	38.000	40.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	400.000	300.000	200.000	300.000	0
	44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.400,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	83.400,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910010 ET Kostenersätze Dritter	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	441.808,91	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	441.808,91	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.895.388,07</b>	<b>23.033.200</b>	<b>23.137.100</b>	<b>23.526.100</b>	<b>24.236.100</b>	<b>24.528.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.454.264,71	-3.448.200	-3.538.500	-3.574.600	-3.577.400	-3.620.200
		50110000 Bezüge Beamte	-233.537,25	-251.600	-256.900	-259.200	-261.800	-264.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.278.452,45	-2.333.500	-2.388.500	-2.416.200	-2.440.100	-2.464.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-39.608,98	-42.800	-43.600	-44.200	-44.700	-45.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-184.822,67	-196.200	-200.900	-203.500	-205.500	-207.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-461.806,06	-484.900	-496.100	-502.500	-507.600	-512.700
		50410000 Beihilfen	-21.780,65	-20.600	-23.600	-24.100	-24.600	-25.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-183.328,10	-92.800	-102.700	-99.500	-74.200	-80.300
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-50.928,55	-25.800	-26.200	-25.400	-18.900	-20.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.576,33	-2.659.600	-2.320.600	-1.930.600	-2.010.600	-1.770.600
		52210012 Beseitigung von Schäden Hausanschlusslei	0,00	0	0	0	0	0
		52210015 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52210018 Punktuelle Kanalsanierungen	0,00	0	0	0	0	0
		52210022 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		52210026 Unterhaltung der Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschussleit	-29.722,57	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-470.838,71	-460.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
		52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-69.642,11	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-700.000
		52420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-24.821,81	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-13.141,11	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-103.554,34	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-8.485,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	-30.702,60	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-3.654,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	0,00	-1.195.000	-600.000	-260.000	-340.000	0
14	-	-3.389.220,58	-3.123.200	-3.480.000	-3.473.500	-3.467.700	-3.461.100
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.700	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.189,90	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.951,43	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.246.360,45	-3.073.200	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.109,57	-1.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-103.562,30	-12.200	-82.900	-78.400	-74.100	-70.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.002,09	-12.100	-15.700	-13.700	-12.200	-8.900
	57118000 AfA auf GWG	-1.044,84	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	-10.044.530,44	-10.547.700	-11.057.700	-11.571.000	-12.086.700	-12.596.700
	53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.484,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53130003 Beiträge an Lippeverband	-507.211,00	-580.000	-592.000	-605.000	-620.000	-630.000
	53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-9.478.066,00	-9.912.000	-10.410.000	-10.910.000	-11.410.000	-11.910.000
	53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-10.768,52	-5.700	-5.700	-6.000	-6.700	-6.700
16	-	-282.407,87	-195.200	-187.100	-186.200	-186.200	-186.200
	54110002 PersonalnebenAW	-70,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-24.500,75	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-11.765,39	-12.400	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400
	54290006 Entgelte RWW	-140.414,06	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	54310006 AW Fachliteratur	-4.563,68	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-5.457,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	-5.744,29	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54740001 Abgang von Sachanlagen	-88.891,69	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>-17.941.999,93</b>	<b>-19.973.900</b>	<b>-20.583.900</b>	<b>-20.735.900</b>	<b>-21.328.600</b>	<b>-21.634.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>3.953.388,14</b>	<b>3.059.300</b>	<b>2.553.200</b>	<b>2.790.200</b>	<b>2.907.500</b>	<b>2.893.300</b>
	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

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.953.388,14</b>	<b>3.058.800</b>	<b>2.552.700</b>	<b>2.789.700</b>	<b>2.907.000</b>	<b>2.892.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.953.388,14</b>	<b>3.058.800</b>	<b>2.552.700</b>	<b>2.789.700</b>	<b>2.907.000</b>	<b>2.892.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.967.541,92	3.782.200	3.855.800	3.925.000	3.985.000	4.046.000
		48110007 ET ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	3.967.541,92	3.782.200	3.855.800	3.925.000	3.985.000	4.046.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-760.323,49	-681.900	-682.500	-687.900	-715.000	-716.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.562,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110004 ILV - FBI	-202.115,23	-142.200	-142.200	-147.200	-173.300	-173.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-33.000,00	-35.000	-35.600	-36.000	-37.000	-38.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
		58110011 ILV - IT	-160.067,40	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>3.207.218,43</b>	<b>3.100.300</b>	<b>3.173.300</b>	<b>3.237.100</b>	<b>3.270.000</b>	<b>3.329.800</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.160.606,57</b>	<b>6.159.100</b>	<b>5.726.000</b>	<b>6.026.800</b>	<b>6.177.000</b>	<b>6.222.600</b>

11 Ver- und Entsorgung  
1103 Abwasserbeseitigung  
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.348.477,81</b>	<b>21.504.100</b>	<b>21.636.100</b>	<b>0</b>	<b>22.025.100</b>	<b>22.735.100</b>	<b>23.027.100</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	142.000	142.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.422,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63210019 Abwasserbeseitig.geb.Nieders chlagswasser	6.861.294,71	7.220.000	7.380.000	0	7.580.000	7.770.000	7.950.000
	63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	37.683,17	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	13.437.491,69	13.320.000	13.710.000	0	14.140.000	14.560.000	14.970.000
	63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.585,36	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	35.000	37.000	0	38.000	38.000	40.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	400.000	300.000	0	200.000	300.000	0
	64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910010 Kostenersätze Dritter	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.964.392,62</b>	<b>-16.732.600</b>	<b>-16.975.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.138.000</b>	<b>-17.768.300</b>	<b>-18.073.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-236.319,89	-251.600	-256.900	0	-259.200	-261.800	-264.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.241.676,68	-2.333.500	-2.388.500	0	-2.416.200	-2.440.100	-2.464.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-39.608,98	-42.800	-43.600	0	-44.200	-44.700	-45.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-184.822,67	-196.200	-200.900	0	-203.500	-205.500	-207.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-461.806,06	-484.900	-496.100	0	-502.500	-507.600	-512.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-21.780,65	-20.600	-23.600	0	-24.100	-24.600	-25.100
	72210012 Beseitigung von Wurzelschäden Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210015 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72210018 Punktuelle Kanalsanierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210022 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210026 Unterhaltung der Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210111 Kanalsanierung a. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-27.705,04	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-401.701,76	-460.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
	72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-69.642,11	-500.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-700.000
	72420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-50.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-24.821,81	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-12.963,55	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.187,91	-140.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	72810006 IKT- Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	72910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-4.242,58	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	-13.468,34	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-3.321,71	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	0,00	-1.195.000	-600.000	0	-260.000	-340.000	0
	73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.484,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73130003 Beiträge an Lippeverband	-507.211,00	-580.000	-592.000	0	-605.000	-620.000	-630.000
	73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-9.478.066,00	-9.912.000	-10.410.000	0	-10.910.000	-11.410.000	-11.910.000
	73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-5.463,83	-5.700	-5.700	0	-6.000	-6.700	-6.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-70,65	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-24.551,00	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-11.784,99	-12.400	-12.300	0	-12.400	-12.400	-12.400

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74290006 Entgelte RWW	0,00	-150.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.563,68	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-5.369,52	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	-5.744,29	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.384.085,19</b>	<b>4.771.500</b>	<b>4.660.600</b>	<b>0</b>	<b>4.887.100</b>	<b>4.966.800</b>	<b>4.953.700</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.652,03	2.913.000	3.764.000	0	1.412.000	603.000	438.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800.000	0	0	0	0	0
	68110003 Investitionszuwe. Land -Boymannsheide	62.530,00	0	0	0	0	0	0
	68110004 Investitionszuwe. Land - Düsslingsbach	0,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	1.293.000	1.594.000	0	462.000	183.000	88.000
	68180001 Kostenanteile Dritter	76.122,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68180006 Kostenanteil RAG Grafenwald Mitte	0,00	800.000	1.800.000	0	710.000	270.000	0
	68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	0	350.000	0	220.000	130.000	330.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.400,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	83.400,00	40.000	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	101.907,00	80.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
	68810000 Beiträge	101.907,00	80.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>323.959,03</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.885.000</b>	<b>0</b>	<b>1.493.000</b>	<b>684.000</b>	<b>519.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.724.227,21	-12.763.000	-12.927.000	-7.800.000	-13.684.000	-10.897.000	-7.625.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.690.624,69	-12.683.000	-12.877.000	-7.800.000	-13.634.000	-10.847.000	-7.575.000
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	-4.980,45	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- 78520009 AZ Kleine Neubau- u Instandsetzungsmaßn.	-28.622,07	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.552,92	-248.000	-66.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-15.926,22	-20.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-61.407,13	-210.000	-35.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-749,98	-5.000	0	0	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.469,59	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.807.780,13</b>	<b>-13.011.000</b>	<b>-12.993.000</b>	<b>-7.800.000</b>	<b>-13.707.000</b>	<b>-10.920.000</b>	<b>-7.648.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.483.821,10</b>	<b>-9.978.000</b>	<b>-9.108.000</b>	<b>-7.800.000</b>	<b>-12.214.000</b>	<b>-10.236.000</b>	<b>-7.129.000</b>

11 Ver- und Entsorgung  
1103 Abwasserbeseitigung  
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000064: Erstattung von Baukosten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	62.530,00	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	0
	68110003 Invest.- Zuw.Land -Bo	62.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110004 Inv.- Zuw.Land Düssel	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.530,00</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-260.000	0	-350.000	-320.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-260.000	0	-350.000	-320.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>62.530,00</b>	<b>-212.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>-262.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-800.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-1.450.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	-800.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-1.450.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000066: Kanalsanierung Bereich Nordring</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.032,25	-530.000	0	0	0	0	0	-847.775	-1.675.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-507.032,25	-530.000	0	0	0	0	0	-847.775	-1.675.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-507.032,25	-530.000	0	0	0	0	0	-847.775	-1.675.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-507.032,25	-530.000	0	0	0	0	0	-847.775	-1.675.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.579,98	-585.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-407.579,98	-585.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407.579,98	-585.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407.579,98	-585.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000068: Liesenfeldbach</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.200.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000069: Kanalerneuerung Vonderort</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	97.000	398.000	0	374.000	95.000	0	0	960.000
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	97.000	398.000	0	374.000	95.000	0	0	960.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.000	-664.000	-300.000	-624.000	-158.000	0	-3.178.000	-4.624.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-161.000	-664.000	-300.000	-624.000	-158.000	0	-3.178.000	-4.624.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.000</b>	<b>-664.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-4.624.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.664.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000070: Kanalerneuerung Siedlung Welheim</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.391,68	-1.575.000	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-162.391,68	-1.575.000	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-162.391,68</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-4.025.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-162.391,68</b>	<b>-775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>-3.225.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide</b>										
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	-1.770.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.770.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.770.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.770.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000074: Kanalsan. Scheidgensbach/Körnerstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.000	-543.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.000	-543.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.000	-543.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.300,68	-424.000	0	0	0	0	0	-1.207.000	-1.207.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-181.300,68	-424.000	0	0	0	0	0	-1.207.000	-1.207.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.300,68	-424.000	0	0	0	0	0	-1.207.000	-1.207.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.300,68	-424.000	0	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.105,16	-332.000	-810.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.659.000	-12.960.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-367.105,16	-332.000	-810.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.659.000	-12.960.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-367.105,16	-332.000	-810.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.659.000	-12.960.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.105,16	-332.000	-810.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.659.000	-12.960.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	1.108.000	1.108.000	0	0	0	0	0	2.216.000
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	1.108.000	1.108.000	0	0	0	0	0	2.216.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.216.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.069,20	-1.800.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-124.000	-4.765.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-39.069,20	-1.800.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-124.000	-4.765.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.069,20</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-4.765.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.069,20</b>	<b>-692.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>-2.549.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.646,31	-100.000	-820.000	-1.000.000	-1.200.000	-800.000	0	106.000	-3.026.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-36.646,31	-100.000	-820.000	-1.000.000	-1.200.000	-800.000	0	106.000	-3.026.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.646,31</b>	<b>-100.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>-3.026.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.646,31</b>	<b>-100.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>-3.026.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.350,00	-400.000	-705.000	-60.000	-60.000	0	0	-17.000	-1.930.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.350,00	-400.000	-705.000	-60.000	-60.000	0	0	-17.000	-1.930.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.930.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.930.000</b>



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225,70	-403.000	-727.000	-257.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-24.000	-11.080.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.225,70	-403.000	-727.000	-257.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-24.000	-11.080.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.225,70	-403.000	-727.000	-257.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-24.000	-11.080.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.225,70	-403.000	-727.000	-257.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-24.000	-11.080.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.362,34	-500.000	-782.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-187.362,34	-500.000	-782.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-187.362,34	-500.000	-782.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.362,34	-500.000	-782.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.087,04	-700.000	-536.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-142.000	-18.500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.087,04	-700.000	-536.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-142.000	-18.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.087,04	-700.000	-536.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-142.000	-18.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.087,04	-700.000	-536.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-142.000	-18.500.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.789,82	-68.000	-170.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.594.000	-4.560.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-47.789,82	-68.000	-170.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.594.000	-4.560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.789,82	-68.000	-170.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.594.000	-4.560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.789,82	-68.000	-170.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.594.000	-4.560.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-554.000	-250.000	-407.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.932.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-554.000	-250.000	-407.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.932.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-554.000	-250.000	-407.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.932.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-554.000	-250.000	-407.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.932.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000084: Kanal Osterfelder Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.050,36	0	0	0	0	0	0	-1.172.500	-1.172.500
	78520000 Ausz Tiefbau	-71.050,36	0	0	0	0	0	0	-1.172.500	-1.172.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.050,36	0	0	0	0	0	0	-1.172.500	-1.172.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.050,36	0	0	0	0	0	0	-1.213.500	-1.213.500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000085: Kanalern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.948,03	-700.000	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.948,03	-700.000	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.948,03	-700.000	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.948,03	-700.000	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000086: Kanalerneuerung Parkstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.479,83	0	0	0	0	0	0	-968.000	-968.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-955.479,83	0	0	0	0	0	0	-968.000	-968.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-955.479,83	0	0	0	0	0	0	-968.000	-968.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-955.479,83	0	0	0	0	0	0	-968.000	-968.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000087: Erschl. B-Plan 94 westl. Gartenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.357,11	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-277.357,11	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.357,11	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.357,11	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000088: Erschl. B-Plan 93 Brentanostraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.666,68	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-232.666,68	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232.666,68	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.666,68	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000089: Erschl. B-Plan 91 Gewerbegebiet Pinnatal</b>										
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-575.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000090: Erschl. B-Plan 82 Vossundern/Friedenstr.</b>										
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	-1.400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000091: Erschl. B-Plan 6.11/7 Rhenania</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000092: Erschl. B-Plan 5.11/9 Jörgensmannwiese</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000093: Erschl. B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring</b>										
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000094: Erschl. B-Plan 5.10/4 Möddericher Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000095: Erschl. B-Plan 5.09/8 Karl-Englert-Str.</b>										
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.182,52	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-176.000	-3.338.409	-7.514.409
	78520000 Ausz Tiefbau	-198.182,52	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-176.000	-3.338.409	-7.514.409
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.182,52	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-176.000	-3.338.409	-7.514.409
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.182,52	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-176.000	-3.338.409	-7.514.409

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-724.000	-250.000	-626.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-724.000	-250.000	-626.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-724.000	-250.000	-626.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-724.000	-250.000	-626.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000195: Erschl. B-Plan 2.10/1 Ludgeristr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-128.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-578.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-128.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-578.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-128.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-578.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-128.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-578.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000197: Druckentwässerung im Außenbereich</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-250.000	0	-500.000	-450.000	0	0	-1.225.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-250.000	0	-500.000	-450.000	0	0	-1.225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	0	-500.000	-450.000	0	0	-1.225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	0	-500.000	-450.000	0	0	-1.225.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	800.000	2.150.000	0	930.000	400.000	330.000	800.000	4.690.000
	68180006 Kostenanteil RAG Gra	0,00	800.000	1.800.000	0	710.000	270.000	0	800.000	3.000.000
	68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00	0	350.000	0	220.000	130.000	330.000	0	1.690.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800.000	2.150.000	0	930.000	400.000	330.000	800.000	4.690.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-900.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-6.600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	-900.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-6.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-900.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-6.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.250.000	-600.000	130.000	-600.000	-670.000	800.000	-1.910.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße</b>										
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	-199.000	0	-199.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	-199.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	-199.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	-199.000



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-223.000	0	0	-719.000	0	0	-942.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-223.000	0	0	-719.000	0	0	-942.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-223.000	0	0	-719.000	0	0	-942.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-223.000	0	0	-719.000	0	0	-942.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	76.122,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68180001 Kostenanteile Dritte	76.122,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.400,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	83.400,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.907,00	80.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68810000 Beiträge	101.907,00	80.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>261.429,03</b>	<b>140.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.602,52	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.I	-4.980,45	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78520009 AZ Kleine Neubau- u	-28.622,07	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.552,92	-248.000	-66.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-15.926,22	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-61.407,13	-210.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-749,98	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.469,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-117.155,44</b>	<b>-328.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>144.273,59</b>	<b>-188.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge der Kanäle (in km)	km	392,0	382,0	415
Durchschnittsalter der Kanäle	Anzahl	38	37,50	38
Erneuerungsquote (in %)	%	1,0	5,00	2,0
Quote separate Niederschlagswasserkanäle (in %)	%	6,0	5,10	6,0
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,50	4,74	4,24
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,82	50,21	50,57

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:  
41430000: Die Emschergenossenschaft erstattet einen Kostenanteil für die Kanalsanierung Welheimer Mark.

44870007: Kosterstattungen der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte.

Ziff. 13:  
52420024: Beseitigung von durch Wurzeln städtischer Straßenbäume verursachten Schäden an privaten Abwasseranlagen, wie z.B. Hausanschlussleitungen.

52420030: Im Zuge der Änderung des Landeswassergesetzes NRW wurde der abwasserpflichtigen Kommune das Recht eingeräumt, private Grundstücksentwässerungsanlagen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen zulasten der Entwässerungsgebühren mit einer TV-Kamera zu befahren. Im Vorfeld städtischer Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sollen die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen untersucht werden, um spätere private Aufbrucharbeiten zu verhindern und einen gesamtwirtschaftlichen Vorteil zu erzielen.

52420032: Kosten für Durchfluss- und Niederschlagsmessungen im Netz zum Abgleich der notwendigen Planung.

Ziff. 16:  
54290006: Für die Zurverfügungstellung der Ablesezeiten des Trinkwasserverbrauches zur Abwassergebührenermittlung ist ein Beitrag in Höhe von 5,11 € zzgl. 19 % MWSt je Hausanschluss an die RWW mbH zu zahlen.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:  
78310000: Zusammenlegung mit den Konten 78310002 (Erwerb von Maschinen und Geräten) und 78310004 (Erwerb von BGA).

78310003: Ersatzbeschaffung des Vorhandwerker-Kfz.

