

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 vom Rat der Stadt festgestellt wurde.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	22.919,24	10.100	16.500	16.500	16.500	16.400
11	- Personalaufwendungen	-659.463,94	-560.000	-714.000	-726.800	-710.900	-722.500
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	-13.582,90	-12.700	-12.700	-12.600	-12.600	-12.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.571,21	-942.900	-953.000	-951.400	-959.400	-960.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.533.618,05	-1.515.600	-1.679.700	-1.690.800	-1.682.900	-1.695.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.510.698,81	-1.505.500	-1.663.200	-1.674.300	-1.666.400	-1.679.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.510.698,81	-1.505.500	-1.663.200	-1.674.300	-1.666.400	-1.679.000
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.510.698,81	-1.505.500	-1.663.200	-1.674.300	-1.666.400	-1.679.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	71.356,77	70.700	69.700	68.700	68.400	68.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.439.342,04	-1.434.800	-1.593.500	-1.605.600	-1.598.000	-1.611.000

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.393,46	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.942,70	-1.415.100	-1.566.300	0	-1.571.600	-1.586.200	-1.593.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.351.549,24	-1.405.100	-1.551.300	0	-1.556.600	-1.571.200	-1.578.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0

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
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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,33	2,98	3,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,41	3,78	5,12

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für:

- ehrenamtliche Tätigkeit (602.000 €)
- Beiträge an Verbände und Vereine (68.000 €)
- Geschäftsaufwendungen (47.900 €)
- Fraktionszuwendungen (219.000 € - siehe auch Anlage 6)

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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-537,46	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-1.367.504,81	-1.287.100	-1.239.900	-1.236.500	-1.209.800	-1.231.200
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.274,71	-7.100	-7.100	-7.000	-6.900	-6.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.430.801,47	-1.357.000	-1.306.300	-1.302.800	-1.276.000	-1.297.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.431.338,93	-1.356.300	-1.305.600	-1.302.100	-1.275.300	-1.296.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.431.338,93	-1.356.300	-1.305.600	-1.302.100	-1.275.300	-1.296.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.431.338,93	-1.356.300	-1.305.600	-1.302.100	-1.275.300	-1.296.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	73.316,86	72.900	72.200	71.700	71.400	71.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.358.022,07	-1.283.400	-1.233.400	-1.230.400	-1.203.900	-1.225.500

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,91	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.369,95	-1.126.400	-1.080.000	0	-1.091.100	-1.102.200	-1.113.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.076.933,04	-1.126.400	-1.080.000	0	-1.091.100	-1.102.200	-1.113.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters für das Jahr 2016 betragen 20.000 €.

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-150.017,17	-140.000	-155.500	-158.400	-161.500	-164.800
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
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.235,94	-162.000	-177.400	-180.300	-183.400	-186.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.095,94	-161.000	-176.400	-179.300	-182.400	-185.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.095,94	-161.000	-176.400	-179.300	-182.400	-185.700
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.095,94	-161.000	-176.400	-179.300	-182.400	-185.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.451,25	-13.500	-14.800	-15.300	-15.900	-16.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.451,25	-13.500	-14.800	-15.300	-15.900	-16.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.547,19	-174.500	-191.200	-194.600	-198.300	-202.100

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.006,85	-123.900	-139.300	0	-140.500	-141.800	-143.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.866,85	-122.900	-138.300	0	-139.500	-140.800	-142.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	9	11	13
Teilnehmerinnen	Anzahl	1.530	1.700	1.500
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

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

Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

Verantwortliche/r

Lutz Küstner (Personalrat)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-318.227,67	-328.500	-346.600	-351.400	-356.000	-360.900
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	-5.438,71	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.928,96	-337.900	-355.900	-360.700	-365.300	-370.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.928,96	-337.900	-355.900	-360.700	-365.300	-370.200
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.928,96	-337.900	-355.900	-360.700	-365.300	-370.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.928,96	-337.900	-355.900	-360.700	-365.300	-370.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.720,43	11.700	9.300	8.800	8.200	7.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-313.208,53	-326.200	-346.600	-351.900	-357.100	-362.500

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.918,82	-312.000	-329.100	0	-333.000	-336.500	-340.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.918,82	-312.000	-329.100	0	-333.000	-336.500	-340.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	1.915	1.942	1.892
Stellenplan				
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-845.055,31	-841.200	-828.300	-840.200	-851.400	-863.200
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	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.912,34	-849.500	-836.400	-848.200	-859.200	-870.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-842.312,34	-844.500	-831.400	-843.200	-854.200	-865.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-842.312,34	-844.500	-831.400	-843.200	-854.200	-865.900
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-842.312,34	-844.500	-831.400	-843.200	-854.200	-865.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.050,15	37.600	37.600	37.400	37.200	37.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-809.262,19	-806.900	-793.800	-805.800	-817.000	-828.900

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.823,72	-781.200	-764.300	0	-773.000	-780.800	-788.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-743.223,72	-776.200	-759.300	0	-768.000	-775.800	-783.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	145	190	190
Beratungen	Anzahl	58	95	95
Stellenplan				
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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.452,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.500
11	- Personalaufwendungen	-187.357,45	-190.300	-196.500	-199.100	-201.200	-203.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.956,51	-249.800	-256.000	-258.400	-260.500	-261.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.503,76	-240.000	-246.200	-248.600	-250.700	-252.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.503,76	-240.000	-246.200	-248.600	-250.700	-252.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.503,76	-240.000	-246.200	-248.600	-250.700	-252.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.244,53	23.900	22.900	22.500	22.000	21.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217.259,23	-216.100	-223.300	-226.100	-228.700	-230.800

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.062,97	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.383,40	-239.800	-245.500	0	-247.800	-249.700	-251.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.320,43	-230.300	-236.000	0	-238.300	-240.200	-242.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0

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
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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,63	3,63	3,63

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan

Ziff. 109:
 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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.635,15	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	-313.080,18	-310.900	-261.300	-264.700	-267.700	-270.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.398,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.098,75	-6.400	-5.200	-4.500	-3.600	-2.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.219,43	-326.200	-275.200	-277.900	-280.000	-282.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.584,28	-267.200	-216.200	-218.900	-221.000	-223.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.584,28	-267.200	-216.200	-218.900	-221.000	-223.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.584,28	-267.200	-216.200	-218.900	-221.000	-223.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.605,95	5.400	5.000	4.700	4.300	3.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.978,33	-261.800	-211.200	-214.200	-216.700	-219.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.205,74	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.092,10	-314.900	-264.500	0	-267.600	-270.200	-272.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.886,36	-255.900	-205.500	0	-208.600	-211.200	-213.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
 Kostenerstattungen BSBB (9.000 €) und Jobcenter (50.000 €).

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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-139.727,47	-152.700	-137.400	-113.330	-114.500	-115.600
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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	-394,95	-800	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.162,07	-189.900	-173.200	-146.130	-147.300	-148.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.162,07	-189.900	-173.200	-146.130	-147.300	-148.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.162,07	-189.900	-173.200	-146.130	-147.300	-148.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.162,07	-189.900	-173.200	-146.130	-147.300	-148.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.992,56	-3.300	-3.600	-3.900	-4.300	-4.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.992,56	-3.300	-3.600	-3.900	-4.300	-4.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.154,63	-193.200	-176.800	-150.030	-151.600	-153.100

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.151,85	-186.600	-169.900	0	-142.730	-143.800	-144.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.151,85	-186.600	-169.900	0	-142.730	-143.800	-144.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	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
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	6	6	6
Kilometerleistung insgesamt	km	60.514	75.000	70.000
Stellenplan				
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)

lfd. Nr.	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.296,13	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	-377.226,75	-294.000	-311.900	-311.600	-317.600	-323.200
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.137,80	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.242,27	-320.300	-336.000	-335.700	-341.700	-347.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.946,14	-315.200	-330.600	-330.300	-336.300	-341.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.946,14	-315.200	-330.600	-330.300	-336.300	-341.900
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)	-383.946,14	-315.200	-330.600	-330.300	-336.300	-341.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.303,72	-5.700	-5.800	-6.200	-6.500	-6.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-387.249,86	-320.900	-336.400	-336.500	-342.800	-348.700

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.983,99	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.712,00	-251.400	-261.600	0	-264.100	-266.700	-269.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.728,01	-246.300	-256.500	0	-259.000	-261.600	-264.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Summe (investive Einzahlungen)	51.900,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.900,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,80	4,16	4,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	0,35	0,35

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Erstattung der Leistungen der Verwaltung im Rahmen städtebaulicher Verträge durch den Erschließungsträger.

Teilfinanzplan:

Ziff. 104:

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	1.031.803,53	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
10	= Ordentliche Erträge	1.131.531,97	250.600	237.200	211.000	157.400	129.100
11	- Personalaufwendungen	-1.047.041,69	-1.914.700	-1.924.900	-1.949.000	-1.970.700	-1.993.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.413,02	-1.395.500	-1.424.400	-1.427.400	-1.430.400	-1.433.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.918,86	-291.500	-274.900	-245.500	-189.200	-160.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.494,23	-2.270.000	-2.302.700	-2.382.700	-2.412.700	-2.442.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.321.867,80	-5.871.700	-5.926.900	-6.004.600	-6.003.000	-6.029.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.335,83	-5.621.100	-5.689.700	-5.793.600	-5.845.600	-5.900.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.335,83	-5.621.100	-5.689.700	-5.793.600	-5.845.600	-5.900.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.335,83	-5.621.100	-5.689.700	-5.793.600	-5.845.600	-5.900.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.677,77	543.900	543.900	543.900	543.900	543.900
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	299.859,86	464.900	457.100	451.500	450.800	450.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-890.475,97	-5.156.200	-5.232.600	-5.342.100	-5.394.800	-5.450.300

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.023,14	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.695,53	-5.264.300	-5.305.900	0	-5.410.600	-5.462.800	-5.515.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.423.672,39	-5.180.800	-5.222.400	0	-5.327.100	-5.379.300	-5.431.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769.002,19	-739.000	-900.000	0	-791.000	-797.000	-803.000
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)	-769.002,19	-739.000	-900.000	0	-791.000	-797.000	-803.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-769.002,19	-739.000	-900.000	0	-791.000	-797.000	-803.000

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
7000011: Inv. Informationsverarbeitung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.359,21	-429.000	-560.000	0	-451.000	-457.000	-463.000	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
7000012: Festwert TUI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.673,82	-240.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	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

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	-333.969,16	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-333.969,16	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.969,16	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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	14.20	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
Stellenplan				
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:

Erstattungen ICM für Serviceleistungen des Amtes für Informationsverarbeitung (30.000 €) und Kostenerstattung BSBB (50.000 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Erstattungen für Servicecenter „Call Duisburg“ (180.000 €)
- Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (188.000 €)
- Aufwendungen für Unterhaltungskosten (691.000 €)
- Aufwendungen aus Festwert - TUI (300.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz umfasst u.a. Leistungsentgelte KRZN (1.949.000 €) sowie Telekommunikationsgebühren (275.000 €). Die letztgenannten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zugeordnet (siehe Ziff. 27).

Ziff. 27:

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

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

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von DV- und Telekommunikationsgeräten incl. Zubehör.

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
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
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	80.537,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-122.731,30	-123.500	-124.200	-125.900	-127.500	-129.100
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.957,14	-93.300	-93.600	-93.600	-93.600	-93.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.614,65	-592.300	-573.300	-575.000	-576.600	-577.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.076,67	-590.700	-571.800	-573.500	-575.100	-576.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.076,67	-590.700	-571.800	-573.500	-575.100	-576.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506.076,67	-590.700	-571.800	-573.500	-575.100	-576.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.859,27	16.200	15.700	15.300	14.900	14.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-490.217,40	-574.500	-556.100	-558.200	-560.200	-561.900

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.619,45	-494.100	-474.200	0	-475.600	-476.800	-478.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.573,54	-492.600	-472.700	0	-474.100	-475.300	-476.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.602,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.718,95	-100.000	-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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.718,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.116,61	-96.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	1.602,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.602,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.718,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.718,95	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.116,61	-96.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	0	0

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

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:
Aufwendungen u.a. für Reinigungs- und Hygienemittel (90.000 €).

Ziff. 16:
Aufwendungen u.a. für:
- Dienst- und Schutzkleidung (50.000 €)
- Mieten/Pachten für Maschinen und Geräte (20.000 €)
- Beschaffung von Büromaterialien – Einzelwert < 60 € (190.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
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)

lfd. Nr.	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	18.477,25	12.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.024,32	19.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	- Personalaufwendungen	-512.389,91	-590.200	-495.500	-503.000	-487.200	-492.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.856,44	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.590,27	-741.800	-623.200	-630.700	-614.900	-619.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.565,95	-721.900	-599.300	-606.800	-591.000	-595.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.565,95	-721.900	-599.300	-606.800	-591.000	-595.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-590.565,95	-721.900	-599.300	-606.800	-591.000	-595.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.168,84	28.400	27.300	26.700	26.400	26.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-562.397,11	-693.500	-572.000	-580.100	-564.600	-569.700

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.270,17	19.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.664,80	-721.400	-602.600	0	-608.200	-613.000	-617.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.394,63	-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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,63	7,78	6,04

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 5:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Werbeeinnahmen im Rahmen des Internetauftritts (10.000 €).

Ziff. 6:

Kostenerstattung der BEST.

Ziff. 13:

u.a. Aufwendungen für den städtischen Internet-Auftritt.

Ziff. 16:

u.a. Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (46.000 €) und öffentliche Bekanntmachungen (39.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.607,69	1.064.200	1.367.000	1.441.000	1.599.000	1.692.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.298.799,43	1.386.700	1.637.500	1.711.500	1.869.500	1.962.500
11	- Personalaufwendungen	-2.700.250,25	-2.500.000	-3.191.900	-2.753.710	-2.790.100	-2.770.900
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
15	- Transferaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.990.114,41	-4.186.900	-5.086.100	-4.728.910	-4.936.300	-5.018.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.691.314,98	-2.800.200	-3.448.600	-3.017.410	-3.066.800	-3.055.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.691.314,98	-2.800.200	-3.448.600	-3.017.410	-3.066.800	-3.055.500
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.691.314,98	-2.800.200	-3.448.600	-3.017.410	-3.066.800	-3.055.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.538,31	36.700	31.200	29.000	28.200	27.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.658.776,67	-2.763.500	-3.417.400	-2.988.410	-3.038.600	-3.027.900

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.765,79	330.700	290.500	0	290.500	290.500	290.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.831.400,07	-3.955.600	-4.273.000	0	-4.381.110	-4.578.100	-4.705.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.439.634,28	-3.624.900	-3.982.500	0	-4.090.610	-4.287.600	-4.414.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	47,33	41,60	39,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	28,41	30,34	23,36

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:
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).

Ziff. 7:
u. a. Erträge aus dem Zugang der Rückdeckungsversicherung zur Begrenzung zukünftiger Pensionslasten.

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u. a. Mittel für die Begrenzung zukünftiger Pensionslasten im Rahmen einer Versicherungslösung (1.450.000 €) sowie Aufwendungen für Maßnahmen zur Beschäftigung von ALG II-Empfängern im Rahmen von 1,50 €-Jobs und Arbeitsgelegenheiten (100.000 €).

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,50	200	200	200	200	200
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	7.452,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-1.198.052,55	-1.121.900	-1.101.900	-1.122.700	-1.090.200	-1.108.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.234.455,94	-1.160.000	-1.141.400	-1.162.200	-1.129.700	-1.148.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.003,32	-1.157.700	-1.139.100	-1.159.900	-1.127.400	-1.146.000
19	+ Finanzerträge	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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.228,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.225.774,74	-1.156.500	-1.137.900	-1.158.700	-1.126.200	-1.144.800
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.225.774,74	-1.156.500	-1.137.900	-1.158.700	-1.126.200	-1.144.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.862,77	38.300	24.600	22.400	19.300	18.500
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.017,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.059,46	-926.100	-935.300	0	-945.200	-955.100	-965.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-914.041,84	-922.600	-931.800	0	-941.700	-951.600	-961.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,22	11,22	9,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,11	6,75	6,11

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
 Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten sowie für Beratungsleistungen im Hinblick auf Rechtsformänderungen bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und Optimierung von Beteiligungen.

Ziff. 19:
 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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.011,27	629.200	630.700	630.700	630.700	630.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772.239,08	814.300	852.700	866.700	881.700	896.700
11	- Personalaufwendungen	-1.728.709,59	-1.591.300	-1.782.100	-1.808.400	-1.834.800	-1.863.800
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643.063,70	-22.000	-921.900	-921.900	-921.900	-921.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.490.093,86	-1.735.400	-2.823.700	-2.850.000	-2.876.400	-2.905.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.717.854,78	-921.100	-1.971.000	-1.983.300	-1.994.700	-2.008.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.717.854,78	-921.100	-1.971.000	-1.983.300	-1.994.700	-2.008.600
23	+ Außerordentliche Erträge	52.613,61	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	52.613,61	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.665.241,17	-866.100	-1.921.000	-1.938.300	-1.954.700	-1.973.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.686,97	38.400	23.200	22.300	21.600	20.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.632.554,20	-827.700	-1.897.800	-1.916.000	-1.933.100	-1.953.300

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.909,62	869.200	902.700	0	911.700	921.700	931.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.170,66	-1.547.200	-1.740.000	0	-1.758.300	-1.775.000	-1.791.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-808.261,04	-678.000	-837.300	0	-846.600	-853.300	-860.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
Leistungen				
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		3.792	k. A.	k. A.
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,25	10,36	9,36
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	19,15	17,88	22,61

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:
Kostenerstattung durch die BEST (197.000 €) sowie Erstattungen von Gutachterkosten im Rahmen von Zwangsversteigerungen aus dem Eigentum säumiger Zahlungspflichtiger (25.000 € - siehe hierzu auch Ziff. 13).

Ziff. 7:
Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 560.000 € für Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren.