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen  
In 2016 sind für die Kanalsanierung Am Schürenbusch 228.000 €, Holbeinstraße u.a. 259.000 €, Rheinbabenstraße 171.000 € und Auf der Koppe/Windmühlenweg 240.000 € eingeplant.

Projekt 7.000075 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach südlicher Bereich  
Die Maßnahmen An der Berufsschule u.a. (790.000 €), Pumpwerk Brinkmannsfeld (453.000 €) und Hans-Böckler Straße (367.000 €) sollen ab 2016 ausgeführt werden.

Projekt 7.000078 – Kanalsanierung EZG 22 Berne  
In 2016 sollen die Maßnahmen Ebelstraße, Matthias-Kirch-Weg, Hafenstraße, Haßlacher Straße (705.000 €) und der Anschluss Haßlacher Straße –Schachtbauwerk EG – (60.000 €) umgesetzt werden.

Projekt 7.000079 - Kanal EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich

In 2016 sollen der 1. BA Holtfortstraße (203.000 €), der 2. BA Liebrechtstraße (Rippelbeckstraße – Aegidistaße 88.000 €) und der 3. BA Vorflut Hiberniastraße (Hiberniastraße – Kirchschemmsbach 436.000 €) umgesetzt werden.

Projekt 7.000080 - Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße

Neuveranschlagung der Haushaltsmittel. In 2016 sollen die Maßnahmen Wielandstraße, Wohlgemuthstraße, Vorflut Koppenburgsmühlenbach und Theodor-Storm-Straße umgesetzt werden.

Projekt 7.000081 - Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

Zeitliche Verschiebung der Maßnahmen. In 2016 soll die Kanalsanierung in der Fernewaldstraße (Düsslingsbach – Wendeanlage) (536.000 €) umgesetzt werden.

Projekt 7.000082 – Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

In 2016 sollen die Kanalsanierungen Teilbereiche Am Südbahnhof/Bahnhofstraße (170.000 €) umgesetzt werden.

Projekt 7.000083 - Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

Die Kanalsanierungen in der Benz-/Blankensraße sollen in 2016 umgesetzt werden.

Projekt 7.000091 – Wohnbebauung B-Plan 6.11/7 Rhenania

Der B-Plan wird extern erschlossen.

Projekt 7.000092 - Erschl. B-Plan 5.11/9 Jörgensmannwiese

Der B-Plan wird extern erschlossen.

Projekt 7.000098 - Kanalsanierungsmaßnahme Kirchhellen-Mitte

In 2016 sollen die Maßnahmen Alleestraße/Auf der Bredde/Schulstraße (948.000 €), die Druckentwässerung Rentforter Straße (45.000 €) und Gartenstraße (54.000 €) umgesetzt werden.

Projekt 7.000099 - Kanal EZG 08 Piekenbrocksbach nördlicher Bereich

In 2016 soll die Maßnahme Arnsmannstraße umgesetzt werden.

Projekt 7.000196 – Kanal Essener Straße (Borbecker Straße – Einbleckstraße)

Im Zuge der Ausbaumaßnahme AK Emscher der Emschergenossenschaft muss das städtische Abwassernetz im Bereich der Essener Straße (Borbecker Straße – Einbleckstraße) geändert werden. Die Kostenerhöhung ergibt sich aufgrund der Konkretisierung bzw. Änderung der Planung.

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 2016 sollen die Maßnahmen Im Kamp und Siedlung Overhagen umgesetzt werden.

Projekt 7.000198 - Grund- und Regenwasserkanalisation Grafenwald Mitte

Die Maßnahme sollte ursprünglich durch die RAG mit einem Kostenanteil der Stadt und der Emschergenossenschaft durchgeführt werden. Jetzt erfolgt die Umsetzung auf der Grundlage der Verträge mit der RAG und der EG durch die Stadt Bottrop. Der Kostenanteil der RAG beträgt 4,2 Mio. €, der der EG 2,4 Mio.€.

Die zeitliche Umsetzung der Maßnahmen verzögert sich. In 2016 erfolgt die Restabwicklung der Maßnahmen aus 2015 und der Beginn der Maßnahme Schneiderstraße (1.200.000 €).

Projekt 7.000333 – Kanalerneuerung Horster Straße (Innenstadt – Förenkamp)

Die Kanalerneuerung Horster Straße (Innenstadt - Förenkamp) ist Bestandteil der Zuwendungsmaßnahme Horster Straße 5. BA.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.928.055,92	5.022.300	4.686.100	4.767.900	4.590.300	4.207.400
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	16.279,20	0	0	0	0	0
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	9.000	0	9.000	9.000	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	1.000	0	15.000	2.000	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	63.000	0	63.000	63.000	0
		41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	4.000	0	4.000	4.000	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	160.700	0	160.700	160.700	90.000
		41481016 Zuschuss FW Beschilderung Hochsch. Ruhr	3.400,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.893.762,23	4.784.200	4.685.700	4.515.800	4.351.200	4.117.000
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,65	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.340,22	200	200	200	200	200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99,62	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.559,98	1.324.500	1.318.800	1.259.000	1.210.000	1.137.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	38.532,80	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.315.727,15	1.298.500	1.283.800	1.224.000	1.175.000	1.102.400
		43710001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	16.929,81	1.000	0	0	0	0
		43711001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (KAG) m	17.370,22	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
6	+	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.380,00	0	0	0	0
		44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	19.380,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.603,46	72.500	70.500	70.500	70.500
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	5.262,24	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	2.000	0	0	0
		45620001 Stundungszinsen	138,00	500	500	500	500
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	223,48	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.619,85	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910007 Schadenersatz	65.359,89	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	159.078,21	300.000	320.000	340.000	340.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	159.078,21	300.000	320.000	340.000	340.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	233,25	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	233,25	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.573.910,82</b>	<b>6.719.500</b>	<b>6.395.600</b>	<b>6.437.600</b>	<b>6.211.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.888.613,46	-2.784.200	-2.755.800	-2.787.400	-2.822.800
		50110000 Bezüge Beamte	-386.882,49	-348.400	-375.000	-378.400	-382.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.618.959,90	-1.733.400	-1.672.800	-1.692.200	-1.708.900
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.209,47	-31.800	-30.500	-31.000	-31.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-132.654,58	-146.000	-141.000	-142.800	-144.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-331.316,84	-362.600	-349.500	-354.000	-357.600
		50410000 Beihilfen	-36.082,26	-28.600	-34.500	-35.300	-36.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-279.783,94	-104.400	-121.500	-122.500	-129.500
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-77.723,98	-29.000	-31.000	-31.200	-33.000
	12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.511.060,43	-3.541.800	-3.437.500	-3.664.000	-3.370.000
		52110009 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
		52110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0
		52110013 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	0,00	0	0	0	0
		52110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0
		52110030 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	0	0	0
		52110910 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Kirchh.	0,00	0	0	0	0
		52111007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52111008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0
	52111010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0
	52210002 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52210007 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52210008 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0
	52210009 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	0	0	0	0	0
	52210016 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	0,00	0	0	0	0	0
	52210019 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	0,00	0	0	0	0	0
	52210701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52210702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52210703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52210801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52210802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52210803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52210901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52210902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52210903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-12.583,34	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-631.813,31	-707.900	-707.900	-707.900	-707.900	-707.900
	52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-4.572,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-24.190,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-3.260,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-25.232,23	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-40.136,40	-89.000	-105.000	-98.000	-101.000	-101.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-7.390,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-5.208,39	-178.500	0	-178.500	-178.500	-100.000
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-113.401,00	-435.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-304.839,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-42.104,10	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-29.127,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-34.606,99	-46.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-4.140,87	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	0,00	-4.500	-199.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-366.752,99	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-53.170,07	-70.100	-100	-100	-100	-100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-337.718,03	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-4.730,46	-900	-900	-900	-900	-900
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-496.082,22	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-99.165,55	-40.100	-100	-100	-100	-100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-298.038,61	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-123.259,08	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	0,00	-15.700	-100	-100	-100	-100
	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-243.677,79	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-7.755,37	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-64.526,15	-56.000	-241.000	-301.000	-195.000	-30.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-17.927,66	-14.000	-41.000	-70.000	-8.000	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	-13.368,82	-96.000	-45.000	-115.000	-90.000	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-396,99	-5.000	-30.000	-121.000	-17.000	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.883,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52910118 Digitalisierung der Straßenakten	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-4.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.299.124,25	-8.204.300	-7.861.700	-7.504.400	-7.166.800	-6.671.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-400	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.623,93	-129.100	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.071.256,59	-7.981.500	-7.658.700	-7.314.200	-6.980.700	-6.491.700



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.549,76	-3.300	-3.200	-2.500	-1.800	-1.800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-66.466,54	-58.100	-35.100	-23.800	-20.700	-15.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.481,23	-20.900	-23.000	-22.200	-21.900	-21.200
	57118000 AfA auf GWG	-3.641,63	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-104,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.899,83	-50.000	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	54110002 PersonalnebenAW	-14,85	-900	-900	-900	-900	-900
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-10.836,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7.254,72	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310006 AW Fachliteratur	-4.737,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-24.701,61	-4.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-11.332,45	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-44.558,21	-4.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.814.697,97</b>	<b>-14.580.300</b>	<b>-14.141.300</b>	<b>-14.042.100</b>	<b>-13.445.900</b>	<b>-12.628.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.240.787,15</b>	<b>-7.860.800</b>	<b>-7.745.700</b>	<b>-7.604.500</b>	<b>-7.234.900</b>	<b>-6.872.900</b>
19	+ Finanzerträge	1.118,67	800	300	200	100	0
	46180001 ZinsET son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	1.118,67	800	300	200	100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.217,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-9.217,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.098,78</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.248.885,93</b>	<b>-7.869.000</b>	<b>-7.754.400</b>	<b>-7.613.300</b>	<b>-7.243.800</b>	<b>-6.881.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.248.885,93</b>	<b>-7.869.000</b>	<b>-7.754.400</b>	<b>-7.613.300</b>	<b>-7.243.800</b>	<b>-6.881.900</b>
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)	-3.513.582,22	-3.309.300	-3.393.600	-3.444.900	-3.514.400	-3.566.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.639,32	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	58110004 ILV - FBI	-217.577,15	-131.800	-164.800	-165.000	-182.500	-182.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110005 ILV - Versicherungen	-76.140,00	-84.200	-84.000	-85.100	-87.100	-89.200
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-2.777.279,34	-2.647.500	-2.699.000	-2.749.000	-2.799.000	-2.849.000
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-435.946,41	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.513.582,22</b>	<b>-3.309.300</b>	<b>-3.393.600</b>	<b>-3.444.900</b>	<b>-3.514.400</b>	<b>-3.566.700</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.762.468,15</b>	<b>-11.178.300</b>	<b>-11.148.000</b>	<b>-11.058.200</b>	<b>-10.758.200</b>	<b>-10.448.600</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.652,71</b>	<b>257.200</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>266.600</b>	<b>266.500</b>	<b>195.700</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.279,20	0	0	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	160.700	0	0	160.700	160.700	90.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	37.371,54	25.000	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	19.380,00	0	0	0	0	0	0
	65620001 Stundungszinsen	88,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.619,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910007 Schadenersatz	49.300,65	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	66180001 ZinsEZ son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	2.613,47	800	300	0	200	100	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.068.792,93</b>	<b>-6.080.600</b>	<b>-5.779.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.786.000</b>	<b>-5.815.600</b>	<b>-5.764.200</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-391.672,58	-348.400	-375.000	0	-378.400	-382.200	-386.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.610.794,07	-1.733.400	-1.672.800	0	-1.692.200	-1.708.900	-1.726.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.209,47	-31.800	-30.500	0	-31.000	-31.300	-31.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-132.654,58	-146.000	-141.000	0	-142.800	-144.200	-145.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-331.316,84	-362.600	-349.500	0	-354.000	-357.600	-361.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-36.082,26	-28.600	-34.500	0	-35.300	-36.100	-36.900
	72110009 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110013 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110030 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72210002 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210007 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210009 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210016 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210019 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-12.583,34	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-698.427,17	-707.900	-707.900	0	-707.900	-707.900	-707.900
	72410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-4.572,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-24.190,08	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-483,15	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-24.545,67	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-45.081,33	-89.000	-105.000	0	-98.000	-101.000	-101.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-7.390,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-38.912,21	-178.500	0	0	-178.500	-178.500	-100.000
	72420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-111.617,67	-435.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
	72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-214.110,44	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-55.466,39	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-29.127,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-24.880,52	-46.200	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.614,22	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72420033 Unterhalt. d.städt. Industriegleisanlag.	0,00	-4.500	-199.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-361.491,20	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-56.345,04	-70.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-325.070,38	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-4.730,46	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-487.060,73	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-99.201,98	-40.100	-100	0	-100	-100	-100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-304.687,99	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-163.111,25	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-7.000,00	-15.700	-100	0	-100	-100	-100
	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-192.837,70	-122.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-4.987,90	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.320,37	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72910118 Digitalisierung der Straßenakten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-4.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-14,85	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-10.844,68	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.253,94	-10.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.973,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-25.416,97	-4.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-185,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-10.206,83	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-51.638,42	-4.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	-9.217,45	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.936.140,22</b>	<b>-5.823.400</b>	<b>-5.673.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.519.400</b>	<b>-5.549.100</b>	<b>-5.568.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.100,00	1.033.000	568.000	0	352.000	501.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	518.700,00	956.000	545.000	0	261.000	423.000	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	9.000	0	0	9.000	9.000	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	1.000	0	0	15.000	2.000	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	63.000	0	0	63.000	63.000	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	68181016 Zuschuss FWBeschilderung Hochsch. Ruhr West	3.400,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	30.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	2.000	30.000	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	288.311,27	200.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	288.311,27	200.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>810.411,27</b>	<b>1.235.000</b>	<b>832.000</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>	<b>701.000</b>	<b>200.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.146.658,28	-3.180.000	-3.873.000	-4.597.000	-7.121.000	-2.695.000	-2.360.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.053.737,61	-3.014.000	-3.496.000	-4.447.000	-6.585.000	-2.352.000	-2.280.000
	78520021 Herstellung von Gehwegen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-64.526,15	-56.000	-241.000	-100.000	-301.000	-195.000	-30.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-15.025,70	-14.000	-41.000	-30.000	-70.000	-8.000	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- 78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	-13.368,82	-96.000	-45.000	-20.000	-115.000	-90.000	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.093,72	-97.000	-514.000	-46.000	-148.000	-44.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-10.312,86	-10.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-3.779,09	-65.000	-457.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-963,15	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	-396,99	-5.000	-30.000	-46.000	-121.000	-17.000	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.641,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320025 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.165.752,00</b>	<b>-3.277.000</b>	<b>-4.441.000</b>	<b>-4.643.000</b>	<b>-7.269.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-2.387.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.355.340,73</b>	<b>-2.042.000</b>	<b>-3.609.000</b>	<b>-4.643.000</b>	<b>-6.717.000</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-2.187.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000119: Größere Brückeninstandsetzung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	206.700,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	206.700,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>206.700,00</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.071,57	-150.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-322.071,57	-150.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-322.071,57</b>	<b>-150.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-115.371,57</b>	<b>-104.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-136.000	0	0	0	-1.305.000	0	-1.441.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-136.000	0	0	0	-1.305.000	0	-1.441.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.000</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000124: 1.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	65.000 65.000	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0	219.900 219.900	377.600 377.600
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.900</b>	<b>377.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-150.000 -150.000	-141.000 -141.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	-360.000 -360.000	-801.000 -801.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-801.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.100</b>	<b>-423.400</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000125: 2.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	312.000,00 312.000,00	322.000 322.000	83.000 83.000	0 0	0 0	0 0	0 0	327.000 327.000	732.700 732.700
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>312.000,00</b>	<b>322.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>732.700</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-459.713,32 -459.713,32	-580.000 -580.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-600.000 -600.000	-1.180.000 -1.180.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-459.713,32</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-147.713,32</b>	<b>-258.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>-447.300</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000126: 3.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	213.000	0	0	161.000	0	0	1.074.700	1.605.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	213.000	0	0	161.000	0	0	1.074.700	1.605.800
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.074.700</b>	<b>1.605.800</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.074.700</b>	<b>1.605.800</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.564,37	-155.000	-660.000	-825.000	-825.000	0	0	-818.000	-2.310.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-289.564,37	-155.000	-660.000	-825.000	-825.000	0	0	-818.000	-2.310.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-289.564,37</b>	<b>-155.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-818.000</b>	<b>-2.310.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-289.564,37</b>	<b>-155.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-818.000</b>	<b>-2.310.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000129: Erschl.B-Plan5.09/8 Karl-Englert-Str.</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000131: Erschl.B-Plan 5.11/9 Jörgensm.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000132: Erschl.B-Plan 6.11/7 Wohnbeb. Rhenania</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000133: Erschl.B-Plan 82 Vossundern/Friedenstr.</b>										
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	-1.505.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.505.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.505.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.505.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinnal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000135: Erschl.B-Plan 93 Brentanostraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.049,23	0	0	0	-105.000	0	0	-120.000	-225.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-33.049,23	0	0	0	-105.000	0	0	-120.000	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.049,23	0	0	0	-105.000	0	0	-120.000	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.049,23	0	0	0	-105.000	0	0	-120.000	-225.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.910,29	0	0	0	-160.000	0	0	-122.000	-282.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-73.910,29	0	0	0	-160.000	0	0	-122.000	-282.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.910,29	0	0	0	-160.000	0	0	-122.000	-282.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.910,29	0	0	0	-160.000	0	0	-122.000	-282.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000138: Ausbau Schneiderstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	-2.122.000	-2.122.000	0	0	-3.300	-2.222.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-100.000	-2.122.000	-2.122.000	0	0	-3.300	-2.222.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-2.122.000	-2.122.000	0	0	-3.300	-2.222.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-2.122.000	-2.122.000	0	0	-3.300	-2.222.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000140: Ausbau Heimannstr.Im Boytal-Horster Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.650,27	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-746.650,27	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-746.650,27	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-746.650,27	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000142: Erschl.Maßn. B-Plan Schillerstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.288,97	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-128.288,97	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.288,97	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.288,97	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Ausbau Am Quellenbusch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-908.000	0	0	0	0	0	-1.408.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-908.000	0	0	0	0	0	-1.408.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-908.000	0	0	0	0	0	-1.408.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-908.000	0	0	0	0	0	-1.408.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000144: Ausbau Im Dorbusch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000145: Ausbau In Boymannsheid</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000147: Ausbau Straße Dorfheide</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-654.000	0	0	0	-654.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-654.000	0	0	0	-654.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-654.000	0	0	0	-654.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-654.000	0	0	0	-654.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489,59	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-489,59	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-489,59	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489,59	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000269: Im Stadtgarten</b>										
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	-636.000	0	-636.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-636.000	0	-636.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-636.000	0	-636.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-636.000	0	-636.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000270: Am Schürenbusch</b>										
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



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000271: Stichstraße Lehmkuhler Str.</b>										
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000273: Liboriweg</b>										
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000274: Kirchhellener Ring</b>										
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

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000276: Möddericher Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-66.000	0	0	0	-55.000	0	-121.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-66.000	0	0	0	-55.000	0	-121.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	0	0	-55.000	0	-121.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	0	0	-55.000	0	-121.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuab. HBF</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	310.000	445.000	0	100.000	423.000	0	8.718.548	9.687.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	310.000	445.000	0	100.000	423.000	0	8.718.548	9.687.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	310.000	445.000	0	100.000	423.000	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	310.000	445.000	0	100.000	423.000	0	8.718.548	9.687.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-630.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.430.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-630.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-630.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-630.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.430.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000317: Erschl.B-Plan 2.10/6 Ludgeristraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	-60.000	0	0	-135.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	0	0	0	-60.000	0	0	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	-60.000	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	-60.000	0	0	-135.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000318: Ausbau An der Berufsschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-128.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-528.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-128.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-528.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-128.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-528.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-128.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-528.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000332: Erneuer. Straße In der Welheimer Mark</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.078.000	0	0	-1.078.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.078.000	0	0	-1.078.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.078.000	0	0	-1.078.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.078.000	0	0	-1.078.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000334: Erneuerung Knappenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.400,00	77.000	23.000	0	91.000	78.000	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	9.000	0	0	9.000	9.000	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	1.000	0	0	15.000	2.000	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	63.000	0	0	63.000	63.000	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
	68181016 Zusch.FWBesch.HRW	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	2.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	288.311,27	200.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	68810000 Beiträge	288.311,27	200.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>291.711,27</b>	<b>279.000</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>	<b>278.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.920,67	-266.000	-447.000	-150.000	-559.000	-366.000	-103.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-70.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78520021 Herstellung von Gehw	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-64.526,15	-56.000	-241.000	-100.000	-301.000	-195.000	-30.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-15.025,70	-14.000	-41.000	-30.000	-70.000	-8.000	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	-13.368,82	-96.000	-45.000	-20.000	-115.000	-90.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.093,72	-97.000	-514.000	-46.000	-148.000	-44.000	-27.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-10.312,86	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-3.779,09	-65.000	-457.000	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-963,15	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	-396,99	-5.000	-30.000	-46.000	-121.000	-17.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.641,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.014,39	-363.000	-1.015.000	-196.000	-707.000	-410.000	-130.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.696,88	-84.000	-728.000	-196.000	-416.000	-132.000	70.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	375,58	375,58	375,58
Durchschnittsalter	Anzahl	33,5	29	11,50
Erneuerungsquote	%	0,5	1,0	0,25
Qualitätsstufen	Anzahl	3,5	3,5	3,5
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,04	6,73	7,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	30,99	35,50	34,24

**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. 13:

52420002: Die Ansatzerhöhung ergibt sich aufgrund zusätzlicher Prüfkosten.