Ziff. 13:
Aufwendungen für gutachterliche Leistungen im Rahmen von Zwangsversteigerungen. Eine Erstattung der Kosten erfolgt aus den Erlösen der jeweiligen Zwangsversteigerung (siehe Ziff. 6).

Ziff. 14:
u. a. zentrale Veranschlagung der Abschreibung uneinbringlicher Forderungen, insbesondere unbefristete Niederschlagungen und Einzelwertberichtigungen (900.000 €). Die Veranschlagung erfolgte bis 2015 im Produkt 160101.

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag in Höhe von 56.500 € für Bankgebühren.

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
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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.939,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.133,80	212.000	221.400	229.400	237.400	245.400
11	- Personalaufwendungen	-813.650,19	-797.000	-754.400	-772.700	-741.600	-759.400
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
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-865.608,91	-839.500	-807.600	-825.900	-794.800	-812.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.475,11	-627.500	-586.200	-596.500	-557.400	-567.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.475,11	-627.500	-586.200	-596.500	-557.400	-567.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454.475,11	-627.500	-586.200	-596.500	-557.400	-567.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.175,31	4.900	-11.000	-11.400	-12.100	-13.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-450.299,80	-622.600	-597.200	-607.900	-569.500	-580.900

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.905,20	211.900	221.300	0	229.300	237.300	245.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.649,25	-657.900	-609.400	0	-615.700	-621.900	-628.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.744,05	-446.000	-388.100	0	-386.400	-384.600	-382.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,55	6,73	6,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,21	5,21	3,76

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
 Kostenerstattung durch die BEST.

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-653.569,35	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.636,16	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.887.065,97	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.887.065,97	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.887.065,97	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.887.065,97	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	54.812,16	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.832.253,81	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.783.375,80	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.783.375,80	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-393.481,67	-373.600	-428.500	-452.800	-460.400	-467.800
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.602,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.487,27	-428.500	-478.300	-502.600	-510.200	-517.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.487,27	-428.500	-478.300	-502.600	-510.200	-517.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.487,27	-428.500	-478.300	-502.600	-510.200	-517.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-524.487,27	-428.500	-478.300	-502.600	-510.200	-517.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.546,75	-700	-8.700	-17.600	-17.900	-18.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-547.034,02	-429.200	-487.000	-520.200	-528.100	-535.800

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.982,14	-381.500	-413.200	0	-419.900	-424.200	-428.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.982,14	-381.500	-413.200	0	-419.900	-424.200	-428.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

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
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
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	123	80	80
Organisationsberatungen	Anzahl	70	80	80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,15	2,15	3,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,60	3,60	3,49

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
 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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.795,11	75.000	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
10	= Ordentliche Erträge	275.401,62	223.000	202.000	207.400	213.000	218.500
11	- Personalaufwendungen	-331.553,90	-311.700	-330.400	-336.600	-342.500	-348.300
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.713,40	-21.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.275.348,96	-2.286.600	-2.361.100	-2.452.300	-2.493.200	-2.534.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.999.947,34	-2.063.600	-2.159.100	-2.244.900	-2.280.200	-2.315.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.999.947,34	-2.063.600	-2.159.100	-2.244.900	-2.280.200	-2.315.500
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.999.947,34	-2.063.600	-2.159.100	-2.244.900	-2.280.200	-2.315.500
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
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.450.234,33	1.550.700	1.570.600	1.614.800	1.634.500	1.659.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-549.713,01	-512.900	-588.500	-630.100	-645.700	-656.300

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.401,62	223.000	202.000	0	207.400	213.000	218.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.174.559,94	-2.207.800	-2.278.800	0	-2.366.600	-2.404.600	-2.442.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.899.158,32	-1.984.800	-2.076.800	0	-2.159.200	-2.191.600	-2.224.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,00	1,77

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 6:

- Kostenerstattung BSBB (12.000 €)
- Kostenerstattung BEST (145.000 €)
- Erstattung von Prozesskosten (15.000 €)

Ziff. 13:

Aufwendungen für:

- Gebäudeversicherungen (295.000 €)
- Kfz-Versicherungen (300.000 €)
- Schiedswesen (4.800 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 1.350.000 € für Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Ziff. 27:

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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.695,69	564.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.897,34	1.600	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870.769,51	663.600	668.600	668.600	668.600	668.600
11	- Personalaufwendungen	-408.154,00	-407.600	-481.500	-491.100	-501.600	-474.500
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.216,90	-157.800	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.672,70	-933.500	-949.200	-958.800	-974.300	-928.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.096,81	-269.900	-280.600	-290.200	-305.700	-259.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.096,81	-269.900	-280.600	-290.200	-305.700	-259.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.096,81	-269.900	-280.600	-290.200	-305.700	-259.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.792,44	800	-21.700	-22.000	-22.300	-23.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.695,63	-269.100	-302.300	-312.200	-328.000	-282.600

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.360,45	619.500	635.500	0	635.500	635.500	635.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.427,24	-697.400	-755.000	0	-759.200	-768.300	-753.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.066,79	-77.900	-119.500	0	-123.700	-132.800	-118.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.774.664,47	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.774.664,47	1.300.000	500.000	0	2.000.000	1.500.000	1.000.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.778,61	-314.000	-2.407.000	0	-307.000	-307.000	-307.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.006,53	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	-171.785,14	-318.000	-2.407.000	0	-307.000	-307.000	-307.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.602.879,33	982.000	-1.907.000	0	1.693.000	1.193.000	693.000

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
7000016: Inv. Immobilienmanagement										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.774.664,47	1.300.000	500.000	0	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.774.664,47	1.300.000	500.000	0	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.931,91	-300.000	-2.400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.642,97	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.574,88	-304.000	-2.400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.716.089,59	996.000	-1.900.000	0	1.700.000	1.200.000	700.000	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
7000267: Parkplatz FHRW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.363,56	0	0	0	0	0	0	-176.326	-176.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.363,56	0	0	0	0	0	0	-176.326	-176.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.363,56	0	0	0	0	0	0	-176.326	-176.326

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
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
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
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	148	142	168
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	113	117	152
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,13	2,63	3,27
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,85	2,00	3,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Entgelte für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen.

Ziff. 5:
u.a. Erträge aus Mieten, Pachten, Nutzungsrechten und Erbbauzinsen.

Ziff. 13:
Der Ansatz setzt sich aus Mitteln für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke (130.000 €), Aufwendungen für Kirmes- und ähnliche Veranstaltungen (58.000 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (10.000 €) zusammen.

Ziff. 16:
Ein Teilbetrag i.H. v. 159.000 € ist für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen unbebauter Grundstücke vorgesehen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:
Veräußerung von Grundstücken.

Ziff. 107:
Der Ansatz setzt sich aus Mitteln für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden für die Zusammenlegung des städt. Bauhofes an der Brakerstraße, allgemeiner Grunderwerb und investiver Anteil Leibrenten zusammen.

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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,48	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.914,78	565.000	612.500	612.500	612.500	612.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.717,22	205.000	87.000	87.000	86.000	86.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.704,05	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
9	+/- Bestandsveränderungen	-7.693,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.325.041,33	940.100	873.500	869.200	862.700	859.000
11	- Personalaufwendungen	-5.090.314,39	-5.309.700	-5.421.700	-5.389.100	-5.401.500	-5.391.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.117.264,26	-13.439.600	-14.097.700	-14.233.900	-14.302.900	-14.314.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.559,13	-130.700	-201.700	-192.400	-179.800	-176.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539.162,61	-1.686.400	-1.837.900	-1.838.000	-1.838.000	-1.838.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.962.300,39	-20.566.400	-21.559.000	-21.653.400	-21.722.200	-21.720.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.637.259,06	-19.626.300	-20.685.500	-20.784.200	-20.859.500	-20.861.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.637.259,06	-19.626.300	-20.685.500	-20.784.200	-20.859.500	-20.861.100
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.637.259,06	-19.626.300	-20.685.500	-20.784.200	-20.859.500	-20.861.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.541.956,53	12.854.400	13.988.300	13.838.600	14.234.100	14.243.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.519,92	-37.500	-39.500	-41.500	-42.500	-43.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.503.436,61	12.816.900	13.948.800	13.797.100	14.191.600	14.200.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.133.822,45	-6.809.400	-6.736.700	-6.987.100	-6.667.900	-6.661.000

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.758,93	771.500	700.500	0	700.500	699.500	699.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.360.289,68	-20.165.300	-21.071.500	0	-21.267.900	-21.389.400	-21.454.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.193.530,75	-19.393.800	-20.371.000	0	-20.567.400	-20.689.900	-20.755.100
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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.600,00	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	-122.462,34	-600.000	-2.630.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.779,09	-122.000	-130.000	0	-108.000	-105.000	-105.000
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)	-212.241,43	-722.000	-2.760.000	-3.500.000	-2.158.000	-605.000	-1.222.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.641,43	-722.000	-2.760.000	-3.500.000	-2.158.000	-605.000	-1.222.000

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
7000018: Ersatzgebäude Bauhof										
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
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
7000338: Sanierungsmaßnahme Brakerstraße 74										
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
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

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:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.200,00	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.979,09	-122.000	-130.000	0	-108.000	-105.000	-105.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.379,09	-122.000	-130.000	0	-108.000	-105.000	-105.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,25	7,36	7,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	75,92	80,92	80,12

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 5:
Erträge aus Mieten und Pachten für städtische Gebäude (450.000 €) und Gebäude der GBB (158.500 €) sowie aus der Erzeugung von Solarenergie (3.000 €) und Verkauf (1.000 €).

Ziff. 6:
Kostenerstattungen des BSBB (85.000 €) und BEST (2.000 €).

Ziff. 13:
Aufwendungen u.a. für:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. Gebäude der GBB (3.038.900 €)
- Sicherungsmaßnahmen (350.000 €)
- Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung (50.000 €)
- Abbrüche (130.000 €)
- Steuern und Abgaben (1.400.000 €)
- Energiekosten (4.830.000 €)
- Gebäudereinigung (3.470.000 €)
- Prüfung Elektroinstallation (150.000 €)
- Wartung und Prüfung im Bereich technischer Gebäudeausstattung aufgrund geänderter gesetzlicher Anforderungen u.a. in den Bereichen Trinkwasserversorgung und Aufzugtechnik (300.000 €)

Ziff. 16:
Der ausgewiesene Betrag umfasst u.a. Aufwendungen in Höhe von 1.736.000 € für Mieten und Pachten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Folgende Investitionen sind enthalten:

- Neu-/Ersatzbeschaffung u.a. von Reinigungsmaschinen, Gerätschaften für den städtischen Bauhof, Werkzeugen für Hausmeister und Ersatzbeschaffungen nach Einbrüchen (70.000 €)
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den städtischen Bauhof (42.000€)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, u.a. Blendschutzeinrichtungen (18.000 €)

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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
10	= Ordentliche Erträge	254.940,48	227.400	178.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-157.774,56	-153.400	-156.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.879,13	-59.000	-29.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.415,11	-258.100	-258.100	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.910,86	-472.200	-445.400	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.970,38	-244.800	-267.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.970,38	-244.800	-267.000	0	0	0
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.970,38	-244.800	-267.000	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-253.524,67	-267.100	-267.300	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)	-253.524,67	-267.100	-267.300	0	0	0
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.703,46	114.000	65.000	0	2.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.961,25	-206.300	-179.000	0	-2.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.257,79	-92.300	-114.000	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,76	-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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.661,76	-1.000	-1.000	0	-100.000	0	-1.000.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.661,76	-1.000	-1.000	0	-100.000	0	-1.000.000

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
7000194: Ersatzgebäude Saalbau - FB 65										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
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
7000326: Inv. FBI Abbruch Saalbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,76	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.661,76	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.661,76	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Belegungstage Foyer	Anzahl	30	35	25
Belegungstage Saal	Anzahl	91	60	40
Belegungen Sitzungsräume	Anzahl	225	300	250
Stellenplan				
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.

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:
Erträge aus Vermietung.

Ziff. 13:
Aufwendungen für die Unterhaltungsreinigung.

Leistungen:

Die vertragliche Verpflichtung zur Zahlung einer Pacht ist entfallen.

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.912,06	330.100	333.100	333.100	298.100	298.100
11	- Personalaufwendungen	-1.166.104,47	-1.044.300	-1.046.600	-1.018.800	-1.033.400	-1.048.500
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,17	-300	-300	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-171.503,03	-143.100	-143.000	-146.300	-114.600	-117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.867,11	-10.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.413.859,27	-1.243.100	-1.247.100	-1.222.500	-1.205.400	-1.222.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.947,21	-913.000	-914.000	-889.400	-907.300	-924.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.024.947,21	-913.000	-914.000	-889.400	-907.300	-924.800
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.024.947,21	-913.000	-914.000	-889.400	-907.300	-924.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231.153,86	-123.300	-139.800	-142.300	-143.700	-146.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-231.153,86	-123.300	-139.800	-142.300	-143.700	-146.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.256.101,07	-1.036.300	-1.053.800	-1.031.700	-1.051.000	-1.071.000

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.028,21	330.000	333.000	0	333.000	298.000	298.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.036,70	-1.109.700	-1.107.200	0	-1.120.600	-1.098.300	-1.110.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-823.008,49	-779.700	-774.200	0	-787.600	-800.300	-812.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,10	7,10	7,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,05	9,05	9,05

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:
Verwaltungsgebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse, Sprengstofferelaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz.

Ziff. 7:
u. a. Erträge aus Bußgeldern im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Ziff. 15:
Zuschüsse an:
- die Verbraucherberatungsstelle (119.900 €)
- den Tierschutzverein (23.100 €)

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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.649,74	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-367.793,11	-373.100	-401.500	-406.200	-410.200	-414.500
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.320,74	-2.100	-2.000	-1.900	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.946,08	-384.300	-411.400	-416.000	-418.800	-423.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.296,34	-374.200	-401.400	-406.000	-408.800	-413.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.296,34	-374.200	-401.400	-406.000	-408.800	-413.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.296,34	-374.200	-401.400	-406.000	-408.800	-413.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.991,39	-18.000	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.991,39	-18.000	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.287,73	-392.200	-419.000	-423.900	-427.000	-432.100

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.912,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.883,28	-378.100	-405.100	0	-409.700	-414.100	-418.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.970,38	-368.100	-395.100	0	-399.700	-404.100	-408.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
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
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	945	950	950
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	4.649	4.000	4.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	7,00	7,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Lebensem.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**
020201 **Lebensem.- 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
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
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
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.526,52	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11	-	Personalaufwendungen	-425.789,01	-422.300	-377.200	-383.200	-388.700	-394.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.757,04	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.889,12	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-684.728,84	-669.400	-623.100	-629.100	-634.600	-640.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.202,32	-648.600	-602.300	-608.300	-613.800	-619.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.202,32	-648.600	-602.300	-608.300	-613.800	-619.700
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-666.202,32	-648.600	-602.300	-608.300	-613.800	-619.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.425,65	-11.800	-18.100	-18.500	-19.000	-19.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.425,65	-11.800	-18.100	-18.500	-19.000	-19.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-686.627,97	-660.400	-620.400	-626.800	-632.800	-639.300

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.432,22	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.969,53	-630.000	-581.300	0	-585.300	-588.700	-592.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-620.537,31	-616.400	-567.700	0	-571.700	-575.100	-578.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-550,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
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
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.649	1.650	1.700
Betriebskontrollen	Anzahl	1.198	1.300	1.300
entnommene Proben	Anzahl	587	630	670
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,01	1,01	1,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,50	4,50

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:
Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag i.H.v. 228.000 € für den Kostenanteil am chemischen Veterinäruntersuchungsamt MEL.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Lebensmittelüberwachung.

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
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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.805,04	57.000	57.000	57.000	57.000	56.900
11	- Personalaufwendungen	-292.479,93	-292.200	-304.200	-308.600	-313.200	-317.900
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.795,20	-30.900	-30.700	-30.600	-30.600	-30.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.499,74	-396.600	-400.600	-404.900	-409.500	-414.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.694,70	-339.600	-343.600	-347.900	-352.500	-357.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.694,70	-339.600	-343.600	-347.900	-352.500	-357.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.694,70	-339.600	-343.600	-347.900	-352.500	-357.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.575,63	-44.500	-47.900	-42.800	-43.200	-43.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.575,63	-44.500	-47.900	-42.800	-43.200	-43.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-364.270,33	-384.100	-391.500	-390.700	-395.700	-400.800

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.584,80	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.564,57	-330.300	-325.300	0	-327.700	-330.300	-332.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,01	3,01	3,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,50	1,00

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Betrag in Höhe von 48.000 € für den Kostenanteil SecAnim.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für den Veterinärdienst.

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
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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.332.977,06	4.118.900	4.031.300	4.022.800	4.005.600	4.005.000
11	- Personalaufwendungen	-1.732.845,90	-1.634.500	-1.734.000	-1.714.000	-1.735.000	-1.756.300
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.656,35	-45.000	-52.400	-43.400	-23.800	-23.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.986.087,52	-1.887.700	-1.985.400	-1.980.900	-1.957.800	-1.978.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.346.889,54	2.231.200	2.045.900	2.041.900	2.047.800	2.026.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.346.889,54	2.231.200	2.045.900	2.041.900	2.047.800	2.026.600
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.346.889,54	2.231.200	2.045.900	2.041.900	2.047.800	2.026.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.927,62	-40.800	-41.000	-42.200	-42.800	-45.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.927,62	-40.800	-41.000	-42.200	-42.800	-45.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.312.961,92	2.190.400	2.004.900	1.999.700	2.005.000	1.981.000

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169.340,86	4.091.500	3.991.500	0	3.991.500	3.991.500	3.991.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.395,80	-1.741.600	-1.806.600	0	-1.849.700	-1.841.900	-1.858.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.466.945,06	2.349.900	2.184.900	0	2.141.800	2.149.600	2.132.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	-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	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,64	7,64	8,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	23,93q	29,80	26,05

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

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

Ziff. 7:
u.a. wird ein Ertrag in Höhe von 3.409.000 € für Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder ausgewiesen.