52420011: Kosten für die Beurteilung des Straßenoberbaus als Grundlage der strategischen Planung für das Erhaltungsmanagement der Verkehrsflächen.

52420021: Kosten für die Aufrechterhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung z.B. Wartungs-, Instandsetzungs- und Wiederherstellungsarbeiten. Ab 2014 werden jährlich 500 Leuchten durch LED-Leuchten ersetzt.

52420023: Bedingt durch den Eingriff in den Straßenoberbau im Zuge von Kanalbaumaßnahmen müssen unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten Flächen außerhalb der Kanaltrasse zumindest mit einer neuen Asphaltdecke versehen werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

## Teilfinanzplan:

Ziff.108:

78521000: Festwert Straßenbeleuchtung

- Gewerbepark Brandenheide (40.000 €)
- Erschließung Tappenhof (40.000 €)
- Erschließung Brentanostraße (3.000 €)
- Erschließung westl. Gartenstraße (10.000 €)
- Ausbau Am Quellenbusch (25.000 €)
- Möddericher Straße (10.000 €)
- Rheinbabenstraße (5.000 €)
- Ausbau an der Berufsschule (45.000 €)
- und Erneuerung Knappenstraße (63.000 €)

78521001: Festwert Beschilderung

- Gewerbepark Brandenheide (1.000 €)
- Erschließung Tappenhof (5.000 €)
- Erschließung Brentanostraße (1.000 €)
- Erschließung westlich Gartenstraße (1.000 €)
- Ausbau Am Quellenbusch (4.000 €)
- Möddericher Straße (1.000 €)
- Rheinbabenstraße (10.000 €)
- Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen (5.000 €)
- Ausbau An der Berufsschule (10.000 €)
- und Erneuerung Knappenstraße (3.000 €)

78521002: Festwert Buswartehäuschen

- Ausbau Am Quellenbusch (26.000 €)
- Rheinbabenstraße (9.000 €)
- und Erneuerung Knappenstraße (10.000 €)

Ziff. 109:

78310000: Zusammenlegung mit dem Konto 78310002 (Erwerb von Maschinen und Geräten).

78310003: Beschaffung eines LKW, Drei-Seiten Kipper (167.000 €) und eines Unimog mit Mähkombination (290.000 €).

78311010: Festwert Straßenbäume:

- Erschließung Tappenhof (12.000 €)
- Ausbau Am Quellenbusch (12.000 €)
- Erneuerung Knappenstr. (6.000 €)

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

Projekt 7.000120 – Erschließung B-Plan 36 Gewerbepark Brandenheide  
In 2016 soll die Baustraße hergestellt werden.

Projekt 7.000124 – 1. BA Nordanbindung Filmpark (Verlegung K8)  
In 2016 soll die Maßnahme Rad-/Wanderweg Repeler Weg umgesetzt werden.

Projekt 7.000131 – Erschließung B-Plan 5.11/9 Jörgensmannwiese  
Die Erschließung erfolgt extern.

Projekt 7.000132 – Erschließung B-Plan 6.11/7 Wohnbeb. Rhenania  
Die Erschließung erfolgt extern.

Projekt 7.000276 – Erschließung B-Plan 5.10/4 Möddericher Straße  
In 2016 soll die Baustraße hergestellt werden.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.542,63	570.000	375.500	593.000	659.000	429.500
		41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	7.000	0	30.000	59.000	0
		41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	1.000	0	1.000	6.000	0
		41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	54.000	0	54.000	76.000	0
		41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	4.000	0	4.000	14.000	0
		41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	128.500	0	128.500	128.500	54.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	375.542,63	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.383,99	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		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	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	2.739,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910007 Schadenersatz	2.739,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.331,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	7.331,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>420.998,14</b>	<b>615.200</b>	<b>420.700</b>	<b>638.200</b>	<b>704.200</b>	<b>474.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-189.811,24	-192.100	-190.300	-186.800	-189.100	-191.500
		50110000 Bezüge Beamte	-22.708,77	-24.900	-25.500	-25.700	-26.000	-26.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.392,77	-117.500	-114.300	-115.600	-116.700	-117.900



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.716,76	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.846,24	-9.900	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-21.936,33	-24.600	-23.900	-24.200	-24.400	-24.600
	50410000 Beihilfen	-2.117,91	-2.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-18.854,64	-8.600	-10.000	-5.700	-6.100	-6.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.237,82	-2.400	-2.600	-1.400	-1.500	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.576,45	-412.700	-155.900	-406.700	-507.700	-215.900
	52110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110028 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	0	0	0	0	0
	52210003 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0
	52210008 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0
	52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-15.708,68	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-50.980,18	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
	52410020 Wartung (Signalanlagen)	-29.526,00	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-3.154,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-6.274,23	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-287,10	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-40.000	0	0	0	0
	52420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-142.800	0	-142.800	-142.800	-60.000
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-39.401,80	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-8.000	0	-43.000	-88.000	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-1.000	0	-1.000	-8.000	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-60.000	0	-60.000	-94.000	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	-5.000	0	-4.000	-19.000	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.243,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660.372,38	-659.900	-659.900	-656.800	-656.800	-656.600
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-660.372,38	-659.900	-659.900	-656.800	-656.800	-656.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.766,16	-14.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-34,43	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-630,04	-700	-700	-700	-700	-700
		54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.067,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-4.570,32	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.019.526,23</b>	<b>-1.279.500</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.270.700</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.084.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-598.528,09</b>	<b>-664.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-632.500</b>	<b>-669.800</b>	<b>-609.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-598.528,09</b>	<b>-673.300</b>	<b>-614.800</b>	<b>-641.500</b>	<b>-678.800</b>	<b>-618.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-598.528,09</b>	<b>-673.300</b>	<b>-614.800</b>	<b>-641.500</b>	<b>-678.800</b>	<b>-618.700</b>
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)	-759.953,10	-724.600	-738.700	-750.200	-752.700	-756.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.152,59	-300	-300	-300	-300	-300
		58110004 ILV - FBI	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-757.800,51	-722.400	-736.500	-748.000	-750.500	-754.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-759.953,10</b>	<b>-724.600</b>	<b>-738.700</b>	<b>-750.200</b>	<b>-752.700</b>	<b>-756.200</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.358.481,19</b>	<b>-1.397.900</b>	<b>-1.353.500</b>	<b>-1.391.700</b>	<b>-1.431.500</b>	<b>-1.374.900</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.739,85</b>	<b>129.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>55.000</b>
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	128.500	0	0	128.500	128.500	54.000
	65910007 Schadenersatz	2.739,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.549,64</b>	<b>-543.600</b>	<b>-363.000</b>	<b>0</b>	<b>-507.800</b>	<b>-509.600</b>	<b>-428.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-23.289,56	-24.900	-25.500	0	-25.700	-26.000	-26.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.903,22	-117.500	-114.300	0	-115.600	-116.700	-117.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.716,76	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.846,24	-9.900	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.936,33	-24.600	-23.900	0	-24.200	-24.400	-24.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.117,91	-2.000	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	72110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110028 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210003 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-15.708,68	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-55.944,29	-55.400	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-29.526,00	-29.800	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-5.671,25	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-6.701,25	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-5.275,22	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	72420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-142.800	0	0	-142.800	-142.800	-60.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-39.401,80	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.243,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-35,02	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-630,48	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.067,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-4.570,32	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-346.809,79</b>	<b>-414.100</b>	<b>-362.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.300</b>	<b>-380.100</b>	<b>-373.800</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	177.000	88.000	0	545.000	2.279.000	88.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	111.000	88.000	0	456.000	2.124.000	88.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	7.000	0	0	30.000	59.000	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Schilderungen	0,00	1.000	0	0	1.000	6.000	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	54.000	0	0	54.000	76.000	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	4.000	0	0	4.000	14.000	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>2.279.000</b>	<b>88.000</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	-719.000	0	0	-723.000	-3.410.000	-20.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	-619.000	-3.220.000	-20.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-8.000	0	0	-43.000	-88.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-8.000	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-94.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	-4.000	-19.000	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	-5.000	0	0	-4.000	-19.000	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-727.000</b>	<b>-3.429.000</b>	<b>-20.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>68.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000149: Fahrbahnern. Vossundern (Zur Grafemühle)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	111.000	88.000	0	66.000	44.000	88.000	0	438.600
		0,00	111.000	88.000	0	66.000	44.000	88.000	0	438.600
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>44.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>438.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
		0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>44.000</b>	<b>88.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-211.400</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000175: Ausbau Nordring (Gladb.Str.-Kirchh.Str.)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	189.000	910.000	0	0	1.099.000
		0,00	0	0	0	189.000	910.000	0	0	1.099.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-290.000	-1.400.000	0	0	-1.690.000
		0,00	0	0	0	-290.000	-1.400.000	0	0	-1.690.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.690.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000294: Ausbau Hackfurthstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	201.000 201.000	1.170.000 1.170.000	0 0	0 0	1.371.000 1.371.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.371.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-309.000 -309.000	-1.800.000 -1.800.000	0 0	0 0	-2.109.000 -2.109.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-738.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel 68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil 68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart 68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66.000 7.000 1.000 54.000 4.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	89.000 30.000 1.000 54.000 4.000	155.000 59.000 6.000 76.000 14.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau 78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str 78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes 78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-69.000 0 -8.000 -1.000 -60.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	-124.000 -20.000 -43.000 -1.000 -60.000	-210.000 -20.000 -88.000 -8.000 -94.000	-20.000 -20.000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00 0,00	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-4.000 -4.000	-19.000 -19.000	0 0	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Durchschnittsalter	Anzahl	29,75	31,00	15,25
Qualitätsstufen	Anzahl	2,90	2,90	2,90
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,32	0,44	0,47
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,01	2,43	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.



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.812,78	1.169.700	1.375.700	1.416.700	1.085.800	1.025.300
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	48.000	48.900	0	0
	41410057 Zuweisungen Radverkehrsplan	0,00	49.000	134.000	112.000	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	98.000	90.000	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	4.000	31.000	34.000	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	18.000	11.000	29.000	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	1.000	0	17.000	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	32.100	0	32.100	32.100	27.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.136.019,41	1.060.700	1.050.000	1.050.000	1.050.000	994.700
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	3.962,79	2.000	900	900	900	800
	41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	2.206,58	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	624,00	0	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.149,19	53.100	53.100	53.100	53.100	47.600
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	53.149,19	53.100	53.100	53.100	53.100	47.600
	43710001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.179,59	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
	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	5.000	5.000	5.000	5.000

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs)	1.179,59	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	57.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.025,16	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910007 Schadenersatz	2.025,16	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	41.367,14	100.000	100.000	100.000	100.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	41.367,14	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.419.533,86</b>	<b>1.478.300</b>	<b>1.684.300</b>	<b>1.725.300</b>	<b>1.394.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-410.146,34	-415.000	-416.900	-416.300	-421.400
		50110000 Bezüge Beamte	-38.322,05	-38.100	-43.800	-44.200	-44.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.925,74	-271.800	-266.200	-269.300	-272.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.926,05	-5.000	-4.900	-4.900	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.565,60	-22.900	-22.400	-22.700	-22.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-50.226,85	-56.800	-55.500	-56.200	-56.800
		50410000 Beihilfen	-3.574,07	-3.100	-4.000	-4.100	-4.200
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-31.778,04	-13.500	-16.000	-11.900	-12.700
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.827,94	-3.800	-4.100	-3.000	-3.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.486,91	-1.308.700	-1.661.500	-1.704.200	-1.146.200
		52110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0
		52110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0
		52110030 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	0	0	0
		52111007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0
		52111008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0
		52210003 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0
		52210008 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0
		52210009 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	0,00	0	0	0	0
		52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-116.400,79	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-130.272,90	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
		52410018 Strom ELE-Signalanl. Dritter	-56.231,67	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		52410020 Wartung (Signalanlagen)	-396.500,34	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-68.697,40	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		52410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-73.669,73	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52410028 Sonst. Reparaturen Signalanlagen Dritter	-4.898,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-26.108,21	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
		52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.370,89	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
		52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-101.078,51	-35.700	0	-35.700	-35.700	-30.000
		52420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	0,00	-98.000	-268.000	-244.000	0	0
		52420016 1.BA Nordanb. Filmpark Ersatzradweg L618	0,00	0	-60.000	-63.000	0	0
		52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-131.884,01	-123.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-67.830,84	-2.000	-150.000	-138.000	0	0
		52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-28.074,65	-18.000	-56.000	-51.000	0	0
		52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-20.000	-17.000	-37.000	0	0
		52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-28.517,67	-1.000	0	-25.000	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.950,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.626.912,08	-1.479.700	-1.473.600	-1.467.300	-1.466.600	-1.376.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-547,27	-600	-600	-600	-600	-600
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.626.364,81	-1.479.100	-1.473.000	-1.466.700	-1.466.000	-1.375.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.317,10	-56.600	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-88,53	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.600,31	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54230000 Leasing	-36.376,08	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-33.252,18	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.346.862,43</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-3.609.100</b>	<b>-3.644.900</b>	<b>-3.091.300</b>	<b>-3.000.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.927.328,57</b>	<b>-1.781.700</b>	<b>-1.924.800</b>	<b>-1.919.600</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-1.671.800</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.927.328,57</b>	<b>-1.786.200</b>	<b>-1.929.300</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.676.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.927.328,57</b>	<b>-1.786.200</b>	<b>-1.929.300</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.676.300</b>
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)	-179.532,76	-171.100	-174.400	-177.900	-181.400	-184.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-993,37	-900	-900	-900	-900	-900
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-178.539,39	-170.200	-173.500	-177.000	-180.500	-184.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-179.532,76</b>	<b>-171.100</b>	<b>-174.400</b>	<b>-177.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-184.900</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.106.861,33</b>	<b>-1.957.300</b>	<b>-2.103.700</b>	<b>-2.102.000</b>	<b>-1.882.800</b>	<b>-1.861.200</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.525,16</b>	<b>236.600</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>348.500</b>	<b>187.600</b>	<b>182.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	0	48.900	0	0
	61410057 Zuweisungen Radverkehrsplan	0,00	49.000	134.000	0	112.000	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	32.100	0	0	32.100	32.100	27.000
	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	1.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	57.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910007 Schadenersatz	2.025,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.583.068,82</b>	<b>-1.726.500</b>	<b>-1.896.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.916.200</b>	<b>-1.613.300</b>	<b>-1.611.600</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-39.336,74	-38.100	-43.800	0	-44.200	-44.600	-45.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.957,75	-271.800	-266.200	0	-269.300	-272.000	-274.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.926,05	-5.000	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.565,60	-22.900	-22.400	0	-22.700	-22.900	-23.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.226,85	-56.800	-55.500	0	-56.200	-56.800	-57.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.574,07	-3.100	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	72110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110030 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210003 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210009 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-116.400,79	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-139.915,43	-146.700	-146.700	0	-146.700	-146.700	-146.700
	72410018 Strom ELE- Signalanl.Dritter	-56.231,67	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-429.519,42	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-76.557,22	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	72410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-73.384,62	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72410028 Sonst.Rep.- Signalanl.Dritt.	-4.536,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-26.932,50	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.370,89	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-64.652,16	-35.700	0	0	-35.700	-35.700	-30.000
	72420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	0,00	-98.000	-268.000	0	-244.000	0	0
	72420016 1.BA Nordanb. Filmpark Ersatzradweg L618	0,00	0	-60.000	0	-63.000	0	0
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-143.677,61	-123.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.855,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-89,65	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.600,61	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74230000 Leasing	-36.376,08	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-31.381,04	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.402.543,66</b>	<b>-1.489.900</b>	<b>-1.559.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.425.700</b>	<b>-1.429.100</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.495,86	637.000	719.000	0	1.445.000	1.788.000	910.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.000,00	560.000	579.000	0	1.275.000	1.788.000	910.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	2.000	98.000	0	90.000	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	4.000	31.000	0	34.000	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	18.000	11.000	0	29.000	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	1.000	0	0	17.000	0	0
	68160001 Kostenanteil DB AG	11.495,86	52.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,40	0	300.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	35,40	0	300.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>55.531,26</b>	<b>637.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>0</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>910.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-716.106,32	-410.000	-1.258.000	-1.660.000	-2.120.000	-2.459.000	-1.494.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-631.047,80	-370.000	-1.035.000	-1.660.000	-1.894.000	-2.459.000	-1.494.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-67.830,84	-2.000	-150.000	0	-138.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-17.227,68	-18.000	-56.000	0	-51.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-20.000	-17.000	0	-37.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.741,75	-102.000	-101.000	0	-126.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-101.000	0	-101.000	-1.000	-1.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-113.224,08	-100.000	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-28.517,67	-1.000	0	0	-25.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78160001 Kostenanteil an die DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-857.848,07</b>	<b>-512.000</b>	<b>-1.359.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-2.246.000</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-1.495.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802.316,81	125.000	-340.000	-1.660.000	-801.000	-672.000	-585.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000152: Blindenger. Umrüstung von Signalanlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	4.000,00	65.000	59.000	0	105.000	75.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	4.000,00	65.000	59.000	0	105.000	75.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	65.000	59.000	0	105.000	75.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.224,08	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-113.224,08	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.224,08	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.224,08	-35.000	-41.000	0	5.000	75.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	51.495,86	352.000	0	0	0	0	0	6.699.500	7.875.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	40.000,00	300.000	0	0	0	0	0	5.378.500	6.502.000
	68160001 Kostenanteil DB AG	11.495,86	52.000	0	0	0	0	0	1.321.000	1.373.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.495,86</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.699.500</b>	<b>7.875.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.108,75	0	0	0	0	0	0	-7.796.000	-7.796.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-108.108,75	0	0	0	0	0	0	-7.796.000	-7.796.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-673.000	-673.000
	78160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0	-673.000	-673.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.108,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.469.000</b>	<b>-8.469.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-56.612,89</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.769.500</b>	<b>-594.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	176.000	0	663.900	663.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	176.000	0	663.900	663.900
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>663.900</b>	<b>663.900</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.939,05	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-522.939,05	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-522.939,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.677.000</b>	<b>-1.677.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-522.939,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.100</b>	<b>-1.013.100</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	520.000 520.000	783.000 783.000	0 0	0 0	1.303.000 1.303.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>783.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.303.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-165.000 -165.000	0 0	-800.000 -800.000	-1.205.000 -1.205.000	0 0	0 0	-2.170.000 -2.170.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-867.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	195.000 195.000	520.000 520.000	0 0	650.000 650.000	429.000 429.000	0 0	0 0	1.599.000 1.599.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.599.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-300.000 -300.000	-800.000 -800.000	-1.660.000 -1.660.000	-1.000.000 -1.000.000	-660.000 -660.000	0 0	0 0	-2.460.000 -2.460.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.460.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-861.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	325.000 325.000	910.000 910.000	0 0	1.235.000 1.235.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>1.235.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-1.400.000 -1.400.000	0 0	-1.900.000 -1.900.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000172: Essener Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.737.000 1.737.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.737.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.673.000 -2.673.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.673.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-936.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000173: Friedrich-Ebert-Straße 2.BA</b>										
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 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	25.000	140.000	0	170.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	2.000	98.000	0	90.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	4.000	31.000	0	34.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	18.000	11.000	0	29.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	1.000	0	0	17.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,40	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	35,40	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>35,40</b>	<b>25.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.058,52	-110.000	-293.000	0	-296.000	-70.000	-70.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-67.830,84	-2.000	-150.000	0	-138.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-17.227,68	-18.000	-56.000	0	-51.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-20.000	-17.000	0	-37.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.517,67	-2.000	-1.000	0	-26.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	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
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-28.517,67	-1.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-113.576,19</b>	<b>-112.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-113.540,79</b>	<b>-87.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	37,44	37,44	37,44
Durchschnittsalter	Anzahl	26,75	26	18,25
Erneuerungsquote	%	1,3	1,3	1,3
Qualitätsstufen	Anzahl	2,4	2,4	2,4
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,66	0,75	0,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,03	5,39	5,21

**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 Landesstraßen eine Gesamtlänge von 37,44 km.

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2

41410000: Zuwendung für den Ersatzradweg L 618.

Ziff. 6:

44820001: Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW für Straßen, die sich im Eigentum des Landes befinden.

44870002: Erstattung DSK für die Unterhaltung der Lichtsignalanlage Prosperstr./Werkszufahrt DSK.

Ziff. 13

52420009: Umsetzung der Beschlüsse zum Radverkehrsplan für den Bereich der L631. Knoten Friedrich-Ebert-Str./Prosperstraße.

52420016: 1. BA Nordanbindung Filmpark Ersatzradweg L 618.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 101

68111000: Festwert Straßenbeleuchtung (Horster Straße 5. BA).

68111001: Festwert Beschilderung (Horster Straße 5. BA und Umsetzung Radverkehrsplan).

68111002: Festwert Buswartehäuschen (Horster Straße 5. BA).

Ziff. 108

78521000: Festwert Straßenbeleuchtung (Horster Straße 5. BA).

78521001: Festwert Beschilderungen (Horster Straße 5. BA und Umsetzung Radverkehrsplan).

78521002: Festwert Buswartehäuschen (Horster Straße 5. BA).

Ziff. 109

78310000: Zusammenlegung mit den Konten 78310002 (Erwerb von Maschinen und Geräten) und 78310004 (Erwerb von BGA).

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	532.094,55	480.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	43210023 Parkentgelte	532.094,55	480.000	505.000	505.000	505.000	505.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.094,55</b>	<b>480.500</b>	<b>505.500</b>	<b>505.500</b>	<b>505.500</b>	<b>505.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.355,39	-67.600	-67.300	-68.100	-68.800	-69.600
	50110000 Bezüge Beamte	-4.807,97	-4.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.939,28	-46.100	-44.800	-45.300	-45.700	-46.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-695,02	-800	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.449,55	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.849,26	-9.800	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
	50410000 Beihilfen	-448,41	-400	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.042,81	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.123,09	-400	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.067,74	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
	52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-2.144,65	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-5.647,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-937,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-752,87	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-30.503,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-5.082,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.825,31	-167.900	-165.500	-156.000	-149.000	-138.800
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-167.825,31	-167.900	-165.500	-156.000	-149.000	-138.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,38	-500	-500	-500	-500	-500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4,89	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-130,49	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.583,82</b>	<b>-278.900</b>	<b>-276.200</b>	<b>-267.500</b>	<b>-261.200</b>	<b>-251.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>252.510,73</b>	<b>201.600</b>	<b>229.300</b>	<b>238.000</b>	<b>244.300</b>	<b>253.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>252.510,73</b>	<b>201.600</b>	<b>229.300</b>	<b>238.000</b>	<b>244.300</b>	<b>253.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>252.510,73</b>	<b>201.600</b>	<b>229.300</b>	<b>238.000</b>	<b>244.300</b>	<b>253.700</b>
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)	-254.271,84	-242.100	-246.800	-251.000	-255.000	-259.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-349,16	0	0	0	0	0
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-253.922,68	-242.100	-246.800	-251.000	-255.000	-259.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-254.271,84</b>	<b>-242.100</b>	<b>-246.800</b>	<b>-251.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-259.000</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.761,11</b>	<b>-40.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-5.300</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.094,55</b>	<b>480.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
	63210023 Parkentgelte	532.094,55	480.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.159,90</b>	<b>-109.100</b>	<b>-108.400</b>	<b>0</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.700</b>	<b>-110.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-4.946,59	-4.700	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.806,80	-46.100	-44.800	0	-45.300	-45.700	-46.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-695,02	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.449,55	-3.900	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.849,26	-9.800	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-448,41	-400	-500	0	-500	-500	-500
	72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-2.144,65	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-6.208,38	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-937,81	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-752,87	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-30.503,01	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-5.082,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5,06	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-130,49	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>424.934,65</b>	<b>370.900</b>	<b>396.600</b>	<b>0</b>	<b>395.900</b>	<b>395.300</b>	<b>394.600</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-205.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Parkstreifen u -taschen	0,00	-5.000	-17.000	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	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	-5.000	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-210.000</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000159: B-Plan 41 Parkpl. Grafenmühle</b>										
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	-200.000	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Par	0,00	-5.000	-17.000	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	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.761	4.712	4.761
davon gebührenpflichtig	Anzahl	510	k. A.	510
PKW Gesamtzulassungen	Anzahl	63.102	k. A.	63.102
KFZ je Stellplatz	Anzahl	13	13	13
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	1.043,32	755,05	1.43,32
Quote gebührenfrei	%	89,29	89,21	89,29
Kostendeckungsgrad	%	124,80	123,51	124,80
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,02	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,98	1,00	0,98

## Erläuterung Planung

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

78310000: Zusammenlegung mit dem Konto 78310002 (Erwerb von Maschinen und Geräten).

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	451.544,63	407.500	380.000	448.300	448.300	448.300
	44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	420.025,99	380.000	380.000	418.000	418.000	418.000
	44110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	31.518,64	27.500	0	30.300	30.300	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.149,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>590.659,15</b>	<b>546.400</b>	<b>518.900</b>	<b>587.200</b>	<b>587.200</b>	<b>587.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.677,59	-165.400	-169.200	-171.100	-173.200	-175.100
	50110000 Bezüge Beamte	-11.373,06	-11.800	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.736,92	-112.700	-115.400	-116.700	-117.900	-119.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.992,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.030,71	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.475,40	-23.900	-24.400	-24.700	-25.000	-25.300
	50410000 Beihilfen	-1.060,70	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.701,75	-3.400	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.306,15	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,51	-40.000	-105.000	-80.000	-80.000	-45.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-287,51	-40.000	-105.000	-80.000	-80.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.560,19	-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
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-200,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.955,09	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7,84	-100	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5,58	-600	-600	-600	-600	-600
		54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.941,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.480,38</b>	<b>-347.600</b>	<b>-416.300</b>	<b>-393.200</b>	<b>-395.300</b>	<b>-362.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>276.178,77</b>	<b>198.800</b>	<b>102.600</b>	<b>194.000</b>	<b>191.900</b>	<b>225.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>276.178,77</b>	<b>198.800</b>	<b>102.600</b>	<b>194.000</b>	<b>191.900</b>	<b>225.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>276.178,77</b>	<b>198.800</b>	<b>102.600</b>	<b>194.000</b>	<b>191.900</b>	<b>225.000</b>
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)	-140.298,46	-110.900	-111.100	-101.600	-101.700	-103.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-665,15	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-104.895,36	-89.600	-89.600	-80.000	-80.000	-81.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.000,00	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-15.660,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		58110011 ILV - IT	-14.077,95	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-140.298,46</b>	<b>-110.900</b>	<b>-111.100</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.000</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>135.880,31</b>	<b>87.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>92.400</b>	<b>90.200</b>	<b>122.000</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120106 Parkhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.124,43</b>	<b>420.500</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>456.300</b>	<b>456.300</b>	<b>456.300</b>
	64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	522.226,10	380.000	380.000	0	418.000	418.000	418.000
	64110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	35.539,18	27.500	0	0	30.300	30.300	30.300
	65210000 Erstattung von Steuern	6.160,15	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.199,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.031,09</b>	<b>-256.900</b>	<b>-345.500</b>	<b>0</b>	<b>-322.300</b>	<b>-324.100</b>	<b>-290.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-11.375,12	-11.800	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.122,91	-112.700	-115.400	0	-116.700	-117.900	-119.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.992,90	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.030,71	-9.600	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.475,40	-23.900	-24.400	0	-24.700	-25.000	-25.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.060,70	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410037 bauliche Unterhaltung	-342,14	-40.000	-105.000	0	-80.000	-80.000	-45.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7,84	-100	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5,58	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.283,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl. REL	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-63.334,34	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>330.093,34</b>	<b>163.600</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>132.200</b>	<b>165.500</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	940.500,00	0	0	0	0	0	0
	68810003 EZ Entschädigungen Stellplätze	940.500,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>940.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>940.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120106 Parkhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000163: Parkhaus Schützenstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	940.500,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500
	68810003 EZ Entschä. Stellpl.	940.500,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	940.500,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	940.500,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
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
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,56	3,20	3,20

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

44110008: P+R Anlage am Parkhaus Bahnhof wird in 2016 Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Ziff. 13:

52410037: Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung des Parkhauses an der Schützenstraße (80.000 €)  
sowie Umbau Löschwasserleitung (25.000 €)

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.922,04	228.000	730.000	0	0	0
	41430004 Erstattungen VRR	9.922,04	228.000	730.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.922,04</b>	<b>228.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.956.360,00	-4.909.900	-4.684.900	-4.739.900	-4.772.900	-4.994.900
	53130005 SPNV-Umlage	-162.000,00	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	53130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.675,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	53130008 Finanzierung BVR	-282.885,00	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
	53130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
	53130010 Zweckverbandsumlage VRR	-4.395.700,00	-4.349.000	-4.124.000	-4.179.000	-4.212.000	-4.434.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.956.360,00</b>	<b>-4.909.900</b>	<b>-4.684.900</b>	<b>-4.739.900</b>	<b>-4.772.900</b>	<b>-4.994.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.946.437,96</b>	<b>-4.681.900</b>	<b>-3.954.900</b>	<b>-4.739.900</b>	<b>-4.772.900</b>	<b>-4.994.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.946.437,96</b>	<b>-4.681.900</b>	<b>-3.954.900</b>	<b>-4.739.900</b>	<b>-4.772.900</b>	<b>-4.994.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.946.437,96</b>	<b>-4.681.900</b>	<b>-3.954.900</b>	<b>-4.739.900</b>	<b>-4.772.900</b>	<b>-4.994.900</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.946.437,96</b>	<b>-4.681.900</b>	<b>-3.954.900</b>	<b>-4.739.900</b>	<b>-4.772.900</b>	<b>-4.994.900</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1202 ÖPNV  
 120201 Verkehrsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.922,04</b>	<b>228.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61430004 Erstattungen VRR	9.922,04	228.000	730.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.956.360,00</b>	<b>-4.909.900</b>	<b>-4.684.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.739.900</b>	<b>-4.772.900</b>	<b>-4.994.900</b>
	73130005 SPNV-Umlage	-162.000,00	-162.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
	73130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.675,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	73130008 Finanzierung BVR	-282.885,00	-283.000	-283.000	0	-283.000	-283.000	-283.000
	73130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100
	73130010 Zweckverbandsumlage VRR	-4.395.700,00	-4.349.000	-4.124.000	0	-4.179.000	-4.212.000	-4.434.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.946.437,96</b>	<b>-4.681.900</b>	<b>-3.954.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.739.900</b>	<b>-4.772.900</b>	<b>-4.994.900</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,51	1,52	1,40
Zuschuss je Fahrgast	€	0,51	0,50	0,47
Zuschuss je Einwohner	€	35,33	42,16	39,10
<b>Stellenplan</b>				
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.

Ziff. 15:

53130010: Die Bruttoverbandsumlage beträgt 4.761.000 €.

In Abzug gebracht werden Kürzungsbeträge gem. § 19 (7) der Zweckverbandssatzung aufgrund

- der auf die Vestische Straßenbahnen GmbH übertragenen RWE-Stammaktien 76.000 €

- des auf Vestische Straßenbahnen GmbH übertragenen RWW-Geschäftsanteils (von 862.500 €) 561.000 €

Die Nettoverbandsumlage beträgt somit 4.124.000 €.

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.723.164,97	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.723.164,97	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.723.164,97</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179.732,05	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-2.179.732,05	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.179.732,05</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-456.567,08</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-456.567,08</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-456.567,08</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	435.946,41	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		48110008 ET ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	435.946,41	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>435.946,41</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-20.620,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1203 Straßenreinigung und Winterdienst  
 120301 Straßenreinigung und Winterdienst BEST

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.731.111,39	1.760.000	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.731.111,39	1.760.000	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.179.732,05	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-2.179.732,05	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-448.620,66</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	19,60	20,00	20,00
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	2,55	4,50	4,00
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.383,50	273.500	292.400	282.300	271.000	231.400
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410061 Landeszuweisungen Sturm Ela	969.464,00	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	59.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	41480012 ET aus Spenden	17.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41481017 Ertrag Spende Bürgerbäume	6.345,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	377,59	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	230.816,14	186.500	235.200	225.100	213.800	174.200
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	180,77	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.640,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.640,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.886,29	168.400	167.000	167.000	167.000	167.000
	44110000 Mieten und Pachten	411,12	400	0	0	0	0
	44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	136.922,14	138.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	35.553,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.054,85	514.000	524.500	495.900	495.900	495.900
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	81.203,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	42.534,00	38.000	48.500	19.900	19.900	19.900
		44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	11.316,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.475,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	7.683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.792,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.088,57	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	-2.088,57	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.574.351,78</b>	<b>988.900</b>	<b>1.019.900</b>	<b>981.200</b>	<b>969.900</b>	<b>930.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.118.719,79	-5.012.800	-5.585.500	-5.652.100	-5.709.000	-5.767.000
		50110000 Bezüge Beamte	-17.782,14	-18.400	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.834.003,21	-3.744.100	-4.203.100	-4.251.800	-4.293.800	-4.336.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-65.943,46	-68.700	-76.700	-77.800	-78.700	-79.600
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-312.576,98	-317.100	-356.000	-360.500	-364.100	-367.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-874.907,03	-796.100	-891.000	-902.500	-911.700	-920.900
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		50410000 Beihilfen	-1.658,44	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.272,60	-6.200	-6.700	-7.200	-8.000	-8.900
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.575,93	-1.700	-1.700	-1.800	-2.000	-2.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.623,66	-1.091.000	-1.050.200	-1.045.500	-945.500	-946.500
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52110015 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	0,00	0	0	0	0	0
		52110018 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0
		52110020 AW Unterhaltung Grünflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0
		52110022 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0
		52110025 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
		52110026 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	0,00	0	0	0	0	0
		52110027 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	0	0	0	0	0
		52110705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
		52110706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52110707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52110906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52110907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52111002 AW Festwert Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	52111003 Aufwand Festwert Parkanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52310001 Erstattungen an das Land	-13.721,49	-16.000	-18.000	-19.000	-19.000	-20.000
	52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-2.061,25	0	0	0	0	0
	52410005 Ankauf Pflanzen	-33.597,18	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-25.631,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-5.965,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.095,32	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52410048 AW Unterhaltung Grünflächen - zentral	-202.178,11	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
	52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-7.553,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410052 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-139.338,70	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	52410053 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.289,72	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.600,00	-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	-26.365,08	-23.100	-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	-4.209,42	-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	-21.888,34	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-1.902,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-12.266,39	-32.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-14.500,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	-90.000	-110.000	-110.000	0	0
	52420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.370,50	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52420013 Sanierung Einmündung Dagelsberg	0,00	-6.700	0	0	0	0
	52420014 Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann	0,00	-46.100	0	0	0	0
	52420015 Sanierung Einmündung Bremersiedlung	0,00	0	-5.700	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.392,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-1.541,48	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-1.740,26	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.479,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.141,32	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-166.412,67	-170.000	-170.000	-170.000	-180.000	-180.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.550,19	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52910052 Dienstleistungen BEST	-106.532,19	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.744,90	-348.000	-372.000	-337.300	-311.500	-367.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-213.623,55	-173.900	-180.900	-161.500	-145.000	-123.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-24.326,30	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.029,62	-9.800	-2.700	-2.000	-600	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-133.798,05	-98.100	-132.000	-118.200	-113.100	-94.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.967,38	-15.800	-17.000	-16.200	-13.400	-110.100
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-26.000	-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