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u.a. 158.000 € für Postgebühren.

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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,00	5.700	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.806.817,95	1.716.700	1.825.500	1.825.500	1.825.500	1.825.300
11	- Personalaufwendungen	-1.133.818,29	-1.091.300	-1.112.000	-1.127.600	-1.143.000	-1.159.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.723,50	-26.100	-31.200	-31.000	-30.800	-30.500
15	- Transferaufwendungen	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.288.919,31	-1.256.900	-1.289.200	-1.304.600	-1.319.800	-1.335.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	517.898,64	459.800	536.300	520.900	505.700	489.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	517.898,64	459.800	536.300	520.900	505.700	489.800
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	517.898,64	459.800	536.300	520.900	505.700	489.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.231,08	-65.100	-65.200	-59.600	-59.900	-60.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.231,08	-65.100	-65.200	-59.600	-59.900	-60.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	452.667,56	394.700	471.100	461.300	445.800	429.500

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.133,64	1.714.400	1.819.400	0	1.819.400	1.819.400	1.819.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.189,13	-1.153.200	-1.183.700	0	-1.195.500	-1.206.400	-1.217.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	636.944,51	561.200	635.700	0	623.900	613.000	602.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.013,73	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.013,73	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.013,73	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-9.013,73	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.013,73	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.013,73	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,40	7,10	6,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,83	13,94	13,87

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

- Verwaltungsgebühren (1.600.000 €)
- Sondernutzungsgebühren (200.000 €)
- Erträge aus der Gestellung von Werbeflächen (2.200 €)

Ziff. 15:

Betriebskostenzuschuss an die Verkehrswacht.

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. einen Betrag in Höhe von 100.000 € für die Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Investitionen im Zusammenhang mit der Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.206,22	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	769.700,06	738.900	754.100	754.600	755.100	755.600
11	-	Personalaufwendungen	-941.927,38	-899.800	-869.800	-882.900	-896.100	-909.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.445,61	-17.900	-19.400	-19.400	-19.300	-19.000
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.344.716,87	-1.315.100	-1.295.300	-1.308.400	-1.321.500	-1.334.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.016,81	-576.200	-541.200	-553.800	-566.400	-579.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.016,81	-576.200	-541.200	-553.800	-566.400	-579.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.016,81	-576.200	-541.200	-553.800	-566.400	-579.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.011,37	-27.100	-31.600	-38.000	-39.300	-41.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.011,37	-27.100	-31.600	-38.000	-39.300	-41.100
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.209,47	738.700	752.200	0	752.700	753.200	753.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.754,72	-1.179.600	-1.170.100	0	-1.178.500	-1.186.700	-1.195.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.545,25	-440.900	-417.900	0	-425.800	-433.500	-441.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	13,49	14,53	11,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,23	5,59	7,23

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 4:
Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Ziff. 6:
Kostenerstattungen:
- BEST (Erstattung für die An-, Ab- und Ummeldung von Müllgefäßen im Bürgerbüro – 300 €)
- ELE (Erstattung aufgrund erhöhten Personalbedarfs durch die Integration des ELE-Centers in das Bürgerbüro – 34.300 €)

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet einen Betrag in Höhe von 364.000 € für die Beschaffung von Reisepässen/Personalausweisen.

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.647,09	202.600	194.100	194.100	194.100	194.100
11	- Personalaufwendungen	-518.768,22	-426.800	-519.300	-530.300	-541.700	-553.300
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	-12.746,82	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.088,84	-457.200	-551.700	-562.700	-574.100	-585.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.441,75	-254.600	-357.600	-368.600	-380.000	-391.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.441,75	-254.600	-357.600	-368.600	-380.000	-391.600
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.441,75	-254.600	-357.600	-368.600	-380.000	-391.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.836,77	-17.300	-19.000	-20.800	-21.400	-21.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.836,77	-17.300	-19.000	-20.800	-21.400	-21.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.278,52	-271.900	-376.600	-389.400	-401.400	-413.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.017,00	202.000	193.500	0	193.500	193.500	193.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.496,33	-319.600	-405.500	0	-409.600	-413.800	-418.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.479,33	-117.600	-212.000	0	-216.100	-220.300	-224.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
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
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
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
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.896,90	116.000	130.100	130.100	130.100	130.100
11	-	Personalaufwendungen	-477.032,94	-409.500	-455.700	-462.900	-470.400	-477.800
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.289,05	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300	-4.100
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-487.666,14	-421.500	-467.800	-475.000	-482.400	-489.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.769,24	-305.500	-337.700	-344.900	-352.300	-359.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.769,24	-305.500	-337.700	-344.900	-352.300	-359.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.769,24	-305.500	-337.700	-344.900	-352.300	-359.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.286,49	-111.100	-167.800	-169.400	-179.700	-181.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-165.286,49	-111.100	-167.800	-169.400	-179.700	-181.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-514.055,73	-416.600	-505.500	-514.300	-532.000	-540.500

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.587,41	112.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.088,21	-360.500	-399.000	0	-403.200	-407.400	-411.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.500,80	-248.400	-268.900	0	-273.100	-277.300	-281.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	2.670	2.000	2.000
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	7.213	7.600	7.600
Aufenthaltserlaubnisse 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
Stellenplan				
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
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	137.649,46	500	500	270.500	500	145.500
11	- Personalaufwendungen	-215.305,81	-209.200	-218.400	-221.300	-223.900	-226.500
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.003,85	-222.300	-226.900	-544.000	-232.600	-415.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.354,39	-221.800	-226.400	-273.500	-232.100	-269.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.354,39	-221.800	-226.400	-273.500	-232.100	-269.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.354,39	-221.800	-226.400	-273.500	-232.100	-269.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.808,09	1.700	-2.300	-2.700	-3.100	-3.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-284.162,48	-220.100	-228.700	-276.200	-235.200	-273.300

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.993,46	500	500	0	270.500	500	145.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.623,76	-213.600	-217.700	0	-534.400	-222.600	-404.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.630,30	-213.100	-217.200	0	-263.900	-222.100	-259.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
Leistungen				
Auftragsstatistiken	Anzahl	0	3	3
Anfragen	Anzahl	233	190	200
Wahlen	Anzahl	4	0	0
Auflage Statistisches Jahrbuch	Anzahl	10	10	10
Stellenplan				
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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.496,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.475,76	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.153,24	1.765.500	2.010.500	2.010.500	2.010.500	2.010.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.802,55	5.100	3.100	8.100	32.100	12.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	47.696,40	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.400,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.208.148,50	2.167.800	2.464.300	2.450.200	2.469.700	2.433.200
11	-	Personalaufwendungen	-6.549.310,92	-6.241.700	-6.532.700	-6.149.600	-6.192.300	-6.258.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.067,49	-781.200	-823.200	-866.200	-806.200	-816.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-624.912,16	-488.200	-513.000	-470.100	-452.400	-409.200
15	-	Transferaufwendungen	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.190.254,21	-7.717.600	-8.064.100	-7.681.200	-7.646.200	-7.679.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.982.105,71	-5.549.800	-5.599.800	-5.231.000	-5.176.500	-5.245.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.982.105,71	-5.549.800	-5.599.800	-5.231.000	-5.176.500	-5.245.900
23	+	Außerordentliche Erträge	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.982.105,71	-5.549.800	-5.599.800	-5.231.000	-5.176.500	-5.245.900
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)	-332.840,94	-373.300	-361.300	-359.100	-360.100	-367.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-332.840,94	-373.300	-361.300	-359.100	-360.100	-367.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.314.946,65	-5.923.100	-5.961.100	-5.590.100	-5.536.600	-5.612.900

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.351,26	1.890.600	2.116.600	0	2.116.600	2.116.600	2.116.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.396.552,21	-6.598.900	-5.931.300	0	-6.023.900	-6.019.200	-6.083.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.788.200,95	-4.708.300	-3.814.700	0	-3.907.300	-3.902.600	-3.967.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.505,98	289.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	187.805,98	292.000	302.000	0	307.000	331.000	311.000
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	-1.415.000	0	-10.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039.165,93	-1.212.000	-1.343.000	-560.000	-1.680.000	-1.537.000	-1.401.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.158.379,49	-1.430.000	-2.758.000	-560.000	-1.690.000	-1.537.000	-1.401.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-970.573,51	-1.138.000	-2.456.000	-560.000	-1.383.000	-1.206.000	-1.090.000

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
7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
7000031: Anbau Feuerwehrrätehaus Grafenwald										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	7.584,00	0	0	0	0	0	0	32.781	32.781
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.584,00	0	0	0	0	0	0	32.781	32.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.213,56	0	0	0	0	0	0	-379.414	-379.414
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.766,18	0	0	0	0	0	0	-43.616	-43.616
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
700032: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	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
7000320: Fahrzeug-Halle HFW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-1.390.000	0	0	0	0	-110.000	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-1.390.000	0	0	0	0	-110.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-1.390.000	0	0	0	0	-110.000	-1.500.000

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
7000336: Erweiterungsbau Hauptfeuerwache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	110.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	3.000	1.000	0	6.000	30.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300,00	113.000	123.000	0	128.000	152.000	132.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.159,52	-457.000	-535.000	0	-450.000	-442.000	-451.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.159,52	-565.000	-535.000	0	-460.000	-442.000	-451.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310.859,52	-452.000	-412.000	0	-332.000	-290.000	-319.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Brandeinsätze	Anzahl	221	210	190
technische Hilfeleistungen	Anzahl	1.013	800	750
Umwelteinätze	Anzahl	133	130	130
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	24	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:
Der Ansatz umfasst u.a. Kostenerstattungen in Höhe von 2.005.000 € aus einer vertraglichen Vereinbarung mit der AcelorMittal Bottrop GmbH zur Übernahme des abwehrenden Brandschutzes durch die Stadt Bottrop.

Ziff. 13:
Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für Aufwendungen aus Festwert (231.000 €), für die Haltung von Fahrzeugen (365.000 €), Unterhaltung der Leitstellentechnik (42.000 €), Bewirtschaftung der Gerätehäuser (42.000 €), Unterhaltung der Feuerlösch- und Betriebseinrichtungen (80.000 €).

Ziff. 15:
Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband.

Ziff. 16:
u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (80.000 €) sowie im Zuge der Wahrnehmung der Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten (7.500 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:
Veräußerung von ausgesonderten Feuerwehrfahrzeugen.

Ziff. 108:
In 2017 sind Planungskosten für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Kirchhellen eingestellt (10.000 €).

Ziff. 109:
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung:
u.a. Beschaffung eines Trafos, Beschaffung von Komponenten für die Ausbildung, Druckluftbehältern Atemschutz, Vermögensgegenständen für den Betrieb der Leitstelle.

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 €)

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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.669,70	44.500	44.300	44.300	44.300	44.300
11	- Personalaufwendungen	-783.180,86	-618.300	-714.800	-668.500	-674.500	-679.500
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.293,12	-17.300	-17.200	-17.100	-17.100	-17.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.021,77	-678.400	-783.500	-737.100	-743.100	-748.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.352,07	-633.900	-739.200	-692.800	-698.800	-703.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.352,07	-633.900	-739.200	-692.800	-698.800	-703.800
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-785.352,07	-633.900	-739.200	-692.800	-698.800	-703.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.488,63	-18.800	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.488,63	-18.800	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-807.840,70	-652.700	-759.000	-713.200	-719.800	-725.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.403,00	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.936,04	-503.800	-577.300	0	-582.600	-588.500	-594.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-484.533,04	-470.500	-544.000	0	-549.300	-555.200	-561.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	49.885,16	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.300,00	-55.000	-220.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.300,00	-55.000	-220.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.585,16	-55.000	-220.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.885,16	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.300,00	-55.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.300,00	-55.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.585,16	-55.000	-220.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,05	8,91	10,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,09	0,14	0,30

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:
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 veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.406,90	5.665.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000
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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.922,35	300	17.200	10.200	2.200	2.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.539.154,71	5.729.600	6.456.800	6.449.800	6.441.800	6.441.800
11	-	Personalaufwendungen	-4.600.533,55	-3.748.800	-4.320.700	-4.102.800	-4.163.200	-4.165.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.617,17	-876.000	-945.000	-943.000	-953.000	-953.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-335.434,16	-247.600	-287.500	-243.700	-218.400	-190.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.102,36	-169.100	-142.200	-138.700	-138.700	-138.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.912.687,24	-5.041.500	-5.695.400	-5.428.200	-5.473.300	-5.448.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.532,53	688.100	761.400	1.021.600	968.500	993.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.532,53	688.100	761.400	1.021.600	968.500	993.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.532,53	688.100	761.400	1.021.600	968.500	993.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-442.857,68	-514.700	-532.300	-537.500	-540.900	-543.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-442.857,68	-514.700	-532.300	-537.500	-540.900	-543.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-816.390,21	173.400	229.100	484.100	427.600	450.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.247.863,74	5.668.300	6.380.000	0	6.380.000	6.380.000	6.380.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.102.011,31	-4.113.300	-4.394.000	0	-4.423.200	-4.470.000	-4.506.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.145.852,43	1.555.000	1.986.000	0	1.956.800	1.910.000	1.873.100
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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.505,00	0	15.000	0	8.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-375.975,74	-339.000	-995.000	0	-458.000	-96.000	-96.000
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)	-375.975,74	-339.000	-995.000	0	-458.000	-96.000	-96.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-370.470,74	-339.000	-980.000	0	-450.000	-96.000	-96.000

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
7000036: Erneuerung Leitstelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	-125.238,41	-339.000	-995.000	0	-458.000	-96.000	-96.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.238,41	-339.000	-995.000	0	-458.000	-96.000	-96.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.733,41	-339.000	-980.000	0	-450.000	-96.000	-96.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	49,33	55,62	59,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,63	9,63	9,60

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
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 Jahr 2016 rd. 5.800.000 €. Erträge aus Gebühren für Notarzteinsätze sind in Höhe von 575.000 € veranschlagt.

Ziff. 13:
u. a. Erstattung für Notarzteinsätze und an DRK, MHD u. a. für Beteiligung am Krankentransportdienst (615.000 €) und Haltung von Fahrzeugen (210.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:
Veräußerung von ausgesonderten Fahrzeugen.

Ziff. 109:
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 €)

Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Medizintechnik
- für den Betrieb der Leitstelle
- 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	3.404.800	3.256.300	3.250.300	3.250.300
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.550,04	33.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.776,11	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.792,79	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.913.726,65	4.277.600	4.672.300	4.523.300	4.517.300	4.517.300
11	- Personalaufwendungen	-2.062.849,87	-2.310.700	-1.978.400	-1.959.600	-1.978.900	-1.998.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.229,76	-1.117.600	-1.237.000	-962.400	-803.300	-887.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.506,42	-1.451.400	-1.452.900	-1.452.900	-1.442.000	-1.442.000
15	- Transferaufwendungen	-4.675.853,18	-4.495.700	-4.629.700	-4.629.700	-4.629.700	-4.629.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.143,49	-43.700	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.184.582,72	-9.419.100	-9.340.400	-9.047.000	-8.896.300	-8.999.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.270.856,07	-5.141.500	-4.668.100	-4.523.700	-4.379.000	-4.482.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.270.856,07	-5.141.500	-4.668.100	-4.523.700	-4.379.000	-4.482.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.270.856,07	-5.141.500	-4.668.100	-4.523.700	-4.379.000	-4.482.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.006.735,71	-3.243.500	-3.292.900	-3.305.500	-3.325.500	-3.295.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.006.735,71	-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	-7.961.000	-7.829.200	-7.704.500	-7.777.600

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.535,98	3.729.700	4.123.200	0	3.974.200	3.974.200	3.974.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.372.664,22	-7.749.300	-7.611.200	0	-7.489.100	-7.349.300	-7.452.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.415.128,24	-4.019.600	-3.488.000	0	-3.514.900	-3.375.100	-3.478.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	800,00	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	-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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-83.874,24	-2.225.000	-235.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.074,24	-2.225.000	-235.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

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
7000323: Anbau Ludgerus-Grundschule										
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
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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.429,27	-165.000	-235.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,62	1,32	1,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,11	35,21	36,29

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

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 €). Ebenfalls wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 148.500 € für die unter Ziffer 13 veranschlagten KIII-Maßnahmen erwartet (90% Förderung).

Ziff. 4:

u.a. Erträge aus Elternbeiträgen Offene Ganztagsgrundschulen (1.215.500 €)

Ziff. 13:

a) Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Erneuerung der Elektrohauptverteilung an der Johannes- und Schillerschule (je 10.000 €)

b) Energiesparmaßnahmen:

- Dachsanierung Turnhalle Albert-Schweitzer Grundschule (110.000 €)

c) Aufwendungen im Rahmen der Beschaffung von Vermögensgegenständen des Festwertes (235.000 €)

d) Lernmittel (100.000 €)

e) Schülerbeförderung (388.000 €)

f) AW für Budgetmittel der Grundschulen (94.000 €)

g) Umgestaltung des Schulhofes der Ludgerusschule (74.700 €)

h) Umsetzung der KIII-Maßnahmen:

- Sanierung Heizungsverteiler Ludgerusschule (30.000 €)
- Dachsanierung Gregorschule (90.000 €)
- Erneuerung der Dacheindeckung Matthias-Claudius-Schule (45.000 €)

Ziff. 15:

- Zuschuss für Betreuungsangebote an Offenen Ganztagsgrundschulen (4.618.000 €)
- Zuschuss an den Verein „Gegenwind“ zur Durchführung von Selbstbehauptungsprojekten (9.000 €)
- Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum (2.700 €)

Ziff. 16:

u.a. Aufwendungen für:

- Schulveranstaltungen (1.000 €)
- Projekt „Sportif“ (7.000 €)

Der bisher bei Ziff. 16 veranschlagte Betrag für Schulbedarf und Lehrmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2015 unter Ziff. 13 (Schulbudgets) veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Einrichtungs-/Vermögensgegenständen u.a. zur Möblierung des Anbaus 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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.367,94	346.900	348.200	348.200	348.200	348.200
11	- Personalaufwendungen	-361.956,84	-415.300	-366.900	-356.800	-360.500	-364.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.065,13	-365.600	-603.300	-924.300	-369.300	-731.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.406.747,44	-1.256.200	-1.448.500	-1.759.400	-1.208.100	-1.574.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.379,50	-909.300	-1.100.300	-1.411.200	-859.900	-1.225.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.379,50	-909.300	-1.100.300	-1.411.200	-859.900	-1.225.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.379,50	-909.300	-1.100.300	-1.411.200	-859.900	-1.225.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-554.930,16	-690.100	-809.900	-828.100	-828.100	-813.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-554.930,16	-690.100	-809.900	-828.100	-828.100	-813.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.619.309,66	-1.599.400	-1.910.200	-2.239.300	-1.688.000	-2.038.900

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.691,83	125.600	126.900	0	126.900	126.900	126.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.012,67	-740.800	-977.000	0	-1.304.100	-754.700	-1.120.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-833.320,84	-615.200	-850.100	0	-1.177.200	-627.800	-993.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.087,86	-59.000	-299.000	-870.000	-717.000	-185.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.087,86	-59.000	-299.000	-870.000	-717.000	-185.000	-15.000

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
7000342: Sanierung Hauptschule Kirchhellen										
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
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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.087,86	-59.000	-19.000	0	-17.000	-15.000	-15.000	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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,65	0,78	0,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,54	5,18	4,96

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
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:
Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung an den Hauptschulen.