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		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	-51.597,97	-50.000	-53.500	-53.600	-53.700	-53.700
		54110002 PersonalnebenAW	-250,56	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.000,52	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-21.936,09	-18.000	-19.600	-19.700	-19.700	-19.700
		54310006 AW Fachliteratur	-1.706,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.501,78	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.935,46	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54410003 KFZ- Steuern	-6.688,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-709,63	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-68,78	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.772.936,32</b>	<b>-6.703.000</b>	<b>-7.262.400</b>	<b>-7.289.700</b>	<b>-7.220.900</b>	<b>-7.335.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.198.584,54</b>	<b>-5.714.100</b>	<b>-6.242.500</b>	<b>-6.308.500</b>	<b>-6.251.000</b>	<b>-6.405.600</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.198.584,54</b>	<b>-5.715.400</b>	<b>-6.243.800</b>	<b>-6.309.800</b>	<b>-6.252.300</b>	<b>-6.406.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.198.584,54</b>	<b>-5.715.400</b>	<b>-6.243.800</b>	<b>-6.309.800</b>	<b>-6.252.300</b>	<b>-6.406.900</b>
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)	-226.471,87	-213.900	-184.900	-189.000	-242.300	-244.400
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-18.463,71	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58110004 ILV - FBI	-150.008,16	-150.300	-120.300	-123.400	-175.700	-175.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-58.000,00	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-66.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-226.471,87</b>	<b>-213.900</b>	<b>-184.900</b>	<b>-189.000</b>	<b>-242.300</b>	<b>-244.400</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.425.056,41</b>	<b>-5.929.300</b>	<b>-6.428.700</b>	<b>-6.498.800</b>	<b>-6.494.600</b>	<b>-6.651.300</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1301 Öffentliches Grün  
 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295.661,06</b>	<b>800.400</b>	<b>782.700</b>	<b>0</b>	<b>754.100</b>	<b>754.100</b>	<b>754.100</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61410061 Landeszuweisungen Sturm Ela	969.464,00	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	59.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61480012 ET aus Spenden	17.200,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.220,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110000 Mieten und Pachten	411,12	400	0	0	0	0	0
	64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	136.922,14	138.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	37.505,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	81.203,98	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	431,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	0,00	38.000	48.500	0	19.900	19.900	19.900
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	12.519,29	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	16.783,73	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.305.726,41</b>	<b>-6.220.600</b>	<b>-6.736.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.797.700</b>	<b>-6.863.700</b>	<b>-6.921.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-18.065,51	-18.400	-19.300	0	-19.500	-19.700	-19.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.831.394,18	-3.744.100	-4.203.100	0	-4.251.800	-4.293.800	-4.336.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-65.943,46	-68.700	-76.700	0	-77.800	-78.700	-79.600
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-312.576,98	-317.100	-356.000	0	-360.500	-364.100	-367.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-837.637,99	-796.100	-891.000	0	-902.500	-911.700	-920.900
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-9.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.658,44	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110015 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungs pl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110018 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110020 Unterhaltung Grünflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110022 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110025 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110026 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110027 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310001 Erstattungen an das Land	-13.721,49	-16.000	-18.000	0	-19.000	-19.000	-20.000
	72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-2.061,25	0	0	0	0	0	0
	72410005 Ankauf Pflanzen	-31.832,48	-50.900	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.631,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungs pl.	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.095,32	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72410048 Unterhaltung Grünflächen - zentral	-201.559,07	-83.400	-83.400	0	-83.400	-83.400	-83.400
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-7.553,07	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-139.338,70	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.289,72	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.600,00	-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	-26.365,08	-23.100	-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	-4.209,42	-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	-21.281,63	-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.Kirchh.	-1.902,01	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-11.702,13	-32.600	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
	72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.370,50	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72420013 Sanierung Einmündung Dagelsberg	0,00	-6.700	0	0	0	0	0
	72420014 Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann	0,00	-46.100	0	0	0	0	0
	72420015 Sanierung Einmündung Bremersiedlung	0,00	0	-5.700	0	0	0	0
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.392,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-1.800,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-1.541,48	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-1.740,26	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.479,22	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.874,13	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-178.123,91	-170.000	-170.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.307,60	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72910052 Dienstleistungen BEST	-97.377,15	-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	-250,56	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.000,52	-2.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-21.936,09	-18.000	-19.600	0	-19.700	-19.700	-19.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.714,15	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.501,78	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.935,46	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74410003 KFZ- Steuern	-7.293,30	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-1.049,56	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	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
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.010.065,35</b>	<b>-5.420.200</b>	<b>-5.953.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.043.600</b>	<b>-6.109.600</b>	<b>-6.167.400</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.345,00	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
	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	6.345,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.683,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.683,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.028,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
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	-53.000	0
	78520502 Ausbau Parkplatz Hallenbad/Parkstr.	0,00	0	0	0	0	-53.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.582,24	-523.000	-656.000	0	-596.000	-496.000	-516.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.968,18	-11.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-2.404,03	-45.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-85.442,00	-225.000	-380.000	0	-320.000	-330.000	-350.000
	78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-30.158,17	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-21.556,07	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-9.650,85	-28.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-14.500,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	-90.000	-110.000	0	-110.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.902,94	-26.000	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-181.582,24</b>	<b>-523.000</b>	<b>-656.000</b>	<b>0</b>	<b>-596.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-516.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.554,24</b>	<b>-509.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-502.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	6.345,00	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	6.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.683,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	7.683,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.028,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-53.000	0	0	0
	78520502 Ausbau Parkpl Hallen	0,00	0	0	0	0	-53.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.582,24	-523.000	-656.000	0	-596.000	-496.000	-516.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.968,18	-11.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-2.404,03	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-85.442,00	-225.000	-380.000	0	-320.000	-330.000	-350.000	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-30.158,17	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-21.556,07	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
	78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-9.650,85	-28.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-14.500,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78311023 FW Bäume Sturm ELA	0,00	-90.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-14.902,94	-26.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-181.582,24</b>	<b>-523.000</b>	<b>-656.000</b>	<b>0</b>	<b>-596.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-167.554,24</b>	<b>-509.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	14	15	15
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	ha	168	168	168
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	242	242	242
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.100	15.300	15.200
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	353	362	362
Anträge Baumfällungen	Anzahl	560	450	520
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,41	98,83	105,59

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen für Aufforstungsmaßnahmen.

Ziff. 6:

44210000: Erträge aus der Veräußerung von Holz aus städtischen Waldungen.

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:

78310000: Zusammenlegung mit dem Konto 78310002 (Erwerb von Maschinen und Geräten).

78310003: Ersatzbeschaffung: Hubsteiger (170.000 €), 3 Kabinenfahrzeuge (150.000 €), 1 Transportanhänger (35.000 €) und 3 Abrollcontainer (25.000 €).

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	5.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.413,93</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.016,83	-233.500	-242.000	-245.900	-249.800	-254.000
	50110000 Bezüge Beamte	-68.440,94	-70.900	-75.400	-76.100	-76.900	-77.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.602,20	-100.700	-101.700	-102.900	-103.900	-104.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.492,83	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.754,28	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.059,21	-20.700	-20.900	-21.200	-21.400	-21.600
	50410000 Beihilfen	-6.383,08	-5.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-29.178,50	-19.700	-21.300	-22.400	-23.700	-25.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.105,79	-5.500	-5.400	-5.700	-6.000	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.949,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52110002 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	0,00	0	0	0	0	0
	52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-33.723,56	-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	-226,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-200	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	-19.227,89	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-3.807,89	-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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.075,42</b>	<b>-270.000</b>	<b>-278.300</b>	<b>-282.200</b>	<b>-286.100</b>	<b>-290.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.661,49</b>	<b>-252.000</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.200</b>	<b>-268.100</b>	<b>-272.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-283.661,49</b>	<b>-252.000</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.200</b>	<b>-268.100</b>	<b>-272.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-283.661,49</b>	<b>-252.000</b>	<b>-260.300</b>	<b>-264.200</b>	<b>-268.100</b>	<b>-272.300</b>
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)	-3.526,97	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-494,06	-600	-600	-600	-600	-600
	58110004 ILV - FBI	-2.432,91	-500	-500	-500	-500	-500
	58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-600	-600	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.526,97</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-287.188,46</b>	<b>-253.700</b>	<b>-262.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-269.900</b>	<b>-274.100</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Natur- und Landschaft**  
**130201 Natur- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.113,93</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	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	859,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	5.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.139,77</b>	<b>-244.600</b>	<b>-251.600</b>	<b>0</b>	<b>-254.100</b>	<b>-256.400</b>	<b>-258.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-69.669,37	-70.900	-75.400	0	-76.100	-76.900	-77.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.714,81	-100.700	-101.700	0	-102.900	-103.900	-104.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.492,83	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.754,28	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.059,21	-20.700	-20.900	0	-21.200	-21.400	-21.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.383,08	-5.800	-6.900	0	-7.100	-7.300	-7.500
	72110002 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-33.723,56	-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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910092 AZ Neuaufstellung Landschaftsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	-58,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.018,19	-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
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-248.025,84</b>	<b>-226.600</b>	<b>-233.600</b>	<b>0</b>	<b>-236.100</b>	<b>-238.400</b>	<b>-240.700</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Stellungnahmen zu Bauanträgen und landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen	Anzahl	307	300	325
Erneuerungsquote	Anzahl	42	60	45
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,63	1,78	1,64

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2

41410000: Für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes, insbes. für Kopfweidenschnitte, sind Landeszuweisungen ii. 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 Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

**Ziele**

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebbaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

**Zielgruppe/n**

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

**Verantwortliche/r**

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.434,21	-128.000	-129.700	-131.200	-132.800	-134.400
	50110000 Bezüge Beamte	-8.081,75	-8.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.778,93	-88.400	-87.900	-88.900	-89.800	-90.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.400,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.732,89	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.137,51	-18.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
	50410000 Beihilfen	-753,74	-700	-900	-900	-900	-900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.690,50	-2.500	-3.100	-3.200	-3.400	-3.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.858,62	-700	-800	-800	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.436,27	-222.800	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	52210004 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-15.520,13	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	-2.546,11	-160.000	0	0	0	0
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-40.370,03	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.673,38	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-30.673,38	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657,92	-800	-800	-800	-800	-800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-20,42	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-437,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.201,78</b>	<b>-382.300</b>	<b>-227.700</b>	<b>-229.200</b>	<b>-230.800</b>	<b>-232.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.201,78</b>	<b>-380.800</b>	<b>-226.200</b>	<b>-227.700</b>	<b>-229.300</b>	<b>-230.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.201,78</b>	<b>-380.800</b>	<b>-226.200</b>	<b>-227.700</b>	<b>-229.300</b>	<b>-230.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.201,78</b>	<b>-380.800</b>	<b>-226.200</b>	<b>-227.700</b>	<b>-229.300</b>	<b>-230.900</b>
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)	-736,73	-400	-400	-400	-400	-400
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-736,73	-400	-400	-400	-400	-400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-736,73</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-216.938,51</b>	<b>-381.200</b>	<b>-226.600</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.700</b>	<b>-231.300</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1302 Natur- und Landschaft  
 130202 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-175.485,67	-348.400	-193.100	0	-194.500	-195.800	-197.200
	70110000 Bezüge Beamte	-8.306,37	-8.000	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.060,49	-88.400	-87.900	0	-88.900	-89.800	-90.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.400,27	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.732,89	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.137,51	-18.600	-18.400	0	-18.600	-18.800	-19.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-753,74	-700	-900	0	-900	-900	-900
	72210004 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-15.520,13	-11.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	-2.546,11	-160.000	0	0	0	0	0
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirchl.	-40.370,03	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-20,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-437,43	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-175.485,67	-348.400	-193.100	0	-194.500	-195.800	-197.200
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Durchschnittsalter	Anzahl	33,5	32	11,50
Erneuerungsquote	%	0,0	1,98	0,0
Qualitätsstufen	Anzahl	3,4	3,4	3,4
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,14	0,16	0,17
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,08	1,91	1,86

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.781,51	61.700	30.900	30.900	30.900	30.800
	41431000 ET Festwert - Zuschuss Emscher-genossensc	0,00	1.000	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	26.059,56	59.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	41471005 ET FW Spende private Unternehmen	18.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.721,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.693,58	2.684.000	2.572.500	2.592.500	2.612.500	2.632.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	40.082,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.295.611,58	2.654.000	2.542.500	2.562.500	2.582.500	2.602.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.892,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44110000 Mieten und Pachten	10.892,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	80.974,20	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	78.474,20	500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-8.138,23	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-8.138,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.524.804,02</b>	<b>2.817.700</b>	<b>2.679.400</b>	<b>2.699.400</b>	<b>2.719.400</b>	<b>2.739.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.492.049,04	-2.526.200	-2.551.600	-2.582.800	-2.609.700	-2.637.500
	50110000 Bezüge Beamte	-51.249,04	-53.100	-55.800	-56.300	-56.900	-57.500



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.788.433,13	-1.813.300	-1.852.600	-1.874.100	-1.892.600	-1.911.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-30.158,46	-33.300	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.072,21	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-141.643,53	-153.700	-157.100	-159.100	-160.700	-162.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-404.165,30	-386.400	-393.500	-398.600	-402.600	-406.600
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.684,05	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50410000 Beihilfen	-4.779,70	-4.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-27.284,10	-18.000	-19.500	-20.700	-22.100	-23.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-7.579,52	-5.000	-5.000	-5.300	-5.600	-6.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.492,45	-479.600	-459.600	-454.600	-434.600	-434.600
	52110001 Unterh.Grundst./baul. Anl. Bestatt.wesen	0,00	0	0	0	0	0
	52110016 Dekoration Trauerhallen	0,00	0	0	0	0	0
	52110702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0
	52110903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52111001 Aufwand Festwert Friedhöfe	0,00	0	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-120.838,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-3.570,00	-30.000	0	0	0	0
	52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-15.973,66	-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	-29.651,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-14.062,29	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-47.830,03	-100	-100	-100	-100	-100
	52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-6.234,53	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	-152.332,55	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	-25.000	-25.000	-20.000	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.971,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-95.764,33	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-22.698,72	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52910019 Abfallentsorgungskosten	-82.565,73	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206.256,81	-175.600	-192.500	-175.300	-160.800	-154.700
		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	-2.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-79.543,72	-63.100	-72.200	-67.200	-54.800	-50.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.550,60	-17.400	-16.200	-13.000	-10.900	-8.900
		57118000 AfA auf GWG	-18.099,49	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.277,24	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
		54110002 PersonalnebenAW	-125,40	-800	-800	-800	-800	-800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-680,91	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-9.693,16	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		54310006 AW Fachliteratur	-158,40	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-600	-600	-600	-600	-600
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.996,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54410003 KFZ- Steuern	-2.249,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-6.465,07	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-4.296,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.324.075,54</b>	<b>-3.208.200</b>	<b>-3.230.500</b>	<b>-3.239.500</b>	<b>-3.231.900</b>	<b>-3.253.600</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-799.271,52</b>	<b>-390.500</b>	<b>-551.100</b>	<b>-540.100</b>	<b>-512.500</b>	<b>-514.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-799.271,52</b>	<b>-390.500</b>	<b>-551.100</b>	<b>-540.100</b>	<b>-512.500</b>	<b>-514.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-799.271,52</b>	<b>-390.500</b>	<b>-551.100</b>	<b>-540.100</b>	<b>-512.500</b>	<b>-514.300</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-576.263,46	-733.350	-703.450	-703.950	-734.350	-734.850
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.910,27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-258.332,19	-386.850	-356.850	-357.250	-387.650	-388.050
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.000,00	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500	-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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-576.263,46</b>	<b>-733.350</b>	<b>-703.450</b>	<b>-703.950</b>	<b>-734.350</b>	<b>-734.850</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.375.534,98</b>	<b>-1.123.850</b>	<b>-1.254.550</b>	<b>-1.244.050</b>	<b>-1.246.850</b>	<b>-1.249.150</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1304 Bestattungswesen**  
**130401 Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.246.121,44</b>	<b>3.053.000</b>	<b>3.028.200</b>	<b>0</b>	<b>3.028.200</b>	<b>3.149.200</b>	<b>3.149.200</b>
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	27.985,68	59.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	38.738,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.643,91	0	0	0	0	0	0
	63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	3.024.786,69	2.893.000	2.894.000	0	2.894.000	3.015.000	3.015.000
	64110000 Mieten und Pachten	10.892,29	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	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	78.474,20	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.914.690,00</b>	<b>-2.944.600</b>	<b>-2.938.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.968.200</b>	<b>-2.993.400</b>	<b>-3.019.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-52.180,75	-53.100	-55.800	0	-56.300	-56.900	-57.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.789.557,75	-1.813.300	-1.852.600	0	-1.874.100	-1.892.600	-1.911.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-30.158,46	-33.300	-33.800	0	-34.300	-34.700	-35.100
	70129900 LOGA Vergütungen für tarifl. Beschäftigte	534,56	0	0	0	0	0	0
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.072,21	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-141.643,53	-153.700	-157.100	0	-159.100	-160.700	-162.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-390.091,05	-386.400	-393.500	0	-398.600	-402.600	-406.600
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.684,05	-9.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.779,70	-4.400	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	72110001 Unterh.Grundst./baul. Anl. Bestatt.wesen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110016 Dekoration Trauerhallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72110803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-122.249,03	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-3.570,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-15.315,82	-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	-29.651,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-14.643,00	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-47.830,03	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-10.559,45	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	0,00	-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	-3.373,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-95.696,67	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-22.348,02	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-80.972,10	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-115,85	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-680,91	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.693,16	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-158,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.969,57	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74410003 KFZ- Steuern	-2.150,12	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-4.468,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>331.431,44</b>	<b>108.400</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>155.800</b>	<b>130.200</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	68131000 FW Zuschuss Emschergenossenschaft	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68171005 FW Spende private Unternehmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-257.185,55	-238.000	-242.000	0	-208.000	-220.000	-220.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-2.506,06	-11.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-111.506,94	-152.000	-131.000	0	-118.000	-150.000	-150.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-11.127,45	0	0	0	0	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-128.848,55	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.196,55	-10.000	-19.000	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-257.185,55</b>	<b>-238.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.685,55	-236.000	-241.000	0	-207.000	-219.000	-219.000

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1304 Bestattungswesen  
 130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	18.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	68131000 FW Zu. Emschergen.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	68171005 FW Spende priv.Unter	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.726,49	-238.000	-242.000	0	-208.000	-220.000	-220.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-2.506,06	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-111.506,94	-152.000	-131.000	0	-118.000	-150.000	-150.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-11.127,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-126.389,49	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78311023 FW Bäume Sturm ELA	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.196,55	-10.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-254.726,49</b>	<b>-238.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-234.226,49</b>	<b>-236.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.406	1.390	1.400
Zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	41.750	41.800	41.800
Zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	44,26	49,63	50,85

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 6:  
44810000: Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

### Teilfinanzplan:

Ziff. 109:  
78310000: Zusammenlegung mit dem Konto 78310002 (Erwerb von Maschinen und Geräten).