Ziff. 13:
Der Ansatz umfasst u.a.:

- a) Bauunterhaltungsmaßnahmen:
 - Umbau Aufzug Hauptschule Kirchhellen (behindertengerecht - 70.000 €)
 - Weitere Umbaumaßnahmen im Zuge der Errichtung der Sekundarschule (150.000 €)
- b) Energiesparmaßnahmen:
 - Erneuerung der Gebäudeleittechnik (35.000 €)
 - Austausch der Fenster Gebäude A Vorderfront der Hauptschule Lehmkuhle (75.000€)
- c) Aufwendungen aus Festwert (19.000 €)
- d) Lernmittel (25.000 €)
- e) Schülerbeförderung (100.000 €)
- f) Schulbudgets (24.000 €)
- g) Aufwendungen für die Durchführung des Projektes „Geld oder Stelle“ (90.000 €)

Ziff. 16:
u.a. Aufwendungen für:
- Schülerverpflegung (40.600 €)

Der bisher unter Ziff.16 veranschlagte Betrag für Schulbedarf und Lehrmittel wird ab dem Haushaltsjahr 2015 unter Ziff.13 (Schulbudgets) nachgewiesen.

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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.616,94	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	458.024,17	438.200	456.700	456.700	456.700	456.700
11	- Personalaufwendungen	-341.019,71	-406.200	-338.100	-333.000	-336.900	-340.800
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-603.833,41	-603.100	-603.500	-603.500	-603.500	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.625.853,84	-1.728.300	-1.355.700	-1.440.600	-1.324.500	-1.355.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.829,67	-1.290.100	-899.000	-983.900	-867.800	-898.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.167.829,67	-1.290.100	-899.000	-983.900	-867.800	-898.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.167.829,67	-1.290.100	-899.000	-983.900	-867.800	-898.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.060.316,78	-1.023.100	-1.017.000	-1.051.300	-1.077.300	-1.090.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.060.316,78	-1.023.100	-1.017.000	-1.051.300	-1.077.300	-1.090.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.228.146,45	-2.313.200	-1.916.000	-2.035.200	-1.945.100	-1.989.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.167,95	74.400	92.800	0	92.800	92.800	92.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.511,69	-1.020.600	-700.800	0	-799.600	-683.100	-686.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-922.343,74	-946.200	-608.000	0	-706.800	-590.300	-593.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.340,06	0	0	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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-24.428,20	-86.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.428,20	-86.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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
7000183: Anbau Marie-Curie Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.340,06	0	0	0	0	0	0	-85.127	-85.127
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.340,06	0	0	0	0	0	0	-85.127	-85.127
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.340,06	0	0	0	0	0	0	-85.127	-85.127

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	-19.088,14	-86.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	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
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	2
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,81	0,83	0,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,40	6,32	5,47

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:
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. 5:
Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung an den Realschulen.

Ziff. 13:
a) Bauunterhaltungsmaßnahmen:
- Sanierung WC-Trakt Marie-Curie-Realschule (25.000 €)
b) Aufwand aus Festwert (35.000 €)
c) Lernmittel (72.000 €)
d) Schülerbeförderung (150.000 €)
e) Schulbudgets (30.000 €)
f) Aufwendungen für die Durchführung des Projektes „Geld oder Stelle“ (50.000 €)

Ziff. 16:
Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel in Höhe von 48.400 € für Schülerverpflegung.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Erwerb von Einrichtungs- und Vermögensgegenständen u.a. für die Einrichtung des Speiseraumes 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	1.400.600	739.100	739.100	739.100
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	773.914,35	746.300	1.408.500	747.000	747.000	747.000
11	- Personalaufwendungen	-551.400,30	-620.600	-561.900	-559.400	-565.200	-571.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.758,47	-899.200	-1.702.100	-677.100	-512.100	-512.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-984.898,17	-984.500	-984.800	-984.800	-984.800	-984.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.321.487,98	-2.523.700	-3.268.900	-2.241.400	-2.082.200	-2.088.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.547.573,63	-1.777.400	-1.860.400	-1.494.400	-1.335.200	-1.341.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.547.573,63	-1.777.400	-1.860.400	-1.494.400	-1.335.200	-1.341.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.547.573,63	-1.777.400	-1.860.400	-1.494.400	-1.335.200	-1.341.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.747.360,62	-1.471.000	-1.479.500	-1.495.000	-1.522.000	-1.528.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.747.360,62	-1.471.000	-1.479.500	-1.495.000	-1.522.000	-1.528.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.294.934,25	-3.248.400	-3.339.900	-2.989.400	-2.857.200	-2.869.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.174,70	116.100	777.900	0	116.400	116.400	116.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.286,49	-1.387.400	-2.181.500	0	-1.157.900	-1.053.400	-1.059.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.169.111,79	-1.271.300	-1.403.600	0	-1.041.500	-937.000	-942.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	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	-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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-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
7000047: TH Josef-Albers-Gymnasium										
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
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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.173,70	-134.000	-87.000	0	-92.000	-37.000	-37.000	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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,75	0,77	0,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,44	8,99	8,89

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

Landeszusweisungen 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.

Ebenfalls wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 661.500 € für die unter Ziffer 13 genannten KIII-Maßnahmen erwartet (90% Förderung).

Ziff. 5:

Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung an den Bottroper Gymnasien.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

a) Bauunterhaltungsmaßnahmen:

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

b) Energiesparmaßnahmen:

- Umstellung Energieversorgung inkl. Lüftungserneuerung Aula HHG (150.000 €)
- Fenstersanierung Bauteil A JAG (125.000 €)

c) Aufwand aus Festwert (87.000 €)

d) Lernmittel (123.000 €)

e) Schülerbeförderung (240.000 €)

f) Schulbudgets (47.000 €)

g) Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes "Geld oder Stelle" (65.000 €)

h) Umsetzung KIII-Maßnahmen:

- Dachsanierung der Turnhalle am Heinrich-Heine-Gymnasium (570.000 €)
- Erneuerung der Nahwärmeleitungen und der Heizungsanlage Vestisches Gymnasium (165.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. 15.300 € für die Schülerverpflegung.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

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

- Ersatzbeschaffungen für die Physiksammlung des Vestischen Gymnasiums (10.000 €)
- HHG: Einrichtung der naturwissenschaftl. 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	969.800	582.800	582.800	582.800
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.050,13	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	637.512,81	618.100	1.006.200	619.200	619.200	619.200
11	- Personalaufwendungen	-427.499,21	-491.500	-418.200	-414.600	-419.000	-423.600
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693.736,42	-693.400	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.526.243,96	-1.787.800	-2.003.200	-1.969.600	-1.624.000	-1.578.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.731,15	-1.169.700	-997.000	-1.350.400	-1.004.800	-959.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-888.731,15	-1.169.700	-997.000	-1.350.400	-1.004.800	-959.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-888.731,15	-1.169.700	-997.000	-1.350.400	-1.004.800	-959.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.221.474,42	-1.240.600	-1.244.600	-1.245.700	-1.267.600	-1.256.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.221.474,42	-1.240.600	-1.244.600	-1.245.700	-1.267.600	-1.256.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.110.205,57	-2.410.300	-2.241.600	-2.596.100	-2.272.400	-2.216.000

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.748,96	36.100	423.900	0	36.900	36.900	36.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.817,80	-1.006.900	-1.264.000	0	-1.238.700	-892.800	-847.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-784.068,84	-970.800	-840.100	0	-1.201.800	-855.900	-810.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.622,10	-71.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.622,10	-71.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.622,10	-71.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.622,10	-71.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.622,10	-71.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.622,10	-71.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,69	0,71	0,57
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,80	7,95	7,20

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

U.a. wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 387.000 € für die unter Ziffer 13 genannte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff. 5:

Der Ansatz beinhaltet:

- Mieten und Pachten (9.000 €)
- Kostenbeitrag Mittagessen (23.800 €)

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- a) Aufwand aus Festwert (31.000 €)
- b) Lernmittel (96.000 €)
- c) Schülerbeförderung (255.000 €)
- d) Schulbudgets (32.000 €)
- e) Umsetzung der KIII-Maßnahme:
 - Energetische Sanierung (u.a. Austausch der Fenster u. Außentüren) Janusz-Korczak-Gesamtschule (430.000 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 43.000 € für die Schülerverpflegung.

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	451.000	356.500	356.500	356.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.139,67	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.397,42	320.500	581.700	487.200	487.200	487.200
11	- Personalaufwendungen	-936.799,06	-1.056.900	-988.900	-987.800	-998.200	-1.009.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.579,10	-389.100	-399.000	-389.000	-389.000	-389.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.332,01	-340.400	-340.400	-340.400	-340.300	-340.300
15	- Transferaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.770.669,58	-1.859.100	-1.997.400	-1.986.300	-1.996.600	-2.007.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.440.272,16	-1.538.600	-1.415.700	-1.499.100	-1.509.400	-1.520.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.440.272,16	-1.538.600	-1.415.700	-1.499.100	-1.509.400	-1.520.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.440.272,16	-1.538.600	-1.415.700	-1.499.100	-1.509.400	-1.520.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-488.077,94	-465.100	-465.600	-472.100	-505.100	-506.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-488.077,94	-465.100	-465.600	-472.100	-505.100	-506.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.928.350,10	-2.003.700	-1.881.300	-1.971.200	-2.014.500	-2.026.500

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.758,44	155.300	416.500	0	322.000	322.000	322.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.148,71	-1.470.900	-1.704.400	0	-1.610.900	-1.621.000	-1.631.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.106.390,27	-1.315.600	-1.287.900	0	-1.288.900	-1.299.000	-1.309.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.634,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.634,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.634,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.634,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.634,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.634,89	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,60	0,70	0,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,96	13,39	13,01

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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.

Die Landeszuweisung für Offene Ganztagschulen i.H.v. 146.300 € wurde bis 2015 mit der Förderung der Grundschulen bei der Kostenstelle 03 01 01 veranschlagt.

Ebenfalls wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 94.500 € für die unter Ziffer 13 genannte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff. 5 :

Der Ansatz beinhaltet:

- Kostenbeitrag Mittagessen (40.400 €).

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

- a) Lernmittel (9.000 €)
- b) Schulbudgets (21.500 €)
- c) Schülerbeförderung (306.000 €)
- d) Aufwendungen aus Festwert (30.000 €)
- e) Umsetzung KIII-Maßnahme:
 - Erneuerung Dacheindeckung der Turnhalle der Schule Am Tetraeder (10.000 €). Die restlichen Mittel (95.000 €) wurden über eine Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 abgebildet.

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. einen Ansatz in Höhe von 40.400 € für Schülerverpflegung.

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
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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	449.565,60	416.200	421.300	421.300	421.300	421.300
11	-	Personalaufwendungen	-640.319,19	-670.300	-610.300	-609.200	-615.500	-622.000
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-519.505,10	-519.600	-519.700	-519.700	-519.700	-519.700
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.434.444,91	-1.519.800	-1.403.400	-1.524.300	-1.363.600	-1.370.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.879,31	-1.103.600	-982.100	-1.103.000	-942.300	-948.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-984.879,31	-1.103.600	-982.100	-1.103.000	-942.300	-948.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-984.879,31	-1.103.600	-982.100	-1.103.000	-942.300	-948.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-703.298,74	-615.300	-623.600	-631.600	-641.600	-653.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-703.298,74	-615.300	-623.600	-631.600	-641.600	-653.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.688.178,05	-1.718.900	-1.605.700	-1.734.600	-1.583.900	-1.602.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.219,40	10.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.815,47	-924.600	-828.100	0	-957.300	-796.400	-802.600
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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
unterhalb Wertgrenze:										
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
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
Leistungen				
Berufsbildende 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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,62	0,64	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,47	11,95	10,89

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 5:

Mieten und Pachten (10.000 €)

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.

a) Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- Erneuerung der WC-Anlage im 3. OG (45.000 €)

b) Aufwand aus Festwert (42.000 €)

c) Lernmittel (34.000 €)

d) Schülerbeförderung (85.000 €)

e) Schulbudgets (62.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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	2.600	2.600	2.600	2.600
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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.109,56	32.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	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
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	-236.200	-271.200	-291.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.531,66	-353.000	-352.700	-390.700	-743.700	-86.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422,10	-320.500	-350.100	-388.100	-741.100	-84.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422,10	-320.500	-350.100	-388.100	-741.100	-84.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422,10	-320.500	-350.100	-388.100	-741.100	-84.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-422,10	-320.500	-350.100	-388.100	-741.100	-84.100

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.517,35	-240.000	-299.700	0	-337.700	-510.700	-83.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.517,35	-207.500	-297.100	0	-335.100	-508.100	-81.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.800.000	-4.050.000	-3.850.000	-350.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-113.000	-53.000	-230.000	-53.000	-233.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.000	-1.853.000	-4.280.000	-3.903.000	-583.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-113.000	-1.853.000	-4.280.000	-3.903.000	-583.000	-3.000

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
7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.000	-1.850.000	-4.280.000	-3.900.000	-580.000	0	-652.000	-6.982.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-112.000	-1.850.000	-4.280.000	-3.900.000	-580.000	0	-652.000	-6.982.000

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
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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl			

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:

Kostenbeitrag zur Mittagsverpflegung.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.

- a) Aufwand aus Festwert (53.000 €)
- b) Lernmittel (25.00 €)
- c) Schülerbeförderung (30.000 €)
- d) Schulbudgets (8.500 €)

Ziff. 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a.

- Mieten Containerklassen (225.000 €)
- Schülerverpflegung (10.600 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Einrichtungs- und Vermögensgegenstände u.a. für die 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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.801,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.008,28	184.700	488.800	488.800	163.800	163.800
11	- Personalaufwendungen	-388.716,03	-332.000	-439.500	-439.600	-392.100	-396.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.934,62	-770.800	-684.000	-624.000	-624.000	-624.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-282.110,35	-85.000	-395.000	-420.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.030,80	-193.300	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.851,29	-1.381.200	-1.731.300	-1.696.400	-1.228.900	-1.233.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.843,01	-1.196.500	-1.242.500	-1.207.600	-1.065.100	-1.069.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.843,01	-1.196.500	-1.242.500	-1.207.600	-1.065.100	-1.069.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-858.843,01	-1.196.500	-1.242.500	-1.207.600	-1.065.100	-1.069.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-151.695,64	-141.800	-146.100	-147.000	-148.200	-150.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-151.695,64	-141.800	-146.100	-147.000	-148.200	-150.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.010.538,65	-1.338.300	-1.388.600	-1.354.600	-1.213.300	-1.219.600

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.085,67	185.600	488.800	0	488.800	163.800	163.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.818,54	-1.037.900	-1.334.200	0	-1.303.200	-886.800	-890.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-850.732,87	-852.300	-845.400	0	-814.400	-723.000	-726.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.319,60	-326.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
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)	-276.319,60	-326.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.319,60	-326.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-276.319,60	-326.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-276.319,60	-326.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.319,60	-326.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,86	0,83	2,59
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,66	4,79	3,74

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a. 65.000 € Landeszuweisung im Rahmen der Inklusion sowie 325.000 € Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

a) 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 €)

b) Inklusionsmittel (Erst- und Ergänzungsmittel für Orte des gemeinsamen Lernens – 35.000 €)

c) Schwimmunterricht (50.000 €)

d) Aufwendungen aus Festwert (340.000 €)

Ziff. 15:

Zuschüsse zur Durchführung der Schulsozialarbeit.

Ziff. 16:

Die bis 2014 in dieser Position veranschlagten Haushaltsmittel für audiovisuelle Lehrmittel erhöhen ab 2015 die in den Produkten 030101 – 030107 ausgewiesenen Schulbudgets.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

U.a. Ersatz/Ergänzung von Hard- und Software an Schulen.