78310003: Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors (Park-FH 40.000 €), eines Friedhoftransporters incl. Kabine u. Winterausr. (Nord-FH 35.000 €), eines Friedhoftransporters, Grundausstattung (Ost-FH 23.000 €) und eines Mähsehleppers incl. Kabine (Park-FH 33.000 €)

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**

Eerteilung 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,82	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	150,82	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.089,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	30.089,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.723,74	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	188.723,74	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.869,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	4.265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	604,30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.832,94</b>	<b>212.700</b>	<b>212.700</b>	<b>212.700</b>	<b>212.700</b>	<b>212.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-536.491,19	-537.300	-546.200	-554.300	-562.200	-570.200
	50110000 Bezüge Beamte	-110.851,76	-114.700	-119.300	-120.400	-121.600	-122.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.855,26	-281.300	-282.100	-285.400	-288.200	-291.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.706,86	-5.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.468,16	-23.600	-23.600	-23.900	-24.100	-24.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-51.990,80	-57.700	-57.900	-58.600	-59.200	-59.800
	50410000 Beihilfen	-10.338,49	-9.400	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-51.087,70	-35.500	-37.600	-39.400	-41.600	-43.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-14.192,16	-9.900	-9.600	-10.100	-10.600	-11.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.159,91	-52.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.008,07	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-1.356,75	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910007 AW Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-11.795,09	-30.000	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.769,87	-3.800	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-150,82	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.308,34	-1.400	-700	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.541,87	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-947,15	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-134,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310006 AW Fachliteratur	-1.883,58	-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)	-76,22	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.962,84</b>	<b>-600.300</b>	<b>-596.600</b>	<b>-584.000</b>	<b>-591.900</b>	<b>-599.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-339.129,90</b>	<b>-387.600</b>	<b>-383.900</b>	<b>-371.300</b>	<b>-379.200</b>	<b>-387.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-339.129,90</b>	<b>-387.600</b>	<b>-383.900</b>	<b>-371.300</b>	<b>-379.200</b>	<b>-387.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-339.129,90</b>	<b>-387.600</b>	<b>-383.900</b>	<b>-371.300</b>	<b>-379.200</b>	<b>-387.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.196,89	-9.200	-9.300	-9.500	-9.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.314,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-6.082,29	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-800	-900	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.196,89</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-347.326,79</b>	<b>-396.800</b>	<b>-393.200</b>	<b>-380.800</b>	<b>-388.800</b>

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.259,04</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>0</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>	<b>212.600</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	27.081,58	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	188.723,74	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.849,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	604,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.000,03</b>	<b>-551.100</b>	<b>-546.200</b>	<b>0</b>	<b>-532.000</b>	<b>-537.200</b>	<b>-542.400</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-111.953,29	-114.700	-119.300	0	-120.400	-121.600	-122.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.515,84	-281.300	-282.100	0	-285.400	-288.200	-291.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.706,86	-5.200	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.468,16	-23.600	-23.600	0	-23.900	-24.100	-24.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-51.990,80	-57.700	-57.900	0	-58.600	-59.200	-59.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.338,49	-9.400	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
	72410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.362,68	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-1.356,75	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910007 Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-11.795,09	-30.000	-20.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-947,15	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-134,92	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.853,78	-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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	-76,22	-900	-900	0	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-276.740,99</b>	<b>-338.500</b>	<b>-333.600</b>	<b>0</b>	<b>-319.400</b>	<b>-324.600</b>	<b>-329.800</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-12.000	0	0	-25.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-12.000	0	0	-25.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-12.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	174	170	150
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	75	100	60
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	150	400	200
Umweltuntersuchen	Anzahl	60	150	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,41	2,60	2,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,12	5,33	5,14

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

43110000: Verwaltungsgebühren für die Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeanlagen, Versickerungseinrichtungen etc.

Ziff. 6:

44810000: Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes.

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz**  
**140101 Umweltschutz**

**Produktbeschreibung**

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

**Ziele**

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

**Zielgruppe/n**

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

**Verantwortliche/r**

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.001,92	315.100	173.100	164.400	164.400	163.400
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	194.446,33	152.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	80.000	88.700	80.000	80.000	80.000
		41410051 LZW "KWK-Modellkommune"	9.226,67	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	5.808,21	8.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.520,71	9.500	9.500	9.500	9.500	8.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.428,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	54.428,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.356.004,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.341.923,83	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.080,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.629.434,41</b>	<b>342.100</b>	<b>200.100</b>	<b>191.400</b>	<b>191.400</b>	<b>190.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.047.886,47	-1.080.600	-1.041.200	-1.054.300	-1.066.000	-1.078.100
		50110000 Bezüge Beamte	-55.779,35	-57.700	-59.500	-60.000	-60.600	-61.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-740.045,12	-762.300	-729.700	-738.200	-745.500	-753.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.766,11	-14.000	-13.300	-13.500	-13.700	-13.800



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.938,40	-63.800	-61.100	-61.900	-62.500	-63.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-144.533,95	-156.500	-149.900	-151.800	-153.300	-154.800
	50410000 Beihilfen	-5.202,21	-4.700	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-23.964,10	-16.900	-17.700	-18.600	-19.700	-21.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-6.657,23	-4.700	-4.500	-4.700	-5.000	-5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.272,68	-437.900	-415.200	-407.200	-408.200	-407.200
	52210001 Unterhaltung Grundwasserpegel	0,00	0	0	0	0	0
	52410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-4.030,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-161,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-15.907,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-5.288,50	-900	-900	-900	-900	-900
	52910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910053 Gefährd. abschätzungen/San. untersuchungen	-51.973,65	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52910058 Wasserstoffproj. Vestische Straßenbahnen	0,00	0	0	0	0	0
	52910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	0,00	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	52910067 AW Programm Öko-Profit	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
	52910069 AW Gewässerentwicklung	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910071 AW European Energy Award	-11.472,00	-12.500	-24.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52910099 AW EnEff:Stadt - Bottrop, Welheimer Mark	-97.044,50	-35.700	0	0	0	0
	52910100 Klimaschutzanpassungskonzept	-14.460,88	0	0	0	0	0
	52911008 AW Modellkommune Kraftwärmekopplung	-120.933,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.252,17	-22.100	-22.800	-22.800	-22.700	-21.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.242,86	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.383,61	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.207,18	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.418,52	-12.800	-2.500	-2.500	-2.400	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-357.825,94	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-357.825,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.899,07	-16.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-400	-300	-300	-300	-300

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.659,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.555,99	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54310006 AW Fachliteratur	-142,65	-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	-1.436,71	-2.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-12.091,19	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.770.136,33</b>	<b>-1.556.700</b>	<b>-1.502.800</b>	<b>-1.507.900</b>	<b>-1.520.500</b>	<b>-1.530.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.701,92</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.316.500</b>	<b>-1.329.100</b>	<b>-1.340.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.701,92</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.316.500</b>	<b>-1.329.100</b>	<b>-1.340.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.701,92</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.316.500</b>	<b>-1.329.100</b>	<b>-1.340.300</b>
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)	-27.262,52	-30.400	-30.400	-28.900	-29.200	-29.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.133,38	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-24.329,14	-27.200	-27.200	-25.600	-25.900	-26.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-800	-800	-900	-900	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-27.262,52</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-167.964,44</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.333.100</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.358.300</b>	<b>-1.369.800</b>

**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutz  
**140101** Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.624,62</b>	<b>332.600</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	194.442,74	152.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	88.700	0	80.000	80.000	80.000
	61410051 LZW "KWK- Modellkommune"	240.109,32	0	0	0	0	0	0
	61430003 Zuweisungen der Emschergerossenschaft	0,00	64.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	11.345,00	8.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	43.591,55	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.136,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.028.049,37</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-2.002.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.800</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.482.500</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-55.973,97	-57.700	-59.500	0	-60.000	-60.600	-61.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-737.176,85	-762.300	-729.700	0	-738.200	-745.500	-753.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.766,11	-14.000	-13.300	0	-13.500	-13.700	-13.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.938,40	-63.800	-61.100	0	-61.900	-62.500	-63.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-144.533,95	-156.500	-149.900	0	-151.800	-153.300	-154.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.202,21	-4.700	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	72210001 Unterhaltung Grundwasserpegel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-3.043,35	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-293,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910033 Umweltplanung/ verträglichkeitsprüfungen	-19.192,33	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-5.288,50	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910053 Gefährd. abschätzungen/San. u ntersuchungen	-705.170,71	-1.637.000	-764.400	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72910058 Wasserstoffproj. Vestische Straßenbahnen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	0,00	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
	72910067 AZ Programm Öko- Profit	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
	72910069 AZ Gewässerentwicklung	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910071 AW European Energy Award	-10.639,00	-12.500	-24.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910099 AZ EnEff:Stadt - Bottrop, Welheimer Mark	-97.044,50	-35.700	0	0	0	0	0
	72910100 AZ Klimaschutzanpassungskonze pt	-31.620,68	0	0	0	0	0	0
	72911008 AZ Modellkommune Kraftwärmekopplung	-120.933,75	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.659,53	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.888,19	-3.900	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-142,65	-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	-1.436,71	-2.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-12.091,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.533.424,75</b>	<b>-2.597.400</b>	<b>-1.811.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.900</b>	<b>-1.291.200</b>	<b>-1.300.600</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.652,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.652,67	-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
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.652,67</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.652,67</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

14 Umweltschutz  
 1401 Umweltschutz  
 140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-10.652,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.652,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.652,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.652,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	25	30	25
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	682	460	490
Umweltuntersuchungen	Anzahl	304	350	330
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,24	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,98	13,32	12,16

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

41400000: Für die Beschäftigung des Klimaschutzmanagers steht ab 2016 eine weitere Förderung in Aussicht. Zu den Kosten für den Sachbedarf in Höhe von 10.000 € kann mit einer Zuwendung von 9.000 € gerechnet werden.

41410000: Es wird eine Förderung des Landes zu den Aufwendungen für Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen erwartet. Weiterhin sind für das Projekt „European Energy Award Plus“ rd. 8.700 € 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. zu erwarten.

### 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 CO<sub>2</sub>-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, Klaus Müller (Leitung Team InnovationCity Bottrop)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-622.137,51	-620.100	-663.900	-672.500	-680.200	-688.300
	50110000 Bezüge Beamte	-94.561,67	-97.900	-101.500	-102.400	-103.400	-104.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.646,14	-369.000	-397.500	-402.100	-406.100	-410.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.036,39	-6.800	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.704,77	-30.900	-33.300	-33.700	-34.000	-34.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-70.353,20	-75.700	-81.700	-82.800	-83.600	-84.400
	50410000 Beihilfen	-8.819,21	-8.000	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-36.012,00	-24.900	-26.500	-27.600	-28.700	-30.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.004,13	-6.900	-6.800	-7.000	-7.300	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.285,90	-13.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-77,20	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.467,39	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-941,31	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-1.400	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-626.423,41</b>	<b>-633.900</b>	<b>-682.200</b>	<b>-690.800</b>	<b>-698.500</b>	<b>-706.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-626.423,41</b>	<b>-633.900</b>	<b>-682.200</b>	<b>-690.800</b>	<b>-698.500</b>	<b>-706.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-626.423,41</b>	<b>-633.900</b>	<b>-682.200</b>	<b>-690.800</b>	<b>-698.500</b>	<b>-706.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-626.423,41</b>	<b>-633.900</b>	<b>-682.200</b>	<b>-690.800</b>	<b>-698.500</b>	<b>-706.600</b>
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)	-1.583,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.583,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.583,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-628.006,86</b>	<b>-634.900</b>	<b>-683.200</b>	<b>-691.800</b>	<b>-699.500</b>	<b>-707.600</b>

**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutz  
**140102** InnovationCity Bottrop

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.741,31</b>	<b>-602.100</b>	<b>-648.900</b>	<b>0</b>	<b>-656.200</b>	<b>-662.500</b>	<b>-669.000</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-96.087,34	-97.900	-101.500	0	-102.400	-103.400	-104.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.703,53	-369.000	-397.500	0	-402.100	-406.100	-410.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.036,39	-6.800	-7.300	0	-7.400	-7.400	-7.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.704,77	-30.900	-33.300	0	-33.700	-34.000	-34.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.353,20	-75.700	-81.700	0	-82.800	-83.600	-84.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.819,21	-8.000	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-77,20	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.477,71	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.681,96	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-585.741,31</b>	<b>-602.100</b>	<b>-648.900</b>	<b>0</b>	<b>-656.200</b>	<b>-662.500</b>	<b>-669.000</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Masterplan	Anzahl	1	-	-
Projekte	Anzahl	100	-	-
<b>Umsetzung Masterplan</b>				
Rahmenprojekte	Anzahl	-	5	5
Einzelprojekte	Anzahl	-	100	100
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,10	1,85	1,85
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,97	6,77	7,07

**Hinweis:** Zwischenzeitlich ist der Masterplan erstellt. Daher erfolgt ab 2015 eine andere Art der Kennzahlendarstellung.

**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                **Wirtschaftsförderung**  
**150101**            **Wirtschaftsförderung**

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center, Zuschuss für die Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH (GSB)

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.071,42	21.100	181.000	181.000	21.000	21.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.780,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41410003 LZW Marketingkonzept Flugplatz	116.144,00	0	0	0	0	0
	41410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis.NRW"	0,00	0	160.000	160.000	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	982,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	164,72	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.478,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	12.428,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210005 Erträge aus Auskiesung	316.000,00	0	0	0	0	0
	44610002 ET Existenzgründerseminare u.ä.	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.655,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.655,74	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.555,32</b>	<b>39.600</b>	<b>199.500</b>	<b>199.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-780.493,91	-841.900	-775.500	-786.900	-798.200	-771.700
	50110000 Bezüge Beamte	-162.757,04	-163.800	-114.800	-115.800	-117.000	-118.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.295,75	-453.300	-458.400	-463.700	-468.300	-473.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.481,67	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.968,74	-38.000	-38.400	-38.900	-39.300	-39.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-75.983,89	-93.000	-94.200	-95.400	-96.400	-97.400
	50410000 Beihilfen	-15.179,39	-13.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-86.733,00	-56.400	-40.400	-42.900	-45.900	-18.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-24.094,43	-15.700	-10.300	-10.900	-11.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.543,03	-28.500	-154.000	-154.000	-24.000	-24.000
	52320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	-3.447,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370001 AW Kostenerstattung an die DB	0,00	-4.500	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-595,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910023 Wirtschaftsförderung	-8.500,58	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910043 Marketingkonzept Flugplatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910091 AW Sonderdienstleistungen GSB	0,00	0	0	0	0	0
	52910127 AW Marketingkonzept Wettbewerb "Erlebnis"	0,00	0	-130.000	-130.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.889,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-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.	-286,49	-300	-300	-300	-300	-200
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.555,94	-191.600	-201.700	-200.700	-191.800	-190.800
	53150001 Beteilig. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-6.387,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-8.897,44	-9.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	53150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-22.826,26	-33.300	-35.200	-35.200	-27.300	-27.300
	53150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-135.240,00	-123.000	-129.000	-128.000	-127.000	-126.000
	53150010 Verlustabdeckung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	53180003 Qualifizierungsmaßnahmen	-12.205,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.072,83	-137.600	-136.700	-135.900	-135.900	-136.700
	54110002 PersonalnebenAW	-34,70	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-992,25	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.886,71	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54310006 AW Fachliteratur	-489,65	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.500,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-29.981,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310021 Veröffentlich. Grundstücksausschreibung	-6.345,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-5.741,84	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310055 AW Re-Audit	0,00	0	-800	0	0	-800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.038.555,16</b>	<b>-1.208.600</b>	<b>-1.276.900</b>	<b>-1.286.500</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.132.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-570.999,84</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.092.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-570.999,84</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.092.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-570.999,84</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.092.600</b>
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)	-87.323,26	-55.000	-100.300	-101.100	-101.500	-102.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.007,68	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-72.715,58	-40.600	-85.600	-86.000	-86.400	-86.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-12.600,00	-13.300	-13.600	-14.000	-14.000	-14.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-87.323,26</b>	<b>-55.000</b>	<b>-100.300</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.100</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-658.323,10</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.194.700</b>

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.651,38</b>	<b>39.500</b>	<b>199.500</b>	<b>0</b>	<b>199.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.925,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	61410003 LZW Marketingkonzept Flugplatz	116.144,00	0	0	0	0	0	0
	61410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis NRW"	0,00	0	160.000	0	160.000	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	982,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	12.428,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64210005 Erträge aus Auskiesung	316.000,00	0	0	0	0	0	0
	64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	147,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.774,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916.866,58</b>	<b>-1.127.500</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.700</b>	<b>-1.092.300</b>	<b>-1.099.700</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-161.383,27	-163.800	-114.800	0	-115.800	-117.000	-118.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.862,36	-453.300	-458.400	0	-463.700	-468.300	-473.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.481,67	-8.300	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.968,74	-38.000	-38.400	0	-38.900	-39.300	-39.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-75.983,89	-93.000	-94.200	0	-95.400	-96.400	-97.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.179,39	-13.400	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
	72320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	-3.447,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72370001 Kostenerstattung an die DB	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910023 Wirtschaftsförderung	-9.722,42	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910043 Marketingkonzept Flugplatz	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910091 AW Sonderdienstleistungen GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910127 AZ Marketingkonzept Erlebnis.NRW	0,00	0	-130.000	0	-130.000	0	0
	73150001 Betellig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-6.297,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-8.897,44	-9.300	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	73150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-22.826,26	-33.300	-35.200	0	-35.200	-27.300	-27.300
	73150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-135.240,00	-123.000	-129.000	0	-128.000	-127.000	-126.000
	73150010 Verlustabdeckung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180003 Qualifizierungsmaßnahmen	-14.305,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-34,70	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-742,25	-3.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.060,43	-3.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-466,30	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-2.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.500,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-27.981,70	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	-6.345,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310042 Seminar-/Existenzgründervera naltungen	-5.265,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74310055 AZ Re-Audit	-773,50	0	-800	0	0	0	-800
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-443.215,20</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.017.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.052.800</b>	<b>-1.060.200</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.397,80	245.000	480.000	0	600.000	500.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	650.397,80	245.000	480.000	0	600.000	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>650.397,80</b>	<b>245.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	0	-750.000	-300.000	-300.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	-450.000	0	0
	78210003 Grunderwerb - Flächenpool	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520015 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519,95	-1.000	-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
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-519,95	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 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
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-519,95</b>	<b>-301.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>-751.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-301.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>649.877,85</b>	<b>-56.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>199.000</b>	<b>-301.000</b>

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501 **Wirtschaftsförderung**  
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000238: Gewerbepark Bahnhof Nord</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.700,00	0	0	0	0	0	0	675.399	675.399
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	468.700,00	0	0	0	0	0	0	675.399	675.399
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>468.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.399</b>	<b>675.399</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>468.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.399</b>	<b>675.399</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000240: Gewerbeflächen Flugplatz Schwarze Heide</b>										
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000241: Gewerbeflächen Flugplatz Schwarze Heide</b>										
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	-1.980.000
	78520015 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.980.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.980.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.980.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000242: Verkauf v Gewerbegrundst. in Einzellagen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.537,80	45.000	480.000	0	300.000	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	54.537,80	45.000	480.000	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.537,80	45.000	480.000	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.537,80	45.000	480.000	0	300.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000243: Inv. Wirtschaftsförderung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78210003 Grunderwerb Flächenp	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000258: Gewerbepark Kirchhellen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.160,00	200.000	0	0	0	0	0	327.160	327.160
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	127.160,00	200.000	0	0	0	0	0	327.160	327.160
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>127.160,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.160</b>	<b>327.160</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>127.160,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.160</b>	<b>327.160</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-519,95	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-519,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-519,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Unternehmenskontakte	Anzahl	447	400	600
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	173	200	210
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	143	150	85
Personen, die gegründet haben	Anzahl	--	50	k. A.
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	35	40	30
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	1	5	5
Anträge BPW und GCD	Anzahl	34	45	20
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-6,0	-25,00	5
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	22,2	k. A.	6,25
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	20,6	0	-25
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-66,6	-50,00	0
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-33,3	12,5	-33,3
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,50	2,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	9,50	9,27

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

41410000: Zuweisungen des Landes zu Qualifizierungsmaßnahmen (siehe auch 53180003).