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
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	430.800	230.800	230.800	236.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	375.142,77	279.800	514.100	264.100	264.100	270.000
11	- Personalaufwendungen	-563.444,32	-348.600	-485.100	-493.300	-502.200	-477.400
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.497,35	-38.100	-35.700	-34.500	-34.300	-34.000
15	- Transferaufwendungen	-26.347,00	-26.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.290,26	-506.200	-730.200	-475.700	-482.200	-475.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.899,58	-927.400	-1.286.600	-1.039.100	-1.054.300	-1.022.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-898.756,81	-647.600	-772.500	-775.000	-790.200	-752.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-898.756,81	-647.600	-772.500	-775.000	-790.200	-752.700
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-898.756,81	-647.600	-772.500	-775.000	-790.200	-752.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.037,78	-71.900	-72.000	-73.300	-73.700	-74.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.037,78	-71.900	-72.000	-73.300	-73.700	-74.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-965.794,59	-719.500	-844.500	-848.300	-863.900	-827.000

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.762,58	269.300	503.500	0	253.500	253.500	259.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.010,10	-835.000	-1.196.800	0	-947.100	-958.100	-956.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-728.247,52	-565.700	-693.300	0	-693.600	-704.600	-696.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-10.838,85	-8.000	-11.000	0	-8.000	-128.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.838,85	-8.000	-11.000	0	-8.000	-128.000	-8.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.838,85	-8.000	-11.000	0	-8.000	-128.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.838,85	-8.000	-11.000	0	-8.000	-128.000	-8.000	0	0

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

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

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

Ziff. 15:
Der Ansatz enthält u.a. 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:
Der Ansatz enthält u.a. 707.000 € für die Durchführung von Kulturveranstaltungen. Der erhöhte Aufwand entsteht für die Durchführung „Der fliegende Holländer“ auf der Halde Haniel.
Das Projekt „Extraschicht“ wird ab 2016 der Kostenstelle 04.01.03.zugeordnet.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
Der Ansatz enthält u.a. 6.000 € für die mobile Technikausstattung der Aula JAG, des Kammerkonzertsaaes und der Bergarena Haniel. Weiterhin sind 3.000 € für die notwendige Aufstockung der sicherheitstechnischen Ausstattung der Bergarena Haniel 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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
10	= Ordentliche Erträge	129.692,05	104.200	98.000	58.000	58.000	58.500
11	- Personalaufwendungen	-276.500,23	-311.300	-298.800	-302.700	-306.400	-298.800
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
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.590,06	-428.500	-409.300	-369.400	-373.100	-365.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.898,01	-324.300	-311.300	-311.400	-315.100	-307.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.898,01	-324.300	-311.300	-311.400	-315.100	-307.000
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.898,01	-324.300	-311.300	-311.400	-315.100	-307.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.140,97	-43.500	-43.600	-41.800	-42.800	-43.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.140,97	-43.500	-43.600	-41.800	-42.800	-43.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-354.038,98	-367.800	-354.900	-353.200	-357.900	-350.600

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.341,42	98.500	98.000	0	58.000	58.000	58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.501,47	-402.300	-386.200	0	-345.400	-348.000	-350.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.160,05	-303.800	-288.200	0	-287.400	-290.000	-292.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Ganztagschulen	Anzahl	2.154	1.800	2.000
Besucher Ausstellungen im „jungen museum“	Anzahl	1.120	1.500	1.200
Stellenplan				
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, Weihnachtsmarktes und der Extraschicht.

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Andreas Kind (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.329,57	65.100	85.100	85.100	85.100	85.100
11	- Personalaufwendungen	-178.327,09	-187.800	-223.200	-226.500	-229.600	-225.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.014,14	-316.500	-371.500	-374.800	-377.900	-373.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.684,57	-251.400	-286.400	-289.700	-292.800	-288.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.684,57	-251.400	-286.400	-289.700	-292.800	-288.300
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.684,57	-251.400	-286.400	-289.700	-292.800	-288.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-611,03	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)	-611,03	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.295,60	-251.400	-286.400	-289.700	-292.800	-288.300

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.069,35	65.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.497,60	-307.700	-361.700	0	-364.200	-366.500	-368.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.428,25	-242.600	-276.600	0	-279.100	-281.400	-283.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040103 Stadtfeste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
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
Leistungen				
Anzahl der Händler				
Pferdemarkt	Anzahl	-	-	25
Stadtfest	Anzahl	-	-	75
Michaelismarkt	Anzahl	-	-	25
Weihnachtsmarkt	Anzahl	-	-	60
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,20	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,50	2,73	3,55

Das Projekt „Extraschicht“ wurde bis 2015 im Produkt 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
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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	927.618,21	807.700	841.600	841.600	841.600	841.500
11	- Personalaufwendungen	-793.324,81	-745.900	-752.600	-763.300	-775.100	-788.900
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.133,58	-26.600	-28.600	-27.600	-27.500	-26.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.958,40	-1.172.900	-1.189.500	-1.195.200	-1.206.900	-1.219.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.340,19	-365.200	-347.900	-353.600	-365.300	-378.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.340,19	-365.200	-347.900	-353.600	-365.300	-378.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.340,19	-365.200	-347.900	-353.600	-365.300	-378.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.781,22	-65.300	-65.300	-64.000	-65.200	-66.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-62.781,22	-65.300	-65.300	-64.000	-65.200	-66.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-362.121,41	-430.500	-413.200	-417.600	-430.500	-444.700

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.572,45	799.000	832.900	0	832.900	832.900	832.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.101,44	-1.073.100	-1.090.200	0	-1.093.100	-1.099.200	-1.105.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.528,99	-274.100	-257.300	0	-260.200	-266.300	-272.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	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
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	913	950	950
Teilnehmer	Anzahl	10.947	12.000	12.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	20.198	22.000	22.000
Stellenplan				
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.:
 200.000 € Zuweisung für laufende Zwecke – Bund
 Zweckgebundene Zuweisung für die Durchführung von Sprachkursen für ausländische Flüchtlinge
 durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

276.000 € Zuweisung für laufende Zwecke – Land
 Zweckgebundene Zuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz sowie für die Förderung von schulabschlussbezogenen
 Lehrgängen.

Ziff. 4:
 Der Ansatz enthält
 - 35.000 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 - 297.900 € Entgelte „vhs-PLUS“
 - 22.000 € Entgelte für Sprachkurse Ausländer

Ziff. 16:
 Der Ansatz enthält u.a. 5.000 € Nutzungsentschädigung Hof Jünger.

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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.735,18	32.900	33.400	33.400	33.400	33.900
11	- Personalaufwendungen	-51.125,52	-54.200	-34.700	-34.900	-35.100	-35.300
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	-8.521,65	-8.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.891,53	-80.800	-60.000	-60.200	-60.400	-60.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.156,35	-47.900	-26.600	-26.800	-27.000	-26.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.156,35	-47.900	-26.600	-26.800	-27.000	-26.700
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.156,35	-47.900	-26.600	-26.800	-27.000	-26.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.816,22	-26.900	-26.900	-27.400	-27.900	-28.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.816,22	-26.900	-26.900	-27.400	-27.900	-28.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.972,57	-74.800	-53.500	-54.200	-54.900	-55.100

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.870,79	30.000	30.500	0	30.500	30.500	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.029,33	-71.800	-51.600	0	-51.800	-51.900	-52.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.158,54	-41.800	-21.100	0	-21.300	-21.400	-21.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-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
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	249	239	240
Teilnehmer	Anzahl	3.894	6.000	6.000
Unterrichtsstunden	Anzahl	496	530	540
Stellenplan				
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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	478.140,27	495.800	514.500	515.500	477.700	465.900
11	- Personalaufwendungen	-1.059.175,22	-1.092.600	-1.113.500	-1.126.000	-1.136.700	-1.140.100
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.263,04	-42.600	-32.100	-31.900	-31.800	-31.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.146,26	-1.155.000	-1.164.900	-1.177.200	-1.187.800	-1.190.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.005,99	-659.200	-650.400	-661.700	-710.100	-724.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.005,99	-659.200	-650.400	-661.700	-710.100	-724.900
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-630.005,99	-659.200	-650.400	-661.700	-710.100	-724.900
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)	-83.354,91	-96.600	-96.700	-98.800	-101.400	-101.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.354,91	-96.600	-96.700	-98.800	-101.400	-101.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-713.360,90	-755.800	-747.100	-760.500	-811.500	-826.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.042,84	483.900	502.600	0	503.600	465.800	454.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.310,50	-1.105.000	-1.125.000	0	-1.136.900	-1.147.000	-1.157.200
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	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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	250,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.871,70	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.871,70	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.621,70	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
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“ begann mit der Einschulung 2015. Somit laufen die beiden Projekte bis zum Jahr 2018 parallel.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:
Ab 2016 entfällt eine Instrumentenbezuschung.

Ziff. 109:
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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.600,49	188.000	178.700	183.300	188.300	193.300
11	- Personalaufwendungen	-990.344,92	-934.200	-971.000	-983.400	-994.100	-993.800
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.013,77	-53.500	-73.300	-73.000	-72.900	-72.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.279.503,55	-1.197.800	-1.255.400	-1.267.500	-1.278.100	-1.277.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.118.903,06	-1.009.800	-1.076.700	-1.084.200	-1.089.800	-1.084.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.118.903,06	-1.009.800	-1.076.700	-1.084.200	-1.089.800	-1.084.100
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.118.903,06	-1.009.800	-1.076.700	-1.084.200	-1.089.800	-1.084.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.966,68	-97.200	-97.200	-100.700	-102.500	-103.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-91.966,68	-97.200	-97.200	-100.700	-102.500	-103.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.210.869,74	-1.107.000	-1.173.900	-1.184.900	-1.192.300	-1.187.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.172,37	155.700	140.700	0	145.700	150.700	155.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.944,35	-1.133.400	-1.170.600	0	-1.182.100	-1.191.800	-1.201.800
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	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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
7000190: Selbstverbuchungssystem										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.052,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.052,52	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.052,52	0	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.797,81	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.797,81	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.797,81	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Zentralbibliothek:				
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
Digitale Medien (Onleihe-Verbund medienladen) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen u. ab 1.10.2015 mit der Stadtbibliothek Ratingen				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl	2.089	2.300	2.700
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl	9.619	11.000	12.000
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
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
Stadtteilarbeit Eigen/Boy				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	10	11	11
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	1.085	900	950
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	16.307	13.000	17.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,73	0,49	0,34
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,30	17,68	19,33

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 197.000 € für die Medienbeschaffung und -pflege, Lesungen sowie Wartungskosten für das Selbstbuchungssystem.

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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.976,37	185.400	115.500	115.500	115.500	115.500
11	- Personalaufwendungen	-543.093,92	-521.000	-552.700	-559.200	-564.800	-570.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.431,27	-79.500	-125.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.050,75	-185.700	-185.100	-183.900	-183.900	-183.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.624,27	-950.400	-1.028.400	-898.700	-904.300	-910.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.647,90	-765.000	-912.900	-783.200	-788.800	-794.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.647,90	-765.000	-912.900	-783.200	-788.800	-794.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.647,90	-765.000	-912.900	-783.200	-788.800	-794.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-347.603,50	-300.900	-313.400	-310.100	-316.400	-317.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-347.603,50	-300.900	-313.400	-310.100	-316.400	-317.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.180.251,40	-1.065.900	-1.226.300	-1.093.300	-1.105.200	-1.112.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.364,39	125.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.822,87	-764.700	-843.300	0	-714.800	-720.400	-726.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-706.458,48	-639.700	-788.300	0	-659.800	-665.400	-671.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.491,81	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-138.491,81	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.491,81	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.491,81	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.491,81	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.491,81	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	5	3	3
Besucher/innen	Anzahl	15.426	20.000	20.000
Stellenplan				
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 Mittel für die Sanierung der Steuerungs- und Regeltechnik (40.000 €) sowie für die Ersatzbeschaffung des Teppichbodens in der Eiszeithalle (85.000 €).

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a. 10.000 € für die Weiterführung der fotografischen Dokumentation des Kunstbestandes sowie der Pflege der Sammlung. Weiterhin enthält der Ansatz 10.000 € für museumspädagogische Veranstaltungen und 90.000 € für Kunstausstellungen.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Der Ansatz enthält 22.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen sowie 24.000 € für die Fortführung des Auftrages „Karbondiorama“.

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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	28.193,73	37.200	37.300	37.300	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	-165.380,84	-158.100	-158.100	-159.900	-161.400	-159.300
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
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.665,43	-182.000	-182.200	-184.000	-185.500	-183.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.471,70	-144.800	-144.900	-146.700	-148.200	-146.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.471,70	-144.800	-144.900	-146.700	-148.200	-146.100
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.471,70	-144.800	-144.900	-146.700	-148.200	-146.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.064,13	-21.300	-21.300	-21.600	-22.100	-22.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.064,13	-21.300	-21.300	-21.600	-22.100	-22.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.535,83	-166.100	-166.200	-168.300	-170.300	-168.600

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.574,84	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.149,46	-168.300	-168.800	0	-170.300	-171.500	-172.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.574,62	-134.200	-134.700	0	-136.200	-137.400	-138.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.889,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.889,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.889,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Archiv
 040601 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-1.889,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.889,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.889,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,13	0,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,90	2,42	2,53

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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.718,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-273.987,11	-224.600	-239.000	-242.800	-250.800	-261.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.549,51	-226.100	-240.500	-244.300	-252.300	-262.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.831,51	-226.000	-240.400	-244.200	-252.200	-262.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.831,51	-226.000	-240.400	-244.200	-252.200	-262.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.831,51	-226.000	-240.400	-244.200	-252.200	-262.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.259,48	-2.000	-41.000	-41.100	-43.000	-43.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.259,48	-2.000	-41.000	-41.100	-43.000	-43.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-275.090,99	-228.000	-281.400	-285.300	-295.200	-306.000

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.896,30	-152.400	-163.400	0	-165.100	-166.900	-168.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.178,30	-152.300	-163.300	0	-165.000	-166.800	-168.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Fälle	Anzahl	2.144	2.300	2.300
Stellenplan				
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.963,40	-8.200	-8.800	-9.100	-9.300	-9.500
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,92	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.654,55	-413.300	-393.700	-394.000	-394.200	-394.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.654,55	-413.300	-393.700	-394.000	-394.200	-394.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.654,55	-413.300	-393.700	-394.000	-394.200	-394.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.654,55	-413.300	-393.700	-394.000	-394.200	-394.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15,71	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15,71	-200	-200	-200	-200	-200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-413.670,26	-413.500	-393.900	-394.200	-394.400	-394.600

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.511,63	-411.300	-391.600	0	-391.700	-391.800	-391.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.511,63	-411.300	-391.600	0	-391.700	-391.800	-391.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	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
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	23	9	9
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,09	0,09
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziiff 15:
 Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:
 -212.000 € Zuschuss Schuldnerberatung/Verb. Ev. Kirchengemeinden
 - 49.500 € Zuschuss Courage
 -107.000 € Zuschuss Evangelische Sozialberatung (ESB)
 - 16.300 € Sonstige Zuschüsse an Verbände und Vereine des sozialen Bereichs (u.a. 2.800 € für die Bottroper Tafel)

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
3	+ Sonstige Transfererträge	89.797,09	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	964.158,87	957.200	981.800	987.000	992.200	997.400
11	- Personalaufwendungen	-1.006.310,70	-872.600	-962.600	-977.800	-974.400	-990.100
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.011,39	-34.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-7.078.897,11	-7.246.400	-7.616.400	-7.761.400	-7.906.400	-8.061.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.178,29	-9.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.836.293,37	-8.876.200	-9.300.800	-9.466.000	-9.607.600	-9.778.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.872.134,50	-7.919.000	-8.319.000	-8.479.000	-8.615.400	-8.780.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.872.134,50	-7.919.000	-8.319.000	-8.479.000	-8.615.400	-8.780.900
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

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.872.134,50	-7.919.000	-8.319.000	-8.479.000	-8.615.400	-8.780.900
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)	-182.472,71	-110.300	-193.300	-193.900	-199.100	-201.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-182.472,71	-110.300	-193.300	-193.900	-199.100	-201.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.054.607,21	-8.029.300	-8.512.300	-8.672.900	-8.814.500	-8.982.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.988,10	944.200	981.800	0	987.000	992.200	997.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.582.940,47	-8.721.400	-9.174.700	0	-9.333.400	-9.486.900	-9.650.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.625.952,37	-7.777.200	-8.192.900	0	-8.346.400	-8.494.700	-8.653.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.563,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.563,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-1.563,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.563,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.563,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,44	8,86	7,52
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,24	5,24	6,54

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

u.a. Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG (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:

Der Ansatz enthält u.a. 369.000 € Kostenerstattung des Landes (Belastungsausgleich) sowie 308.000 € fachbezogene Pauschale zur Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten, die nach der Kommunalisierung der Aufgaben des Versorgungsamtes Gelsenkirchen an die Stadt Bottrop geleistet werden.

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a.:

- 680.000 € Erstattung Schwerbehindertenangelegenheiten
- 3.000 € Pflegekonferenz
- 21.000 € Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder und Jugendliche
- 1.000 € Einsatz von Gebärdendolmetschern
- 3.500 € Kennzahlenvergleiche (con_sens)

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 500.000 € Zuschüsse Investitionen -ambulante Pflege
- 200.000 € Zuschüsse für Investitionen Tages-/Kurzzeitpflege
- 6.500.000 € Pflegewohnngeld
- 40.000 € Zuschuss Behindertenfahrdienst
- 80.000 € Zuschüsse (Schwerbehinderte)
- 15.000 € Krankenversorgung nach dem LAG
- 280.000 € Pflegegeld beh. Pflegekinder
- 1.400 € Hilfen für Schwangere in Notlagen

Das Pflegegeld für behinderte Pflegekinder wurde bis 2015 bei der Kostenstelle 06.03.01, 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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.754,14	213.600	209.200	208.600	38.600	38.600
11	- Personalaufwendungen	-686.132,71	-739.800	-746.700	-753.700	-760.000	-766.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.781,02	-17.000	-17.700	-17.100	-17.100	-17.100
15	- Transferaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.700,37	-852.100	-860.100	-866.500	-872.800	-879.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.946,23	-638.500	-650.900	-657.900	-834.200	-840.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.946,23	-638.500	-650.900	-657.900	-834.200	-840.500
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-522.946,23	-638.500	-650.900	-657.900	-834.200	-840.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.309,12	-44.200	-43.200	-45.400	-46.600	-46.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.309,12	-44.200	-43.200	-45.400	-46.600	-46.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-561.255,35	-682.700	-694.100	-703.300	-880.800	-887.300

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.144,00	204.700	199.700	0	199.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.353,49	-820.900	-827.900	0	-834.300	-839.900	-845.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.209,49	-616.200	-628.200	0	-634.600	-810.200	-815.900
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,50	7,00	7,00

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

Im Zuge des Beschlusses des „Teilhabe- und Integrationsgesetzes“ wurden die beiden Förderstränge „RAA“ und „Komm-In-NRW“ zusammengelegt. Aus diesen Mitteln haben die Kommunen die Möglichkeit, sogenannte „kommunale Integrationszentren“ (KIZ) zu beantragen und einzurichten. Die Landesförderung beläuft sich auf 3,5 Stellen (170.000 €). Die Förderung ist befristet bis zum 31.12.2017 und beinhaltet u. a. die befristete Beschäftigung einer Diplom-Sozialarbeiterin/Diplom-Sozialpädagogin.