41410064: Erwartete Zuweisungen des Landes im Rahmen des Leitmarktwettbewerbes „Erlebnis.NRW“

Ziff. 13:

52910127: Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb „Erlebnis.NRW“ (siehe auch 41410064).

Ziff. 15:

53180003: zweckentsprechende Verwendung von Zuweisungen des Landes zu Qualifizierungsmaßnahmen.

**Teilfinanzplan:**

Ziff. 109:

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.209,32	41.000	42.100	42.100	41.800	39.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.636,03	40.500	41.600	41.600	41.300	39.000
	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	248.845,61	269.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	43210004 Benutzungsgebühren Märkte	248.845,61	269.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
	44110000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,76	400	400	400	400	400
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	227,76	0	0	0	0	0
	45910005 andere sonst. ordentl. ET(Verleg. Markt)	0,00	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.182,69</b>	<b>311.300</b>	<b>269.400</b>	<b>269.400</b>	<b>269.100</b>	<b>266.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.236,05	-104.600	-103.900	-105.200	-106.300	-107.400
	50110000 Bezüge Beamte	-282,38	-300	-300	-300	-300	-300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.619,12	-79.600	-79.100	-80.000	-80.800	-81.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.430,71	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.106,65	-6.700	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Be	-15.479,64	-16.300	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
	50410000 Beihilfen	-26,34	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-227,90	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-63,31	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.306,45	-116.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
		52210008 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0
		52410008 Betriebskosten Märkte	-5.510,56	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		52410014 Reinigung durch BEST	-100.000,00	-100.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-795,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.706,10	-94.800	-93.100	-88.000	-87.600	-84.600
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-91.551,19	-91.600	-89.900	-84.800	-84.800	-83.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.154,91	-3.200	-3.200	-3.200	-2.800	-800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.380,16	-800	-800	-800	-800	-800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-3.980,16	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.628,76</b>	<b>-316.300</b>	<b>-322.900</b>	<b>-319.100</b>	<b>-319.800</b>	<b>-317.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.446,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.446,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.446,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>
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)	-70.330,72	-43.300	-64.800	-63.700	-63.800	-63.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-342,18	-500	-500	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	-35.482,34	-11.000	-32.500	-31.400	-31.500	-31.600
		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

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.330,72	-43.300	-64.800	-63.700	-63.800	-63.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.776,79	-48.300	-118.300	-113.400	-114.500	-115.000



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Wirtschaftsförderung**  
**150102**              **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.117,29</b>	<b>331.300</b>	<b>280.300</b>	<b>0</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>	<b>280.300</b>
	63210004 Benutzungsgebühren Märkte	294.263,52	320.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	0	900	900	900
	65210000 Erstattung von Steuern	3.953,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910005 sonst. EZ (Verleg. Markt)	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.881,02</b>	<b>-286.700</b>	<b>-301.300</b>	<b>0</b>	<b>-302.600</b>	<b>-303.700</b>	<b>-304.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-288,94	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.457,27	-79.600	-79.100	0	-80.000	-80.800	-81.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.430,71	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.106,65	-6.700	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.479,64	-16.300	-16.300	0	-16.500	-16.700	-16.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-26,34	0	0	0	0	0	0
	72410008 Betriebskosten Märkte	-5.893,13	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410014 Reinigung durch BEST	-119.000,00	-119.000	-129.800	0	-129.800	-129.800	-129.800
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-545,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.980,09	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-26.773,11	-45.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.236,27</b>	<b>44.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
<b>Stellenplan</b>				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.853.286,37	110.456.000	118.565.000	123.608.000	132.462.000	136.746.000
	40110000 Grundsteuer A	131.301,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40120000 Grundsteuer B	18.715.330,61	18.850.000	19.000.000	19.100.000	23.600.000	23.900.000
	40130000 Gewerbesteuer	31.640.265,09	31.510.000	35.800.000	36.910.000	37.900.000	38.930.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.740.648,75	44.810.000	48.200.000	50.460.000	53.190.000	55.740.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.315.177,82	5.400.000	5.680.000	7.050.000	7.250.000	7.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.054.090,27	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.540.000	1.540.000
	40320000 Hundesteuer	869.793,50	870.000	880.000	900.000	900.000	900.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	38.312,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40350001 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	0,00	0	30.000	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	4.225.735,71	4.480.000	4.670.000	4.790.000	4.980.000	5.130.000
	40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	108.840,60	114.000	111.000	114.000	118.000	122.000
	40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	3.013.790,97	3.022.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.925.896,96	88.759.400	86.686.400	90.564.400	93.805.400	93.631.400
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.025.041,00	75.250.000	72.690.000	76.690.000	79.830.000	83.500.000
	41210001 Nahverkehrspauschale	132.783,42	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	11.446.000	7.624.000
	41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	3.000.000,00	1.452.000	1.940.000	1.818.000	1.919.000	1.897.000
	41410029 Sportpauschale	322.072,00	320.000	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

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	362.017,00	600.000	300.000	300.000	300.000
		45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	362.017,00	600.000	300.000	300.000	300.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193.141.200,33</b>	<b>199.815.400</b>	<b>205.551.400</b>	<b>214.472.400</b>	<b>226.567.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500.000	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-500.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.966.091,35	-33.755.000	-35.589.000	-36.884.000	-38.054.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.152.088,85	-2.250.000	-2.560.000	-2.640.000	-2.710.000
		53410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.090.600,60	-2.190.000	-2.485.000	-2.560.000	-2.630.000
		53410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-187.871,62	-615.000	-613.000	-613.000	-613.000
		53720001 Umlage an den LVWL	0,00	0	0	0	0
		53720002 Umlage an den RVR	0,00	0	0	0	0
		53770001 Umlage an den LVWL	-25.218.937,83	-26.370.000	-27.480.000	-28.580.000	-29.570.000
		53780000 Verbandsumlage RVR	-1.005.586,45	-1.035.000	-1.075.000	-1.115.000	-1.155.000
		53910001 Krankenhausumlage	-1.311.006,00	-1.295.000	-1.376.000	-1.376.000	-1.376.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.966.091,35</b>	<b>-34.255.000</b>	<b>-35.589.000</b>	<b>-36.884.000</b>	<b>-38.054.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.175.108,98</b>	<b>165.560.400</b>	<b>169.962.400</b>	<b>177.588.400</b>	<b>188.513.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227.050,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
		55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-227.050,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-227.050,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>160.948.058,98</b>	<b>165.260.400</b>	<b>169.762.400</b>	<b>177.388.400</b>	<b>188.313.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>160.948.058,98</b>	<b>165.260.400</b>	<b>169.762.400</b>	<b>177.388.400</b>	<b>188.313.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.900	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	0,00	-24.900	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>160.948.058,98</b>	<b>165.235.500</b>	<b>169.762.400</b>	<b>177.388.400</b>	<b>188.313.400</b>	<b>191.223.400</b>

**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**1601** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**160101** Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.498.473,04</b>	<b>199.815.400</b>	<b>205.551.400</b>	<b>0</b>	<b>214.472.400</b>	<b>226.567.400</b>	<b>230.677.400</b>
	60100000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	132.897,07	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60120000 Grundsteuer B	18.719.001,77	18.850.000	19.000.000	0	19.100.000	23.600.000	23.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	29.822.989,16	31.510.000	35.800.000	0	36.910.000	37.900.000	38.930.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.740.648,75	44.810.000	48.200.000	0	50.460.000	53.190.000	55.740.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.315.177,82	5.400.000	5.680.000	0	7.050.000	7.250.000	7.500.000
	60310000 Vergnügungssteuer	1.106.084,62	1.250.000	1.250.000	0	1.300.000	1.540.000	1.540.000
	60320000 Hundesteuer	846.670,58	870.000	880.000	0	900.000	900.000	900.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	36.657,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60350001 Kulturförderabgabe/Übernacht ungssteuer	0,00	0	30.000	0	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.225.735,71	4.480.000	4.670.000	0	4.790.000	4.980.000	5.130.000
	60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	108.840,60	114.000	111.000	0	114.000	118.000	122.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	3.013.790,97	3.022.000	2.794.000	0	2.794.000	2.794.000	2.794.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.025.041,00	75.250.000	72.690.000	0	76.690.000	79.830.000	83.500.000
	61210001 Nahverkehrspauschale	132.783,42	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	11.446.000	7.624.000
	61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	0,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	3.000.000,00	1.452.000	1.940.000	0	1.818.000	1.919.000	1.897.000
	61410029 Sportpauschale	322.072,00	320.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	504.082,03	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.221.301,47</b>	<b>-34.055.000</b>	<b>-35.789.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.084.000</b>	<b>-38.254.000</b>	<b>-39.454.000</b>
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.152.088,85	-2.250.000	-2.560.000	0	-2.640.000	-2.710.000	-2.780.000
	73410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.090.600,60	-2.190.000	-2.485.000	0	-2.560.000	-2.630.000	-2.700.000
	73410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-187.871,62	-615.000	-613.000	0	-613.000	-613.000	-613.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73720001 Umlage an den LVWL	0,00	0	0	0	0	0	0
	73720002 Umlage an den RVR	0,00	0	0	0	0	0	0
	73770001 Umlage an den LVWL	-25.218.937,83	-26.370.000	-27.480.000	0	-28.580.000	-29.570.000	-30.590.000
	73780000 Verbandsumlage RVR	-1.033.841,57	-1.035.000	-1.075.000	0	-1.115.000	-1.155.000	-1.195.000
	73910001 Krankenhausumlage	-1.311.006,00	-1.295.000	-1.376.000	0	-1.376.000	-1.376.000	-1.376.000
	75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-226.955,00	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>159.277.171,57</b>	<b>165.760.400</b>	<b>169.762.400</b>	<b>0</b>	<b>177.388.400</b>	<b>188.313.400</b>	<b>191.223.400</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.274.157,74	5.948.000	5.577.000	0	6.112.000	6.333.000	6.743.000
	68110001 Investitionspauschale	3.735.323,74	3.880.000	4.010.000	0	4.230.000	4.400.000	4.610.000
	68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	538.834,00	2.068.000	1.567.000	0	1.882.000	1.933.000	2.133.000
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.274.157,74</b>	<b>5.948.000</b>	<b>5.577.000</b>	<b>0</b>	<b>6.112.000</b>	<b>6.333.000</b>	<b>6.743.000</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.274.157,74</b>	<b>5.948.000</b>	<b>5.577.000</b>	<b>0</b>	<b>6.112.000</b>	<b>6.333.000</b>	<b>6.743.000</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.735.323,74	3.880.000	4.010.000	0	4.230.000	4.400.000	4.610.000	0	0
	68110001 Investitionspauschal	3.735.323,74	3.880.000	4.010.000	0	4.230.000	4.400.000	4.610.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.735.323,74	3.880.000	4.010.000	0	4.230.000	4.400.000	4.610.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.735.323,74	3.880.000	4.010.000	0	4.230.000	4.400.000	4.610.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: Schul-/Bildungspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	538.834,00	2.068.000	1.567.000	0	1.882.000	1.933.000	2.133.000	0	0
	68110002 Schul-/Bildungspaus.	538.834,00	2.068.000	1.567.000	0	1.882.000	1.933.000	2.133.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	538.834,00	2.068.000	1.567.000	0	1.882.000	1.933.000	2.133.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	538.834,00	2.068.000	1.567.000	0	1.882.000	1.933.000	2.133.000	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 2016 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. 14:  
57312000: Nach den Regelungen des NKF sind uneinbringliche Forderungen (z.B. durch unbefristete Niederschlagungen) als Abschreibungsaufwand dazustellen. Aus Vereinfachungsgründen erfolgt die Planung ab 2016 zentral im Produkt 010902.
- Ziff. 15:  
53410000: Die Berechnung des Ansatzes erfolgt unter Verwendung des für 2016 unverändert gültigen Vervielfältigers von 35.
- 53410001: Die Berechnung des Ansatzes erfolgt unter Verwendung des für 2016 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 2016 sowie einem um 0,3 v.H. erhöhten Hebesatz von 16,8 v.H..
- 53780000: Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der der Berechnung des Arbeitskreises GFG 2016 sowie einem unveränderten Hebesatz von 0,6499 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.518.682,64	3.525.000	3.295.000	3.293.600	3.292.300	3.290.600
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	227,24	0	35.900	35.900	35.900	35.900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	42.000	35.900	34.000	32.200	30.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,02	0	0	0	0	0
	45820001 Auflösung Drohverlustrückstellung SPM	0,00	0	0	0	0	0
	45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	65.213,09	0	0	0	0	0
	45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	2.707.054,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	752.020,00	680.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	73.502,09	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	23.519,66	84.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	888.312,06	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	45839999 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	8.463,59	0	0	0	0	0
	45910014 ET aus Diensterrenwechsel	370,89	4.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.518.682,64</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.293.600</b>	<b>3.292.300</b>	<b>3.290.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-813.787,36	-1.008.000	-1.287.000	-1.655.000	-2.239.000	-2.387.000
	50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	705.631,05	907.000	805.000	720.000	459.000	392.000

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50110006 Inanspruchnahme ÜberstundenRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	95.473,98	0	0	0	0	0
	50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	1.500.745,98	1.473.000	1.102.000	721.000	374.000	166.000
	50120005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120006 Inanspruchnahme ÜberstundenRST Beschäfti	0,00	0	0	0	0	0
	50410001 Beihilfen Pensionäre	-2.005.264,67	-2.270.000	-2.310.000	-2.364.000	-2.417.000	-2.471.000
	50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	0,00	-400.000	-170.000	-150.000	-180.000	-160.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-101,58	0	0	0	0	0
	50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	0,00	-111.000	-44.000	-39.000	-46.000	-41.000
	50700001 Zuf. Urlaubsrückstellungen	-33.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50700002 Zuf. Rückst. Überstd./Gleitzeitguthaben	-214.000,00	-120.000	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000
	50700003 Zuf. Rückst. Dienstherrwechsel	-69.409,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	50810000 Rst. für Altersteilzeit	-793.863,12	-437.000	-520.000	-393.000	-289.000	-133.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.095.100,32	-4.768.000	-8.628.000	-8.688.000	-8.778.000	-8.868.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.095.100,32	-4.768.000	-8.610.000	-8.670.000	-8.760.000	-8.850.000
	51110002 VersorgungsAW Dienstherrwechsel	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	51120000 Versorgungsaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.145,41	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-210,15	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-937.935,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.621,39	0	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	54730002 pauschale Wertberichtigung	-20.621,39	0	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.867.654,48</b>	<b>-5.776.000</b>	<b>-9.930.500</b>	<b>-10.359.000</b>	<b>-11.033.500</b>	<b>-11.272.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.348.971,84</b>	<b>-2.251.000</b>	<b>-6.635.500</b>	<b>-7.065.400</b>	<b>-7.741.200</b>	<b>-7.981.400</b>
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	350.000	350.000	500.000	600.000
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46510003 Gewinnanteile Sparkasse	100.000,00	100.000	200.000	200.000	200.000	300.000
	46510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	150.000	150.000	150.000	300.000	300.000
	46910001 ET aus Derivaten	0,00	0	0	0	0	0
	46999998 Liq.kred. fr. Währung Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.486.097,04	-7.857.300	-7.725.800	-8.412.400	-8.417.000	-8.758.000
	55100001 ZinsAW Steuernachzahlung	-617,00	0	0	0	0	0
	55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	0,00	-7.700	-4.300	-900	0	0

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	55160311 ZinsAW 410311 Kom. Zusatzversorgungskass	-10.806,31	0	0	0	0	0
	55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-4.200.000	-3.880.000	-3.990.000	-3.970.000	-3.920.000
	55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-2.274.225,57	-3.230.000	-3.740.000	-4.320.000	-4.345.000	-4.735.000
	55170229 ZinsAW 229 Bayerische Hyp	-19.324,69	0	0	0	0	0
	55170274 ZinsAW 274 Nord LB	-17.870,34	0	0	0	0	0
	55170290 ZinsAW 106290 NRW Bank	-2.741,81	0	0	0	0	0
	55170291 ZinsAW 106291 NRW Bank	-1.278,65	0	0	0	0	0
	55170292 ZinsAW 292 DG Hyp	-18.488,89	0	0	0	0	0
	55170305 ZinsAW 106305 NRW Bank	-2.898,75	0	0	0	0	0
	55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-1.753,75	0	0	0	0	0
	55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-3.676,09	0	0	0	0	0
	55170313 ZinsAW 106313 NRW Bank	-1.620,13	0	0	0	0	0
	55170314 ZinsAW 314 Helaba	-10.313,68	0	0	0	0	0
	55170321 ZinsAW 321 Helaba	-77.346,70	0	0	0	0	0
	55170325 ZinsAW 325 Sparkasse	-33.363,79	0	0	0	0	0
	55170326 ZinsAW 326 Deka Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-148.477,74	0	0	0	0	0
	55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-100.683,38	0	0	0	0	0
	55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-110.636,74	0	0	0	0	0
	55170334 ZinsAW 334 Westlmmo	-13.598,62	0	0	0	0	0
	55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-234.393,49	0	0	0	0	0
	55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-223.002,69	0	0	0	0	0
	55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-193.116,79	0	0	0	0	0
	55170346 ZinsAW 346 WL Bank	-142.543,90	0	0	0	0	0
	55170347 ZinsAW 347 Westlmmo	-220.030,88	0	0	0	0	0
	55170348 ZinsAW 348 Westlmmo	-192.400,62	0	0	0	0	0
	55170349 ZinsAW 349 Westlmmo	-37.526,83	0	0	0	0	0
	55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-224.706,70	0	0	0	0	0
	55170352 ZinsAW 352 IB Schleswig-Holstein	-148.136,91	0	0	0	0	0
	55170353 ZinsAW 353 DG Hyp	-211.725,05	0	0	0	0	0
	55170356 ZinsAW 356 NRW Bank	-271.091,81	0	0	0	0	0
	55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-18.076,37	0	0	0	0	0
	55170358 ZinsAW 358 NRW Bank	-83.677,97	0	0	0	0	0
	55170359 ZinsAW 359 NRW Bank	-619.887,15	0	0	0	0	0
	55170360 ZinsAW 360 WL Bank	-175.013,91	0	0	0	0	0
	55170361 ZinsAW 361 Nord LB	-73.635,59	0	0	0	0	0
	55170362 ZinsAW 362 NRW Bank	-72.101,06	0	0	0	0	0
	55170363 ZinsAW 363 NRW Bank	-169.669,95	0	0	0	0	0
	55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-33.151,23	0	0	0	0	0
	55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-84.042,45	0	0	0	0	0
	55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-4.296,70	0	0	0	0	0
	55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-295,36	0	0	0	0	0
	55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-780,93	0	0	0	0	0
	55170371 ZinsAW 371 KfW	-47.655,11	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	55170372 ZinsAW 372 NRW Bank	-10.242,19	0	0	0	0	0
	55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-149.175,00	0	0	0	0	0
	55170374 ZinsAW 374 DKB	-5.136,61	0	0	0	0	0
	55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-153.528,92	0	0	0	0	0
	55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	-10.243,37	0	0	0	0	0
	55170377 ZinsAW 377 DKB	-14.062,50	0	0	0	0	0
	55180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-53.842,37	-50.000	-51.000	-51.000	-52.000	-53.000
	55180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-32.745,62	-24.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55180005 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 68	0,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.267,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990003 AW aus Derivaten	0,00	-325.000	0	0	0	0
	55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-15.100	-15.000	-15.000	-14.500	-14.500
	55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	-609,94	0	-500	-500	-500	-500
	55990264 Verwalt.-Geb.106264 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990266 Verwalt.-Geb.106266 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990268 Verwalt.-Geb.106268 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990269 Verwalt.-Geb.106269 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990270 Verwalt.-Geb.106270 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990271 Verwalt.-Geb.106271 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990272 Verwalt.-Geb.106272 Sparkasse Land	-4,05	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	-60.000,00	0	0	0	0	0
	55999997 Rückst. für Verpfl. aus Fremdwährungskre	0,00	0	0	0	0	0
	55999998 Liquid.kredite in fremder Währung	-649.917,39	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.236.097,04</b>	<b>-7.607.300</b>	<b>-7.375.800</b>	<b>-8.062.400</b>	<b>-7.917.000</b>	<b>-8.158.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.585.068,88</b>	<b>-9.858.300</b>	<b>-14.011.300</b>	<b>-15.127.800</b>	<b>-15.658.200</b>	<b>-16.139.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.585.068,88</b>	<b>-9.858.300</b>	<b>-14.011.300</b>	<b>-15.127.800</b>	<b>-15.658.200</b>	<b>-16.139.400</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.900	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	0,00	-24.900	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.585.068,88</b>	<b>-9.883.200</b>	<b>-14.011.300</b>	<b>-15.127.800</b>	<b>-15.658.200</b>	<b>-16.139.400</b>

**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**1601** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**160102** Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.684,60</b>	<b>296.000</b>	<b>393.900</b>	<b>0</b>	<b>393.900</b>	<b>543.900</b>	<b>643.900</b>
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Einzahlung	0,00	0	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	65810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	65910014 EZ aus Dienstherrenwechsel	13.548,07	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	217.136,53	0	0	0	0	0	0
	66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510003 Gewinnanteile Sparkasse	100.000,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	300.000
	66510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000
	66910001 EZ aus Derivaten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.632.757,57</b>	<b>-19.122.300</b>	<b>-19.233.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.063.900</b>	<b>-20.211.500</b>	<b>-20.696.500</b>
	70410001 Beihilfen Pensionäre	-2.121.881,60	-2.270.000	-2.310.000	0	-2.364.000	-2.417.000	-2.471.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-8.699.119,91	-8.995.000	-9.180.000	0	-9.270.000	-9.360.000	-9.450.000
	71110002 VersorgungsAZ Dienstherrenwechsel	0,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	71120000 Versorgungsauszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	75100001 ZinsAW Steuermachzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	75160000 Zinsauszahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderr	0,00	-7.700	-4.300	0	-900	0	0
	75160311 ZinsAZ 410311 Kom. Zusatzversorgungskasse	-5.792,10	0	0	0	0	0	0
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-4.200.000	-3.880.000	0	-3.990.000	-3.970.000	-3.920.000
	75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-2.335.138,07	-3.230.000	-3.740.000	0	-4.320.000	-4.345.000	-4.735.000
	75170229 ZinsAZ 229 Bayerische Hyp	-19.324,69	0	0	0	0	0	0
	75170274 ZinsAZ 274 Nord LB	-17.870,34	0	0	0	0	0	0
	75170290 ZinsAZ 106290 NRW Bank	-3.037,12	0	0	0	0	0	0
	75170291 ZinsAZ 106291 NRW Bank	-1.416,77	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	75170292 ZinsAZ 292 DG Hyp	-9.667,82	0	0	0	0	0	0
	75170305 ZinsAZ 106305 NRW Bank	-2.973,09	0	0	0	0	0	0
	75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-1.791,07	0	0	0	0	0	0
	75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-3.754,31	0	0	0	0	0	0
	75170313 ZinsAZ 106313 NRW Bank	-1.738,67	0	0	0	0	0	0
	75170314 ZinsAZ 314 Helaba	-6.165,72	0	0	0	0	0	0
	75170321 ZinsAZ 321 Helaba	-77.762,63	0	0	0	0	0	0
	75170325 ZinsAZ 325 Sparkasse	-33.363,79	0	0	0	0	0	0
	75170326 ZinsAZ 326 Deka Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-112.019,87	0	0	0	0	0	0
	75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-101.742,59	0	0	0	0	0	0
	75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-111.846,65	0	0	0	0	0	0
	75170334 ZinsAZ 334 Westlmmo	-14.274,52	0	0	0	0	0	0
	75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-234.887,91	0	0	0	0	0	0
	75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-223.753,07	0	0	0	0	0	0
	75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-193.116,79	0	0	0	0	0	0
	75170346 ZinsAZ 346 WL Bank	-185.685,68	0	0	0	0	0	0
	75170347 ZinsAZ 347 Westlmmo	-220.030,88	0	0	0	0	0	0
	75170348 ZinsAZ 348 Westlmmo	-192.400,62	0	0	0	0	0	0
	75170349 ZinsAZ 349 Westlmmo	-38.393,53	0	0	0	0	0	0
	75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-225.322,90	0	0	0	0	0	0
	75170352 ZinsAZ 352 IB Schleswig-Holstein	-148.136,91	0	0	0	0	0	0
	75170353 ZinsAZ 353 DG Hyp	-106.239,25	0	0	0	0	0	0
	75170356 ZinsAZ 356 NRW Bank	-271.091,81	0	0	0	0	0	0
	75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-22.672,49	0	0	0	0	0	0
	75170358 ZinsAZ 358 NRW Bank	-83.677,97	0	0	0	0	0	0
	75170359 ZinsAZ 359 NRW Bank	-619.887,15	0	0	0	0	0	0
	75170360 ZinsAZ 360 WL Bank	-263.326,63	0	0	0	0	0	0
	75170361 ZinsAZ 361 Nord LB	-73.635,59	0	0	0	0	0	0
	75170362 ZinsAZ 362 NRW Bank	-72.101,06	0	0	0	0	0	0
	75170363 ZinsAZ 363 NRW Bank	-169.669,95	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-25.015,46	0	0	0	0	0	0
	75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-84.042,45	0	0	0	0	0	0
	75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-3.805,70	0	0	0	0	0	0
	75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-261,61	0	0	0	0	0	0
	75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-788,90	0	0	0	0	0	0
	75170371 ZinsAZ 371 KfW	-47.655,11	0	0	0	0	0	0
	75170372 ZinsAZ 372 NRW Bank	-10.810,54	0	0	0	0	0	0
	75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-149.175,00	0	0	0	0	0	0
	75170374 ZinsAZ 374 NRW Bank	-6.432,27	0	0	0	0	0	0
	75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-153.733,32	0	0	0	0	0	0
	75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	-10.243,37	0	0	0	0	0	0
	75170377 ZinsAZ 377 DKB	-14.062,50	0	0	0	0	0	0
	75180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-53.842,37	-50.000	-51.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
	75180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-32.794,40	-24.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75180005 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.267,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990003 AZ aus Derivaten	0,00	-325.000	0	0	0	0	0
	75990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-15.100	-15.000	0	-15.000	-14.500	-14.500
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	528,00	0	0	0	0	0	0
	75990264 Verwalt.- Geb.106264 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990266 Verwalt.- Geb.106266 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990268 Verwalt.- Geb.106268 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990269 Verwalt.- Geb.106269 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990270 Verwalt.- Geb.106270 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990271 Verwalt.- Geb.106271 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990272 Verwalt.- Geb.106272 Sparkasse Land	-4,05	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

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-17.152.072,97	-18.826.300	-18.839.400	0	-19.670.000	-19.667.600	-20.052.600
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	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Planung

### Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

45820007: Der Ansatz bemisst sich nach dem Durchschnittswert der Auflösungsbeträge der Rückstellungen für Pensionäre wegen Tod der Jahre 2008 - 2014.

45820009: Der Ansatz wurde anhand eines Prozentsatzes von 25,5% 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.

<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>1701</b>	<b>Wilhelm-Stottrop-Stiftung</b>
<b>170101</b>	<b>Wilhelm-Stottrop-Stiftung</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
	41480012 ET aus Spenden	60,00	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	221,11	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	221,11	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281,11</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.475,76	-54.500	-56.700	-57.100	-57.700	-58.300
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-55.475,76	-54.500	-56.700	-57.100	-57.700	-58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.843,05	-52.600	-50.500	-40.100	-36.300	-39.500
	53180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-79.843,05	-52.600	-50.500	-40.100	-36.300	-39.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229,26	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-229,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.548,07</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-95.600</b>	<b>-99.400</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.266,96</b>	<b>-108.400</b>	<b>-108.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-95.300</b>	<b>-99.100</b>
19	+	Finanzerträge	153.395,49	108.500	108.600	98.600	95.400	99.200
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	15.361,49	14.900	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	18.500	8.500	5.300	9.100
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	5.151,25	3.500	0	0	0	0
		46510004 Dividende RW Holding AG	132.882,75	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>153.395,49</b>	<b>108.400</b>	<b>108.500</b>	<b>98.500</b>	<b>95.300</b>	<b>99.100</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.128,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.128,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>18.128,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17 **Stiftungen**  
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.676,60</b>	<b>108.800</b>	<b>108.900</b>	<b>0</b>	<b>98.900</b>	<b>95.700</b>	<b>99.500</b>
	61480012 ET aus Spenden	60,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,11	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	15.361,49	14.900	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	0,00	0	18.500	0	8.500	5.300	9.100
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	5.151,25	3.500	0	0	0	0	0
	66510004 Dividende RW Holding AG	132.882,75	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.899,57</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-99.500</b>
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-55.475,76	-54.500	-56.700	0	-57.100	-57.700	-58.300
	73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-79.943,05	-52.600	-50.500	0	-40.100	-36.300	-39.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-480,76	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.777,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	159.000	230.000	0	765.000	918.000	918.000
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	159.000	230.000	0	765.000	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>918.000</b>	<b>918.000</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-159.000	-230.000	0	-765.000	-918.000	-918.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-159.000	-230.000	0	-765.000	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-765.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-918.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17 **Stiftungen**  
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**  
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000311: Inv. Stottrop-Stiftung</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	159.000	230.000	0	765.000	918.000	918.000	159.000	2.990.000
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	159.000	230.000	0	765.000	918.000	918.000	159.000	2.990.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>918.000</b>	<b>918.000</b>	<b>159.000</b>	<b>2.990.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-159.000	-230.000	0	-765.000	-918.000	-918.000	-159.000	-2.990.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-159.000	-230.000	0	-765.000	-918.000	-918.000	-159.000	-2.990.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-765.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-2.990.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	2	2	1
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	75	90	40
Einzelfallhilfen	Anzahl	126	170	170
<b>Stellenplan</b>				
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	<b>Stiftungen</b>
1702	<b>Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung</b>
170201	<b>Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.170,82	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.170,82	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.078,50	-22.400	-22.400	-10.600	-9.900	-11.600
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-23.078,50	-22.400	-22.400	-10.600	-9.900	-11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.773,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-442,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54974000 Aufw. Veräußerung von Finanzvermögen	-5.331,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.023,28</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.023,28</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.700</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	28.917,36	26.900	27.300	15.600	15.000	16.800
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	19.434,86	14.100	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	9.375,00	10.200	27.300	15.600	15.000	16.800
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	107,50	2.600	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.917,36</b>	<b>26.800</b>	<b>27.200</b>	<b>15.500</b>	<b>14.900</b>	<b>16.700</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.105,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.105,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.105,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17 **Stiftungen**  
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**  
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.917,36</b>	<b>27.000</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.100</b>	<b>16.900</b>
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	19.434,86	14.100	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	9.375,00	10.200	27.300	0	15.600	15.000	16.800
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	107,50	2.600	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.085,52</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.900</b>
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.170,82	-2.900	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-21.499,30	-22.400	-22.400	0	-10.600	-9.900	-11.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-42,84	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-372,56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.831,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	176.000	484.000	0	589.000	1.049.000	1.287.000
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	176.000	484.000	0	589.000	1.049.000	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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	<b>589.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.287.000</b>
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 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-5.000,00	-176.000	-484.000	0	-589.000	-1.049.000	-1.287.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-176.000	-484.000	0	-589.000	-1.049.000	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-176.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>0</b>	<b>-589.000</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.287.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17 **Stiftungen**  
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**  
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000314: Inv. Lordick-Stiftung</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	176.000	484.000	0	589.000	1.049.000	1.287.000	176.000	3.585.000
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	176.000	484.000	0	589.000	1.049.000	1.287.000	176.000	3.585.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	<b>589.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.287.000</b>	<b>176.000</b>	<b>3.585.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-176.000	-484.000	0	-589.000	-1.049.000	-1.287.000	-181.000	-3.590.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-5.000,00	-176.000	-484.000	0	-589.000	-1.049.000	-1.287.000	-181.000	-3.590.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-176.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>0</b>	<b>-589.000</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-3.590.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Einzelfallhilfen	Anzahl	165	200	200
<b>Stellenplan</b>				
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	<b>Stiftungen</b>
1703	<b>Schäfers-Ludwig-Stiftung</b>
170301	<b>Schäfers-Ludwig-Stiftung</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.250,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.713,76	-4.000	-4.000	-2.200	-2.200	-1.000
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-3.713,76	-4.000	-4.000	-2.200	-2.200	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.713,76</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.463,76</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Finanzerträge	4.267,50	4.200	4.200	2.400	2.400	1.200
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.267,50	4.200	4.200	2.400	2.400	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.267,50</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.803,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.803,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.803,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17 **Stiftungen**  
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.517,50	4.200	4.200	0	2.400	2.400	1.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	4.267,50	4.200	4.200	0	2.400	2.400	1.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.863,76	-4.200	-4.200	0	-2.400	-2.400	-1.200
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-3.863,76	-4.000	-4.000	0	-2.200	-2.200	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.653,74	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	55.000	0	55.000	125.000	125.000
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	55.000	0	55.000	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	55.000	0	55.000	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	0	-55.000	0	-55.000	-125.000	-125.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-125.000	-125.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17 **Stiftungen**  
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**  
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	55.000	0	55.000	125.000	125.000	0	360.000
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	0	55.000	0	55.000	125.000	125.000	0	360.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-125.000	-125.000	0	-360.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-125.000	-125.000	0	-360.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
Maßnahmen	Anzahl	0	0	15
Verausgabte Mittel	Euro	0	0	10.000,00
<b>Stellenplan</b>				
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.

<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>1704</b>	<b>Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen</b>
<b>170401</b>	<b>Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	36.164,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44110000 Mieten und Pachten	36.164,84	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	10.802,39	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.884,61	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	917,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.967,23</b>	<b>36.000</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.400,00	0	0	0	0	0
	52410083 AW Instandhaltung	-14.400,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.884,61	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.884,61	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-47,09	-40.200	-38.900	-38.600	-38.100	-38.100
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-47,09	-40.200	-38.900	-38.600	-38.100	-38.100
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.114,54</b>	<b>-43.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.852,69</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
19	+ Finanzerträge	8.140,40	7.700	6.500	6.200	5.700	5.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
20	-	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.140,40	7.700	6.500	6.200	5.700	5.700
		Zinsen und sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Finanzaufwendungen						
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.140,40</b>	<b>7.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.993,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.993,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>29.993,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17 **Stiftungen**  
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**  
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.338,06</b>	<b>43.700</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
	64110000 Mieten und Pachten	36.164,84	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	32,78	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	8.140,44	7.700	6.500	0	6.200	5.700	5.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.182,84</b>	<b>-43.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-14.400,00	0	0	0	0	0	0
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	0,00	-40.200	-38.900	0	-38.600	-38.100	-38.100
	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	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.155,22</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	14.400,00	67.000	148.000	0	215.000	215.000	215.000
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	14.400,00	67.000	148.000	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.400,00</b>	<b>67.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
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	-87.000,00	-67.000	-148.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-87.000,00	-67.000	-148.000	0	-215.000	-215.000	-215.000

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17 **Stiftungen**  
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**  
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000312: Inv. Söller-Stiftung</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.400,00	67.000	148.000	0	215.000	215.000	215.000	81.400	874.400
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	14.400,00	67.000	148.000	0	215.000	215.000	215.000	81.400	874.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.400,00</b>	<b>67.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>81.400</b>	<b>874.400</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-87.000,00	-67.000	-148.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-154.000	-947.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-87.000,00	-67.000	-148.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-154.000	-947.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-947.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	3	3
<b>Stellenplan</b>				
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
	41480012 ET aus Spenden	6.000,00	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	6.177,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000 Mieten und Pachten	6.177,00	5.000	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	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.166,67	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.343,67</b>	<b>5.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
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	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.166,67	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-5.512,16	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-5.512,16	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.911,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.590,21</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.753,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.753,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.753,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.753,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17 **Stiftungen**  
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**  
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.217,00</b>	<b>5.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	61480012 ET aus Spenden	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.217,00	5.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.885,29</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-4.835,91	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.049,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.331,71</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	6	0	6
<b>Stellenplan</b>				
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.