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

Ziff. 11:

- Intensivierung der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund bei ausgelaufener Förderung.
- Nach Auslaufen des Stadterneuerungsprogrammes „Soziale Stadt“ wird die Erteilung von Förderunterricht in dem Stadtteilzentrum Ebel 27 fortgesetzt (siehe auch Zeile 13)

Ziff. 13:

Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 16:

u.a. Mietkostenbeteiligung am El Ele (Stadtteilzentrum Batenbrock-Süd) sowie Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit des Integrationsrates.

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
3	+ Sonstige Transfererträge	1.126.796,35	989.600	988.600	993.600	998.600	1.003.600
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	6.255.460,44	7.110.000	7.355.000	7.500.000	7.657.000	7.820.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599,87	1.500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.384.997,59	8.101.200	8.344.100	8.494.100	8.656.100	8.824.100
11	- Personalaufwendungen	-1.250.401,85	-1.097.500	-1.012.700	-1.032.900	-1.036.200	-1.059.000
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	-12.374,71	-12.500	-4.300	-4.200	-3.700	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-17.263.496,20	-17.917.200	-18.564.400	-18.976.400	-19.400.400	-19.830.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.030,95	-19.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.541.303,71	-19.046.700	-19.600.200	-20.032.300	-20.459.100	-20.911.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.156.306,12	-10.945.500	-11.256.100	-11.538.200	-11.803.000	-12.087.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.156.306,12	-10.945.500	-11.256.100	-11.538.200	-11.803.000	-12.087.700
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.156.306,12	-10.945.500	-11.256.100	-11.538.200	-11.803.000	-12.087.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-309.105,21	-146.300	-285.300	-285.900	-308.200	-309.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-309.105,21	-146.300	-285.300	-285.900	-308.200	-309.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.465.411,33	-11.091.800	-11.541.400	-11.824.100	-12.111.200	-12.397.000

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.428.518,41	8.101.100	8.344.100	0	8.494.100	8.656.100	8.824.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.067.434,38	-18.760.400	-19.355.600	0	-19.775.700	-20.208.300	-20.646.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.638.915,97	-10.659.300	-11.011.500	0	-11.281.600	-11.552.200	-11.822.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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	32	330	350
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.232	1.300	1.350
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:
Ersatzleistung, Rückzahlung und Kostenbeiträge im Rahmen der Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe).

Ziff. 6:
Die Bundesbeteiligung an den Kosten für die Grundsicherung im Alter beträgt ab 2014 100 Prozent der Kosten.

Ziff. 3:
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
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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	727.071,48	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
11	-	Personalaufwendungen	-280.633,62	-266.800	-227.100	-230.400	-233.900	-237.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
15	-	Transferaufwendungen	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.529.857,92	-1.522.500	-1.530.600	-1.533.900	-1.537.400	-1.541.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.786,44	-822.500	-800.600	-803.900	-807.400	-811.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-802.786,44	-822.500	-800.600	-803.900	-807.400	-811.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-802.786,44	-822.500	-800.600	-803.900	-807.400	-811.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.146,04	-33.600	-72.600	-73.000	-75.300	-76.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-79.146,04	-33.600	-72.600	-73.000	-75.300	-76.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-881.932,48	-856.100	-873.200	-876.900	-882.700	-887.300

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.139,28	700.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.627,80	-1.462.500	-1.500.300	0	-1.502.400	-1.504.500	-1.506.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-744.488,52	-762.500	-770.300	0	-772.400	-774.500	-776.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 3:

Der Ansatz enthält

- 50.000 € Ersatz sozialer Leistungen (öffentl.-rechtl.)
- 100.000 € Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt (Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen)

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält 46.600 € für die Erstattungen an das Land.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält 1.250.000 € für die Leistungen nach dem UVG.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des Landes NW 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	22.500	22.500	22.500	22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.554,00	700.000	14.000.000	13.000.000	12.400.000	12.400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.148,81	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	736.007,33	706.500	14.422.500	13.422.500	12.822.500	12.822.500
11	- Personalaufwendungen	-215.443,64	-257.100	-790.800	-997.100	-1.003.000	-1.009.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941,79	-121.500	-6.455.000	-3.605.000	-1.805.000	-1.805.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.579,13	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.635.268,49	-3.795.500	-12.025.400	-12.025.400	-12.025.400	-12.025.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.189,02	-3.100	-207.600	-124.600	-124.600	-124.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.862.422,07	-4.179.900	-19.479.800	-16.753.100	-14.959.000	-14.965.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.126.414,74	-3.473.400	-5.057.300	-3.330.600	-2.136.500	-2.143.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.126.414,74	-3.473.400	-5.057.300	-3.330.600	-2.136.500	-2.143.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.126.414,74	-3.473.400	-5.057.300	-3.330.600	-2.136.500	-2.143.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.123,20	-84.700	-262.700	-263.100	-266.000	-267.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-95.123,20	-84.700	-262.700	-263.100	-266.000	-267.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.221.537,94	-3.558.100	-5.320.000	-3.593.700	-2.402.500	-2.410.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.233,57	706.500	14.422.500	0	13.422.500	12.822.500	12.822.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.809.258,76	-4.158.400	-19.462.000	0	-16.734.500	-14.939.400	-14.944.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.088.025,19	-3.451.900	-5.039.500	0	-3.312.000	-2.116.900	-2.121.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.834,96	0	-2.850.000	-1.200.000	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.834,96	0	-2.850.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.834,96	0	-2.850.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
7000328: Inv. FBI - Umbau Körnerschule										
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	-455.000	-455.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.834,96	0	0	0	0	0	0	-455.000	-455.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.834,96	0	0	0	0	0	0	-455.000	-455.000

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
7000337: Bau von Flüchtlingsunterkünften										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.850.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-4.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.850.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-4.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.850.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-4.050.000

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,94	1,04	2,89
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,99	2,99	3,64

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Bei diesem Ansatz handelt es sich um Mieteinnahmen, die bis 2015 in der Kostenstelle 10 04 01 geführt wurden.

Ziff. 6:
Der Ansatz enthält 14.000.000 € Erstattungen des Landes für Asylbewerber.

Ziff. 13:
U. a. Aufwendungen von 6.400.000 € für die zeitlich begrenzte Bereitstellung einer betreuten Gemeinschaftsunterkunft im städt. Saalbau sowie im Spielraum (Catering, Sicherheitsdienst u. a.)

Ziff. 15:
Der Ansatz enthält:

- 1.086.000 € Ambulante Behandlungen
- 1.945.000 € Stationäre Behandlungen
- 392.000 € Arzneimittel
- 151.000 € Zahnärztl. Behandlung/ Zahnersatz
- 508.000 € Sonstiges
- 110.000 € Leistungen für gemeinnützige Arbeit
- 7.562.000 € Laufende Hilfen
- 220.000 € Einmalige Beihilfen
- 4.000 € Sodexo-Gebühren
- 47.400 € Bildungs- und Teilhabepaket

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält u.a. 203.000 € Mietkosten für Container.

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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.855.217,07	12.208.500	12.867.500	14.103.500	15.384.500	15.613.500
11	- Personalaufwendungen	-2.284.512,26	-2.246.700	-2.170.200	-2.203.100	-2.184.000	-2.213.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-894,78	-900	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-277.375,02	-180.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.254.678,03	-28.756.400	-29.918.600	-30.480.800	-31.054.200	-31.639.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.438.919,37	-32.734.000	-34.049.100	-34.644.200	-35.198.500	-35.812.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.583.702,30	-20.525.500	-21.181.600	-20.540.700	-19.814.000	-20.198.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.583.702,30	-20.525.500	-21.181.600	-20.540.700	-19.814.000	-20.198.900
23	+ Außerordentliche Erträge	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.583.702,30	-20.525.500	-21.181.600	-20.540.700	-19.814.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.045,33	-11.300	-31.300	-31.500	-32.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.045,33	-11.300	-31.300	-31.500	-32.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.614.747,63	-20.536.800	-21.212.900	-20.572.200	-19.846.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.866.574,19	12.208.500	12.867.500	0	14.103.500	15.384.500	15.613.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.384.555,13	-32.562.500	-33.872.600	0	-34.457.400	-35.051.700	-35.657.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.517.980,94	-20.354.000	-21.005.100	0	-20.353.900	-19.667.200	-20.044.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SBG 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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,21	15,82	14,48
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	31,04	27,04	23,79

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:

Der Ansatz enthält:

- 900.000 € Leistungsbeteiligung des Bundes (BuT)
- 135.000 € Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden
- 599.000 € Kostenerstattung - Miete Jobcenter
- 2.200.000 € Kostenerstattung - Personal Jobcenter
- 8.798.000 € Leistungsbeteiligung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung
- Bei der Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Kostenerstattungen für die Unterbringung hilfebedürftiger Frauen aus anderen Gemeinden im Frauenhaus Bottrop.

Ziff. 15:

260.000 € Miet- und Energierückstände

Ziff. 16

Der Ansatz enthält u.a.:

- 28.158.800 € Unterkunfts- und Heizungskosten
- 100.000 € Leistungen zur Eingliederung
- 100.000 € Kauttionen/Umzüge
- 570.000 € Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende
- 1.000 € Einmalige Hilfen
- 40.000 € Psychosoziale Beratung für junge Erwachsene
- 890.000 € Bildungs- und Teilhabepaket
- 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).
- Übernahme von Mietkautionen und Umzugskosten, soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den unter Berücksichtigung der Besonderheit des Einzelfalls angemessenen Umfang übersteigt.
- 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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.240,77	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-378.464,65	-342.400	-331.800	-299.400	-260.000	-221.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.203,42	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.244,45	-351.000	-339.700	-307.300	-267.900	-229.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.003,68	-295.000	-283.700	-251.300	-211.900	-173.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.003,68	-295.000	-283.700	-251.300	-211.900	-173.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.003,68	-295.000	-283.700	-251.300	-211.900	-173.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.224,75	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.224,75	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-341.228,43	-298.700	-287.400	-255.000	-215.700	-177.700

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.829,79	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.939,58	-217.000	-195.600	0	-197.600	-199.700	-201.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.109,79	-161.000	-139.600	0	-141.600	-143.700	-145.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	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
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	993	900	800
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	440	500	400
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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.534,81	235.400	237.400	237.400	237.400	237.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.065,58	-110.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.534,81	-147.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	87.900	88.900	88.900	88.900	88.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.		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	=	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.777,92	198.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.065,58	-110.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.712,34	88.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.2014	%	100	100	100
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	3,95	3,68	3,68

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.968.353,49	11.958.600	13.021.000	13.169.100	13.174.100	13.247.100
11	- Personalaufwendungen	-412.966,65	-287.600	-482.200	-490.900	-500.200	-478.800
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	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763,90	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.584.004,24	-21.859.400	-23.608.200	-23.921.000	-24.183.300	-24.415.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.615.650,75	-9.900.800	-10.587.200	-10.751.900	-11.009.200	-11.167.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-507,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-507,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.616.157,85	-9.900.800	-10.587.200	-10.751.900	-11.009.200	-11.167.900
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

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.616.157,85	-9.900.800	-10.587.200	-10.751.900	-11.009.200	-11.167.900
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)	-17.761,36	-9.300	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.761,36	-9.300	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.633.919,21	-9.910.100	-10.596.500	-10.761.300	-11.018.800	-11.177.700

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.308.093,12	11.957.800	12.570.300	0	12.754.300	12.854.300	13.020.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.858.535,96	-21.796.800	-22.925.100	0	-23.276.500	-23.631.900	-23.992.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.550.442,84	-9.839.000	-10.354.800	0	-10.522.200	-10.777.600	-10.972.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.753,74	0	104.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	572.753,74	0	104.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.176.463,37	0	-156.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-603.709,63	0	-52.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
7000109: Ausbau U3-Plätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	572.753,74	0	104.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	572.753,74	0	104.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.176.463,37	0	-156.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.176.463,37	0	-156.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-603.709,63	0	-52.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	3,27	5,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,31	1,31	2,85

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es werden folgende Landeszuweisungen erwartet:

- 172.800 € für Kinder in Tagespflege
- 13.000 € für Familienzentren
- 9.500.000 € für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier Träger
- 657.000 € zur Finanzierung des 3. beitragsfreien Kindergartenjahres
- 6.000 € „Alle Kinder essen mit“

Durchführung von Sprachfördermaßnahmen

Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährte 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 an die Kommune ausgezahlt und an die Träger weitergeleitet.

Ziff. 4:

Es werden unter Berücksichtigung des beitragsfreien 3. Kindergartenjahres Elternbeiträge in Höhe von 1.980.000 € erwartet.

Ziff. 15:

Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 19.800.000 € Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier Träger
- 13.000 € Zuschüsse für Familienzentren
- 2.700.000 € zur Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan:

Ziff.101:

Bundeszusweisungen für den U-3-Ausbau der Kita St. Johannes-Boy und DRK Kirchhellen.

Ziff.111:

U3-Ausbau der Kita St. Johannes-Boy, DRK Kirchhellen und 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	2.684.400	2.584.200	2.560.000	2.580.000
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.026.289,72	2.947.500	3.144.900	3.044.700	3.020.500	3.040.500
11	- Personalaufwendungen	-4.823.321,01	-5.151.200	-5.855.800	-5.911.800	-5.974.200	-6.006.900
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.040,97	-137.000	-139.300	-139.300	-81.900	-81.900
15	- Transferaufwendungen	-115.717,57	-2.000	-65.200	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.294,62	-119.600	-117.600	-116.600	-106.200	-106.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.422.372,54	-5.666.800	-6.560.900	-6.359.700	-6.354.300	-6.387.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.396.082,82	-2.719.300	-3.416.000	-3.315.000	-3.333.800	-3.346.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122,46	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-122,46	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.396.205,28	-2.719.300	-3.416.000	-3.315.000	-3.333.800	-3.346.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.396.205,28	-2.719.300	-3.416.000	-3.315.000	-3.333.800	-3.346.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-514.650,09	-422.950	-579.050	-584.750	-612.550	-607.850
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-514.650,09	-422.950	-579.050	-584.750	-612.550	-607.850
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.910.855,37	-3.142.250	-3.995.050	-3.899.750	-3.946.350	-3.954.350

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815.692,29	2.812.300	2.902.200	0	2.920.200	2.940.200	2.960.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.960.621,29	-5.384.100	-6.100.600	0	-6.119.600	-6.167.100	-6.226.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.144.929,00	-2.571.800	-3.198.400	0	-3.199.400	-3.226.900	-3.265.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.980,00	12.000	55.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	50.980,00	12.000	55.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.561,34	-115.000	-211.000	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	-25.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.561,34	-115.000	-236.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.581,34	-103.000	-181.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	50.980,00	12.000	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.980,00	12.000	55.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.561,34	-115.000	-211.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.561,34	-115.000	-236.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.581,34	-103.000	-181.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es werden u.a. Landeszuweisungen i.H.v. 2.170.000 € für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder, i.H.v. 50.200 € für die Arbeit mit behinderten Kindern sowie 165.000 € zur Finanzierung des 3. beitragsfreien Kindergartenjahres erwartet. Weiterhin werden Bundeszuweisungen i.H.v. 25.000 € für Schwerpunkt Kitas Sprache/Integration erwartet.

Durchführung von Sprachfördermaßnahmen

Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz gewährte 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 an die Kommune ausgezahlt und an die Träger weitergeleitet.

Ziff. 4:

Hierbei handelt es sich unter Berücksichtigung des beitragsfreien 3. Kindergartenjahres sowie der Anhebung der Beitragsgrenzen um einen Ertrag in Höhe von 300.000 € aus Elternbeiträgen.

Ziff. 11:

Der Ansatz enthält u.a. 16.000 € für die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen (Honorarkräfte). Weitere 1.100 € (Sachkosten) werden unter Ziff. 16 bereitgestellt.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a. Aufwendungen in Höhe von 18.000 € für die Sanierung Putzfassade und Anstrich der Fenster des Kiga Körnerstraße sowie Aufwendungen in Höhe von 14.000 € für die Erneuerung der Akustikdecken im Gruppenraum des Kiga Stadtmitte.

Ziff. 16:

Die Mittel sind überwiegend für Betriebskosten der städt. Kindergärten veranschlagt. Weiterhin sind 25.000 € für Kitas im Bereich Sprache und Integration veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:

Bundeszuweisung U3 Kita Montessori

Ziff. 109:

Beschaffungen von Spielgeräten u.a. Kita Montessori sowie diverser Neu-/Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	77.600,91	87.100	85.500	84.800	84.700	84.300
11	- Personalaufwendungen	-550.673,52	-520.500	-484.400	-434.200	-442.300	-451.700
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.813,49	-27.700	-20.600	-19.800	-22.300	-21.800
15	- Transferaufwendungen	-190.136,98	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.902,77	-40.400	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.304,04	-785.200	-741.700	-690.700	-701.300	-710.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.703,13	-698.100	-656.200	-605.900	-616.600	-625.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.703,13	-698.100	-656.200	-605.900	-616.600	-625.900
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

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-695.703,13	-698.100	-656.200	-605.900	-616.600	-625.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.307,90	-22.200	-22.300	-22.600	-22.800	-23.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.307,90	-22.200	-22.300	-22.600	-22.800	-23.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-719.011,03	-720.300	-678.500	-628.500	-639.400	-649.100

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.710,00	82.400	82.400	0	82.400	82.400	82.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.437,36	-669.100	-627.700	0	-631.600	-635.500	-639.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.727,36	-586.700	-545.300	0	-549.200	-553.100	-557.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.255,06	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.255,06	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.255,06	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-1.255,06	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.255,06	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.255,06	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält u.a. 400 € für den "Ring Politischer Jugend".

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält:

- 43.200 € Zuschüsse Jugendlager/Wanderung
- 1.000 € Verwendung der Spenden für jugendförd./- fürsorgende Zwecke
- 1.000 € Verwendung der Spenden „Ring politischer Jugend“
- 22.500 € Förderung ehrenamtlicher Betreuer/Mitarbeiter
- 14.000 € Förderung der Jugendverbandsarbeit
- 20.000 € Ferienveranstaltungen Stadtranderholung
- 78.000 € Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus
- 3.300 € Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 11.700 € Jugendberufshilfe/Schulverweigerer

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält u.a.

- 5.000 € für die Betriebskosten Streetwork Nord,
- 5.000 € für die Betriebskosten Streetwork Süd,
- 5.000 € für die Betriebskosten Streetwork Gender sowie
- 20.000 € für die Betriebskosten der Sonderveranstaltungen (u.a. internationale Jugendarbeit).

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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.826,30	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284,63	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.781,42	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307.269,68	370.500	312.300	312.300	311.600	311.400
11	- Personalaufwendungen	-580.082,14	-541.800	-646.300	-640.900	-647.800	-655.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.367,67	-41.300	-62.800	-30.800	-30.800	-30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.819,55	-148.100	-137.100	-136.100	-133.800	-133.300
15	- Transferaufwendungen	-1.180.745,85	-1.211.000	-1.101.000	-1.129.000	-1.157.000	-1.186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.904,06	-65.400	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.114.919,27	-2.007.600	-1.990.700	-1.980.300	-2.012.900	-2.048.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.807.649,59	-1.637.100	-1.678.400	-1.668.000	-1.701.300	-1.737.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.807.649,59	-1.637.100	-1.678.400	-1.668.000	-1.701.300	-1.737.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.807.649,59	-1.637.100	-1.678.400	-1.668.000	-1.701.300	-1.737.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.400,24	-140.600	-164.300	-165.400	-171.500	-173.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-99.400,24	-140.600	-164.300	-165.400	-171.500	-173.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.907.049,83	-1.777.700	-1.842.700	-1.833.400	-1.872.800	-1.910.500

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.240,94	291.400	233.400	0	233.400	233.400	233.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.089,57	-1.823.300	-1.813.100	0	-1.815.200	-1.848.600	-1.883.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.705.848,63	-1.531.900	-1.579.700	0	-1.581.800	-1.615.200	-1.649.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735,02	0	0	0	-60.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.177,99	-54.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.913,01	-54.000	-14.000	0	-74.000	-14.000	-14.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.913,01	-54.000	-14.000	0	-74.000	-14.000	-14.000

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
7000114: Jugendfreizeithaus Kirchhellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735,02	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.735,02	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.735,02	0	0	0	-60.000	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.177,99	-54.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.177,99	-54.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.177,99	-54.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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.
Stellenplan				
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 ausgehandelt wurden.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen in Höhe von 12.000 € für die Erneuerung der Fenster im Spielraum und 20.000 € für die Sanierung der Risse in Decken und Wänden des Verwaltungsgebäudes an der Prosperstr. 71.

Ziff. 15:
Der Ansatz enthält u.a. 1.075.000 € für Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit sowie 25.000 € für verschiedene Konzepte/Projekte.

Ziff. 16:
Der Ansatz enthält 36.100 € Aufwand für Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit.
Der Ansatz schlüsselt sich wie folgt auf:

- 11.700 € Betriebskosten KJE Welheim,
- 7.200 € Betriebskosten Haus Dingsda,
- 7.200 € Betriebskosten Spielmobil sowie
- 10.000 € Betriebskosten Spielhaus Ebel.

Betriebskosten für den Spielraum sind nicht veranschlagt, da dieser derzeit zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird.

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 Berufshilfwerkstatt, 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
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	295.000	295.000	295.000	295.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.248,02	383.600	401.600	401.600	401.600	401.600
11	- Personalaufwendungen	-12.161,48	-11.400	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
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	-111.542,04	-111.700	-111.700	-111.700	-109.300	-109.300
15	- Transferaufwendungen	-66.511,14	-71.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.216,16	-194.100	-123.400	-123.600	-121.400	-121.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.031,86	189.500	278.200	278.000	280.200	280.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	199.031,86	189.500	278.200	278.000	280.200	280.000
23	+ Außerordentliche Erträge	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
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)	199.031,86	189.500	278.200	278.000	280.200	280.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.514,92	-103.800	-104.000	-105.800	-106.100	-106.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-111.514,92	-103.800	-104.000	-105.800	-106.100	-106.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.516,94	85.700	174.200	172.200	174.100	173.900

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.595,21	277.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.521,11	-80.200	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	209.074,10	196.800	285.600	0	285.500	285.400	285.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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.
Stellenplan				
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 ausgehandelt wurden.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:

Der Ansatz für den Betriebskostenzuschuss Evangelische Jugend entfällt aufgrund der Neukonzeption der Offenen Kinder und Jugendarbeit, da die Einrichtung Jukos nicht mehr als Offene Einrichtung betrieben wird.

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
3	+	Sonstige Transfererträge	844.129,18	559.500	554.500	554.500	554.500	554.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.676.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.078.846,18	1.625.500	2.390.500	2.390.500	2.390.500	2.390.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.347.098,40	-3.165.100	-3.451.900	-3.507.700	-3.551.800	-3.607.500
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.226,03	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.700
15	-	Transferaufwendungen	-15.800.541,11	-14.874.700	-17.316.700	-17.738.700	-18.163.700	-18.602.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.609,92	-29.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.324.333,12	-18.853.400	-21.798.100	-22.268.900	-22.745.000	-23.239.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.245.486,94	-17.227.900	-19.407.600	-19.878.400	-20.354.500	-20.849.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.245.486,94	-17.227.900	-19.407.600	-19.878.400	-20.354.500	-20.849.100
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.245.486,94	-17.227.900	-19.407.600	-19.878.400	-20.354.500	-20.849.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.213,04	-92.300	-92.800	-94.200	-113.400	-116.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-137.213,04	-92.300	-92.800	-94.200	-113.400	-116.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.382.699,98	-17.320.200	-19.500.400	-19.972.600	-20.467.900	-20.965.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.899,06	1.619.700	2.384.700	0	2.384.700	2.384.700	2.384.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.858.690,20	-18.555.600	-21.469.900	0	-21.928.400	-22.386.100	-22.858.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.253.791,14	-16.935.900	-19.085.200	0	-19.543.700	-20.001.400	-20.473.500
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	-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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-544,34	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-544,34	0	0	0	0	0	0

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
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-544,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-544,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-544,34	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,14	13,81	14,58
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,72	39,41	41,85

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Es wird u.a. eine Zuweisung des Landes für die Jugend- und Drogenberatungsstelle des Vereins "Jugendhilfe e.V." in Höhe von 82.000 € erwartet. Weiterhin werden Zuweisungen für die Bundesinitiative Frühe Hilfen i.H.v. 70.000 € erwartet.

Ziff. 6:

Der Ansatz enthält u.a. 720.000 € Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie 1.600 € für die Kostenbeteiligung Amtsgericht. Die Kosten des Projektes "Antigewalttraining für Jugendliche und junge Erwachsene" werden zur Hälfte vom Amtsgericht Bottrop getragen.

Ziff. 15:

- 466.000 € Zuschuss SKF
- 116.000 € Zuschuss Gegenwind e.V.
- 203.000 € Zuschuss Caritasverband
- 448.000 € Zuschuss Jugendhilfe e.V.
- 70.000 € Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen
- 5.500 € Sachkosten päd. Arbeit ASD
- 5.000 € Sachkosten päd. Arbeit BSD
- 2.000 € Sachkosten päd. Arbeit Vormundschaften
- 3.200 € Antigewalttraining
- 2.400.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- 700.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 8.000 € Vorleistungen für Bafög-Empfänger
- 5.000.000 € Hilfen zur Erziehung in Heimen und vergleichbaren Einrichtungen
- 1.250.000 € Hilfen für junge Volljährige
- 3.100.000 € Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen
- 300.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern
- 430.000 € Intensive Sozialpädagogische Betreuung
- 640.000 € Hilfen zur Erziehung - Tagesbetreuung
- 1.450.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
- 720.000 € Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.634,44	23.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.958,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.454,93	185.300	271.800	271.600	275.900	274.600
11	- Personalaufwendungen	-2.718.082,29	-2.528.800	-2.418.800	-2.449.500	-2.477.400	-2.505.700
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.288,79	-98.700	-94.700	-93.800	-92.800	-91.500
15	- Transferaufwendungen	-110.900,00	-110.900	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.647,87	-84.400	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.016.023,47	-2.848.700	-2.809.600	-2.839.400	-2.866.300	-2.893.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.736.568,54	-2.663.400	-2.537.800	-2.567.800	-2.590.400	-2.618.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.736.568,54	-2.663.400	-2.537.800	-2.567.800	-2.590.400	-2.618.700
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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.736.568,54	-2.663.400	-2.537.800	-2.567.800	-2.590.400	-2.618.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-126.408,90	-154.300	-154.400	-156.600	-160.800	-161.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-126.408,90	-154.300	-154.400	-156.600	-160.800	-161.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.862.977,44	-2.817.700	-2.692.200	-2.724.400	-2.751.200	-2.779.700

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.558,63	159.100	245.600	0	245.600	250.600	250.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.611.841,33	-2.619.800	-2.618.900	0	-2.645.400	-2.668.800	-2.692.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.361.282,70	-2.460.700	-2.373.300	0	-2.399.800	-2.418.200	-2.441.900
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	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	29,61	28,62	28,89

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

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

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält folgende Zuschüsse:

- 600 € Kreuzbund
- 55.500 € Kontaktstelle Borsigweg
- 9.000 € ARGE Bottroper Selbsthilfegruppen
- 5.200 € Rettungsdienst
- 12.800 € Caritasverband „Die Stube“
- 18.000 € Psychosoziale Beratungsstelle

Ziff. 16:

Der Ansatz enthält 25.000 € für Verbrauchsmaterial. 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:

Erneuerung medizinischer Geräte in verschiedenen Fachbereichen sowie nicht medizinischer Geräte u.a. Infoständer und Sitzgelegenheiten.

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
3	+ 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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.006,18	606.500	324.000	326.900	330.100	333.300
11	- Personalaufwendungen	-176.564,60	-60.500	-53.500	-56.400	-59.600	-62.800
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	-1.432.000	-1.364.000	-1.365.000	-1.340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000.169,30	-1.766.500	-1.485.500	-1.420.400	-1.424.600	-1.402.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.184.163,12	-1.160.000	-1.161.500	-1.093.500	-1.094.500	-1.069.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.184.163,12	-1.160.000	-1.161.500	-1.093.500	-1.094.500	-1.069.500
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.184.163,12	-1.160.000	-1.161.500	-1.093.500	-1.094.500	-1.069.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.184.163,12	-1.160.000	-1.161.500	-1.093.500	-1.094.500	-1.069.500

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.433,20	606.500	324.000	0	326.900	330.100	333.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838.126,63	-1.706.000	-1.432.000	0	-1.364.000	-1.365.000	-1.340.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.297.693,43	-1.099.500	-1.108.000	0	-1.037.100	-1.034.900	-1.006.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes				

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 6:
Ersatz von Sach- und Verwaltungskosten durch den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb.

Ziff. 15:
Die Verlustabdeckung an den BSBB berücksichtigt für 2016 eine reduzierte Dividendenerwartung von 0,60 € je RWE-Aktie (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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600	0	0	0	0
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	115.323,87	244.100	556.600	602.500	513.600	3.900
11	- Personalaufwendungen	-1.181.350,72	-1.260.300	-1.211.100	-1.227.300	-1.242.000	-1.257.300
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.090,46	-19.500	-21.200	-20.000	-18.200	-16.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.885,71	-1.638.700	-2.044.300	-2.049.300	-1.967.200	-1.426.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.192.561,84	-1.394.600	-1.487.700	-1.446.800	-1.453.600	-1.422.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.192.561,84	-1.394.600	-1.487.700	-1.446.800	-1.453.600	-1.422.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.192.561,84	-1.394.600	-1.487.700	-1.446.800	-1.453.600	-1.422.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.972,38	-44.700	-44.800	-45.700	-45.900	-46.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.972,38	-44.700	-44.800	-45.700	-45.900	-46.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.226.534,22	-1.439.300	-1.532.500	-1.492.500	-1.499.500	-1.468.500

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.366,50	242.800	553.600	0	599.500	512.300	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.365,00	-1.568.600	-1.968.000	0	-1.971.400	-1.888.100	-1.345.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.166.998,50	-1.325.800	-1.414.400	0	-1.371.900	-1.375.800	-1.341.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-5.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,90	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	14,47	14,47	14,91

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

U.a. wird eine Zuwendung für das Erstellen eines interkommunalen Entwicklungsplanes in Höhe von 450.000 € erwartet. Hierbei handelt es sich um eine 75%-Förderung des Landes zur Revitalisierung der Gewerbe- und Industrieflächen im Essener Norden und Bottroper Süden. Der verbleibende Eigenanteil soll von den Beteiligten (Städte Bottrop und Essen, RAG AG/RAG Montan Immobilien GmbH) zu gleichen Teilen (jeweils 150.400 €/ in 2016 jeweils 50.000 €) getragen werden.

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.

- 35.500 € für die Erarbeitung und Fortschreibung von integrierten Handlungskonzepten, zur Erarbeitung von Detailentwürfen und Nutzungskonzepten und zur Verbesserung der Datenlage
- 120.000 € für die Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan
- 13.500 € für die Überprüfung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie für die vielfältigen regionalen Kooperationen (Lenkungskreis 2030, Konzept Ruhr)
- 9.000 € für die Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan
- 10.000 € für das Mobilitätsmanagement (Aufgabe des Luftreinhalteplanes)
- 600.000 € Planungskosten für IKEP (s. Ziff.2)

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	3.739.700	1.435.100	1.061.500	440.000
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	103.751,94	123.200	122.300	92.000	86.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.314.143,31	4.026.200	3.862.100	1.527.200	1.147.600	440.100
11	- Personalaufwendungen	-524.401,88	-273.800	-288.200	-268.400	-272.000	-275.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.445,15	-2.043.300	-1.445.200	-834.500	-605.000	-554.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.474,22	-6.200	-3.800	-3.800	-3.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen	-571.686,69	-1.804.000	-1.796.600	-1.076.000	-790.600	-257.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.359,74	-34.000	-16.700	-7.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.613.367,68	-4.161.300	-3.550.500	-2.189.900	-1.675.500	-1.095.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.224,37	-135.100	311.600	-662.700	-527.900	-655.500
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.153,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.378,12	-136.100	310.600	-663.700	-528.900	-656.500
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.378,12	-136.100	310.600	-663.700	-528.900	-656.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.299,58	-20.100	-59.100	-59.200	-59.400	-59.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.299,58	-20.100	-59.100	-59.200	-59.400	-59.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-336.677,70	-156.200	251.500	-722.900	-588.300	-716.100

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.869,69	3.882.100	3.772.100	0	1.468.200	1.147.600	440.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.506,29	-4.005.600	-3.193.700	0	-2.091.700	-1.642.600	-1.062.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.636,60	-123.500	578.400	0	-623.500	-495.000	-622.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.450,05	1.797.000	1.879.000	0	5.708.000	2.722.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	160.450,05	1.797.000	1.879.000	0	5.708.000	2.722.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.811,07	-2.357.000	-1.142.000	-3.565.000	-6.580.000	-3.410.000	-15.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.621,32	-105.000	-340.000	0	-71.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	-398.301,14	-2.692.000	-1.648.000	-3.565.000	-6.656.000	-3.420.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.851,09	-895.000	231.000	-3.565.000	-948.000	-698.000	-25.000

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
7000202: Oberflächensanierung Berliner Platz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	2.042.000	2.042.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.042.000	2.042.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.732.114	-2.732.114
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.885,75	0	0	0	0	0	0	-2.886	-2.886
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.885,75	0	0	0	0	0	0	-2.735.000	-2.735.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.885,75	0	0	0	0	0	0	-693.000	-693.000

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
7000211: 2009										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	34.732,95	41.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.732,95	41.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.564,77	0	0	0	0	0	0	-30.480	-286.771
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.564,77	0	0	0	0	0	0	-30.480	-286.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.168,18	41.000	0	0	0	0	0	109.520	-146.771

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
7000213: Schallschutzwand Bahnstr./Ebel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	44.625,00	647.000	0	0	0	0	0	71.400	716.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.625,00	647.000	0	0	0	0	0	71.400	716.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.706,56	-841.000	0	0	0	0	0	-713.301	-932.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.706,56	-841.000	0	0	0	0	0	-713.301	-932.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.081,56	-194.000	0	0	0	0	0	-641.901	-216.000

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
7000215: Stadtumbauprogramm 2011										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-236.870	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-236.870	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000	0	0	0	0	0	-236.870	-70.000

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
7000268: 2012										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	67.808,10	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.808,10	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.829	-42.829
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.170,80	0	0	0	0	0	0	-101.171	-101.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.170,80	0	0	0	0	0	0	-144.000	-144.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.362,70	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000

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
7000282: Innovation City 2012										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	545.000	1.180.000	0	0	0	0	154.000	1.907.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	545.000	1.180.000	0	0	0	0	154.000	1.907.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.104,51	-1.291.000	-117.000	0	0	0	0	-23.600	-2.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.104,51	-1.291.000	-117.000	0	0	0	0	-23.600	-2.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.104,51	-746.000	1.063.000	0	0	0	0	130.400	-193.000

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
7000288: Innovation City 2013										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000

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
7000299: Innovation City 2014										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	180.000	180.000	0	936.000	0	0	0	1.116.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	180.000	0	936.000	0	0	0	1.116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-1.040.000	-1.040.000	0	0	0	-1.240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-1.040.000	-1.040.000	0	0	0	-1.240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-1.040.000	-104.000	0	0	0	-124.000

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
7000329: Nat. Proj. d. Städtebaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

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
7000335: Sanierungsmaßnahme Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	309.000	0	4.263.000	2.668.000	0	0	7.240.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	309.000	0	4.263.000	2.668.000	0	0	7.240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-710.000	-2.025.000	-5.025.000	-3.335.000	0	0	-9.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-710.000	-2.025.000	-5.025.000	-3.335.000	0	0	-9.070.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-401.000	-2.025.000	-762.000	-667.000	0	0	-1.830.000

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
7000343: Nachhaltige Erw. Kulturzentrum/IC 2016										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	90.000	0	450.000	0	0	0	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	450.000	0	0	0	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-500.000	-50.000	0	0	0	-60.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	13.284,00	144.000	90.000	0	59.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.284,00	144.000	90.000	0	59.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	-307.000	0	-71.000	-5.000	-5.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-185.868,75	-230.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185.868,75	-350.000	-488.000	0	-91.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.584,75	-206.000	-398.000	0	-32.000	-25.000	-25.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,2	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,0	2,30	2,36

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

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Folgende Förderungen werden u.a. erwartet:

- 731.300 € Bundeszuweisung für Nationale Projekte des Städtebaus (90%-Förderung zu den konsumtiven Aufwendungen – s. Ziff. 13)
- 271.000 € Landeszuweisung für Stadtumbau 2010
- 304.000 € Kooperationsvertrag zwischen dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr und der Emschergenossenschaft
- 436.000 € Landeszuweisung für Innovation City 2012
- 221.000 € Landeszuweisung für Innovation City 2013
- 1.404.000 € Landeszuweisung für Innovation City 2014
- 225.000 € Landeszuweisung für Innovation City 2015
- 57.000 € Sanierungsmanager Batenbrock

Ziff. 6:

Kostenerstattungen und Umlagen:

- 10.000 € Innovation City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen
- 10.000 € Innovation City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßnahmen
- 76.000 € 2014 Kooperationsvertrag MBWSV- Emschergenossenschaft Zuschüsse Dritte
- 26.300 € Sanierungsmanager Batenbrock-Nord

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a.:

Aufwendungen für Innovation City 2012:

- Öffentlichk.Arbeit/Partizipation (37.000 €)
- Sachkosten (6.000 €)
- Quartiersarchitekt (25.000 €)
- Quartiersmanagement (30.000 €)
- Sanierungsberater für die Förderrichtlinie für energetische Modernisierung u. Instandsetzungsmaßnahmen (83.000 €)

Aufwendungen für Innovation City 2013:

- Wärmeinsel Innenstadt (50.000 €)

Aufwendungen für Innovation City 2014:

- Projektmanagement (100.000 €)
- Quartiersmanagement Innenstadt (60.000 €)
- Quartiersmanagement Eigen (30.000 €)
- Quartiersmanagement Boy (30.000 €)
- Quartiersmanagement Ebel (30.000 €)
- Quartiersarchitekt Umbauberatung (30.000 €)
- Quartiersarchitekt barrierefreies Wohnen(30.000 €)
- Quartiersarchitekt Innenstadt Strom (30.000 €)
- Quartiersarchitekt Haus und Hof (20.000 €)

Aufwendungen für Nationale Projekte des Städtebaus:

- Aktivierung und Öffentlichkeitsarbeit (35.100 €)
- Sachmittel (15.600 €)
- Vernetzung und Wissenstransfer (12.000 €)
- Erstellung Beratungshandbuch (50.000 €)
- Personalkosten Projektmanagement (63.000 €)
- Personalkosten Aktivierung (56.300 €)
- Wissenschaftl. Begleitung (40.000 €)
- Monitoring KWK Systeme (64.000 €)

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Kostenerstattungen für Maßnahmen nach der Förderrichtlinie für energetische Modernisierung und Instandsetzungsmaßnahmen FRL 11.1
 - o Innovation City 2013 (240.000 €)
 - o Innovation City 2014 (350.000 €)
 - o Innovation City 2015 (150.000 €)
- Wohnumfeldmaßnahmen IC 2014 (100.000 €)
- Wohnumfeldmaßnahmen IC 2015 (100.000 €)
- Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV) und der Emschergerossenschaft (380.000 €)
- Zuschüsse energetischer Sanierungsmaßnahmen der Nationalen Projekte des Städtebaus (327.600 €)
- Bereitstellung von Mitteln für die Konzeption von KWK-Netzen (89.000 €)
- Zuwendungen an private Gebäudeeigentümer zur gestalterischen Sanierung denkmalgeschützter und stadtbildprägender Gebäude (60.000 €)

Ziff.16:

Es fallen u.a. Mietaufwendungen für Innovation City 2012 (12.500 €) an.

Teilfinanzplan:

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

Ziff.101:

Festwerte Straßenbäume

- Innovation City 2013
 - o Schützenstraße (19.000 €)
 - o Neustraße (24.000 €)
 - o Zeppelinstraße (19.000 €)
 - o Brakerstraße (28.000 €)

Ziff.108:

Festwerte Straßenbeleuchtung:

- Umgestaltung Fußgängerbereich Gladbecker Straße (5.000 €)

Festwerte Beschilderung:

- Umgestaltung Fußgängerbereich Gladbecker Straße (10.000 €)

Ziff.109:

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

Festwerte Straßenbäume:

- Innovation City 2013
 - o Schützenstraße (21.000 €)
 - o Neustraße (27.000 €)
 - o Zeppelinstraße (21.000 €)
 - o Brakerstraße (31.000 €)

Festwert Grünfläche Ehrenpark

- Lärmschutzmaßnahme (202.000 €)

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.	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
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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
10	= Ordentliche Erträge	164.220,01	186.800	196.700	226.700	226.700	221.300
11	- Personalaufwendungen	-1.275.428,41	-1.313.200	-1.363.800	-1.381.800	-1.398.100	-1.415.200
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.144,48	-37.500	-44.100	-41.100	-41.100	-35.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.339.449,52	-1.381.600	-1.438.800	-1.453.800	-1.470.100	-1.483.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.229,51	-1.194.800	-1.242.100	-1.227.100	-1.243.400	-1.262.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.229,51	-1.194.800	-1.242.100	-1.227.100	-1.243.400	-1.262.400
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.229,51	-1.194.800	-1.242.100	-1.227.100	-1.243.400	-1.262.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.158,56	66.400	66.400	50.000	49.700	49.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.209.388,07	-1.128.400	-1.175.700	-1.177.100	-1.193.700	-1.213.100

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.460,53	170.000	176.000	0	206.000	206.000	206.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.379,97	-1.307.300	-1.353.800	0	-1.368.900	-1.382.100	-1.397.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.086.919,44	-1.137.300	-1.177.800	0	-1.162.900	-1.176.100	-1.191.500
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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	7.140,00	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	-50.755,63	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.755,63	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.615,63	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.755,63	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.755,63	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.615,63	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Der Ansatz enthält u.a. Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermessungsinstrumenten (5.000 €).

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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
10	= Ordentliche Erträge	125.111,13	91.100	91.000	92.000	91.000	91.000
11	- Personalaufwendungen	-1.658.699,39	-1.723.400	-1.759.900	-1.783.200	-1.803.800	-1.824.600
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.998,28	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	- Transferaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.026,38	-1.795.000	-1.821.700	-1.844.700	-1.865.300	-1.889.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.915,25	-1.703.900	-1.730.700	-1.752.700	-1.774.300	-1.798.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.599.915,25	-1.703.900	-1.730.700	-1.752.700	-1.774.300	-1.798.400
23	+ Außerordentliche Erträge	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.599.915,25	-1.703.900	-1.730.700	-1.752.700	-1.774.300	-1.798.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.048,99	-19.500	-19.500	-21.000	-21.300	-21.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.632.964,24	-1.723.400	-1.750.200	-1.773.700	-1.795.600	-1.820.100

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.675,96	91.000	91.000	0	92.000	91.000	91.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.881,06	-1.718.200	-1.741.600	0	-1.761.100	-1.778.500	-1.799.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.496.205,10	-1.627.200	-1.650.600	0	-1.669.100	-1.687.500	-1.708.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
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
Leistungen				
Anzahl abgeschlossene Vorgänge	Anzahl	511	500	500
Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht				
Anzahl bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	675	500	500
Anzahl durchgeführte Scanns	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 Umliegungsvermessungen (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	6,0
ALKIS-Nachmigration	%	84,48	100,00	k.A.
Aufbau ABK	%	k.A.	k.A.	25
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	3,19	3,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	21,01	21,46	20,96

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:
u.a. sind Mittel für die Vergabe von Arbeiten zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) enthalten (30.000 €).

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-122.430,87	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.255,88	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.377,76	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.377,76	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.377,76	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.377,76	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.959,73	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-489.418,03	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.040,74	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.040,74	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	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	-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	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.923,80	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.923,80	0	0	0	0	0	0

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

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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.818,48	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-280.535,38	-276.100	-238.100	-220.160	-224.100	-228.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,55	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.921,49	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.001,59	-285.800	-247.600	-229.660	-233.600	-237.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.183,11	-254.300	-216.100	-198.160	-202.100	-206.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.183,11	-254.300	-216.100	-198.160	-202.100	-206.100
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.183,11	-254.300	-216.100	-198.160	-202.100	-206.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.044,77	-159.900	-159.900	-145.200	-145.300	-145.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.044,77	-159.900	-159.900	-145.200	-145.300	-145.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-264.227,88	-414.200	-376.000	-343.360	-347.400	-351.500

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.786,94	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.857,50	-247.200	-204.300	0	-184.460	-186.500	-188.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.070,56	-215.700	-172.800	0	-152.960	-155.000	-156.900
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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	260.000	260.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.619,71	-210.000	-211.000	0	-62.000	-177.000	-63.000
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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.831,49	-211.000	-212.000	0	-63.000	-178.000	-64.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.831,49	49.000	48.000	0	-13.000	-128.000	-14.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	260.000	260.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	260.000	260.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.619,71	-210.000	-211.000	0	-62.000	-177.000	-63.000	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.831,49	-211.000	-212.000	0	-63.000	-178.000	-64.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.831,49	49.000	48.000	0	-13.000	-128.000	-14.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,79	2,09	1,09

Erläuterung Planung

Teilfinanzplan:

Ziff. 102:

u.a. Veräußerung von Grundstücken

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

Ziff. 107:

u.a. Erwerb von Grundstücken:

- Umlegungsgebiet Bahnhof Nord (50.000 €)
- Umlegungsgebiet 4.09/13 Südring/Hünefeldstraße (100.000 €)

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

Produktbeschreibung

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

Ziele

Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen 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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.011,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-441.641,65	-435.800	-449.700	-455.800	-461.900	-468.000
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	-5.224,58	-6.200	-6.300	-6.100	-5.900	-5.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.969,03	-447.100	-459.800	-465.700	-471.600	-477.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.957,76	-407.100	-419.800	-425.700	-431.600	-437.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.957,76	-407.100	-419.800	-425.700	-431.600	-437.700
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.957,76	-407.100	-419.800	-425.700	-431.600	-437.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.252,52	-15.000	-15.000	-15.300	-15.400	-15.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.252,52	-15.000	-15.000	-15.300	-15.400	-15.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-425.210,28	-422.100	-434.800	-441.000	-447.000	-453.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.084,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.245,17	-417.200	-425.900	0	-430.600	-435.000	-439.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-370.161,09	-377.200	-385.900	0	-390.600	-395.000	-399.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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
Leistungen				
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
Stellenplan				
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
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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	945.538,00	850.700	840.700	840.700	840.700	840.700
11	- Personalaufwendungen	-1.555.805,46	-1.345.200	-1.380.900	-1.400.500	-1.419.500	-1.387.800
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.813,24	-15.900	-15.900	-15.900	-15.800	-15.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.589.333,91	-1.391.500	-1.428.400	-1.448.000	-1.466.900	-1.434.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.795,91	-540.800	-587.700	-607.300	-626.200	-594.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.795,91	-540.800	-587.700	-607.300	-626.200	-594.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-643.795,91	-540.800	-587.700	-607.300	-626.200	-594.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.770,41	-72.700	-72.700	-75.400	-76.800	-77.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.770,41	-72.700	-72.700	-75.400	-76.800	-77.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-680.566,32	-613.500	-660.400	-682.700	-703.000	-671.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.058,41	850.600	840.600	0	840.600	840.600	840.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411.726,14	-1.319.000	-1.353.600	0	-1.368.900	-1.382.500	-1.396.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.667,73	-468.400	-513.000	0	-528.300	-541.900	-555.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	747	900	850
Statikprüfungen	Anzahl	28	30	30
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	168	180	180
Eingetragene Baulasten	Anzahl	272	290	280
Stellenplan				
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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.356,57	30.300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-102.176,68	-107.400	-108.900	-110.300	-111.400	-112.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.775,28	-364.000	-244.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.847,08	-473.600	-355.700	-117.100	-118.200	-119.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.490,51	-443.300	-355.400	-116.800	-117.900	-119.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.490,51	-443.300	-355.400	-116.800	-117.900	-119.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.490,51	-443.300	-355.400	-116.800	-117.900	-119.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.855,14	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.855,14	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-310.345,65	-448.800	-360.900	-122.400	-123.600	-124.900

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,69	30.200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.773,54	-472.200	-354.100	0	-115.400	-116.500	-117.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.540,85	-442.000	-353.900	0	-115.200	-116.300	-117.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	115	115	115
Unterschutzstellungen im Verfahren	Anzahl	8	10	10
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	90	90	90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,25

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz umfasst u.a. die Dachsanierung Verwaltungsgebäude Luise-Hensel-Straße (240.000 €).

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
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
7	+ 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
10	= Ordentliche Erträge	51.106,40	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
11	- Personalaufwendungen	-395.642,40	-386.100	-396.800	-403.300	-410.000	-417.500
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	-7.018,29	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980,29	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.640,98	-399.100	-409.200	-415.700	-422.400	-429.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.534,58	-355.300	-365.400	-371.900	-378.600	-386.100
19	+ Finanzerträge	13.852,82	11.800	11.300	10.500	9.700	8.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.852,82	11.800	11.300	10.500	9.700	8.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.681,76	-343.500	-354.100	-361.400	-368.900	-377.600
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.681,76	-343.500	-354.100	-361.400	-368.900	-377.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.172,62	-25.600	-25.600	-27.500	-27.600	-27.800
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.471,03	55.600	55.100	0	54.300	53.500	52.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.632,96	-345.200	-351.800	0	-355.600	-359.300	-362.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.161,93	-289.600	-296.700	0	-301.300	-305.800	-310.600
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	82.427,26	54.000	54.000	0	55.000	56.000	56.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	82.427,26	54.000	54.000	0	55.000	56.000	56.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.427,26	54.000	54.000	0	55.000	56.000	56.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	82.427,26	54.000	54.000	0	55.000	56.000	56.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.427,26	54.000	54.000	0	55.000	56.000	56.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.427,26	54.000	54.000	0	55.000	56.000	56.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	13	50	20
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	932	1.000	1.000
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	32	50	50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	2,81	1,78
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,05	4,05	4,05

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 6
 Verwaltungskostenbeiträge, die vom Land NRW für die Arbeiten im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle gezahlt werden (10.000 €).

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
3	+ Sonstige Transfererträge	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
10	= Ordentliche Erträge	246.056,81	250.700	301.000	301.000	301.000	301.000
11	- Personalaufwendungen	-266.580,67	-265.400	-260.200	-263.700	-267.200	-270.800
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	-2.647,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-272.400,58	-271.700	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,02	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.829,00	-542.400	-560.900	-564.400	-567.900	-571.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.772,19	-291.700	-259.900	-263.400	-266.900	-270.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.772,19	-291.700	-259.900	-263.400	-266.900	-270.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.772,19	-291.700	-259.900	-263.400	-266.900	-270.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.266,65	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.266,65	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-301.038,84	-295.600	-263.800	-267.300	-270.900	-274.600

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.088,67	250.700	301.000	0	301.000	301.000	301.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.452,17	-515.500	-536.500	0	-539.100	-541.600	-544.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.363,50	-264.800	-235.500	0	-238.100	-240.600	-243.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.347	3.300	4.000
Änträge „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	2.630	2.900	2.900
Stellenplan				
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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
10	= Ordentliche Erträge	564.660,75	491.300	960.700	960.600	960.600	960.500
11	- Personalaufwendungen	-185.947,64	-186.200	-279.100	-282.500	-285.500	-288.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.158,37	-80.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.911,57	-137.900	-264.800	-264.500	-264.400	-264.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.708,17	-406.000	-800.100	-803.200	-806.100	-809.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.952,58	85.300	160.600	157.400	154.500	151.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.952,58	85.300	160.600	157.400	154.500	151.400
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.952,58	85.300	160.600	157.400	154.500	151.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-126.606,78	-111.900	-179.900	-180.400	-180.500	-180.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-126.606,78	-111.900	-179.900	-180.400	-180.500	-180.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	345,80	-26.600	-19.300	-23.000	-26.000	-29.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.338,02	451.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.195,24	-262.300	-530.000	0	-533.200	-535.900	-538.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	180.142,78	188.700	390.000	0	386.800	384.100	381.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.037,94	-26.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-39.037,94	-276.000	-440.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.037,94	-276.000	-440.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

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
7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-330.366	-580.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-330.366	-580.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-330.366	-580.366

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	-39.037,94	-26.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.037,94	-26.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.037,94	-26.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
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:

Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften.

Ziff. 13:

Der Ansatz setzt sich aus den Betriebskosten für die Obdachlosensiedlung und den Kosten für die Bewirtschaftung der Asylbewerberheime zusammen.

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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.685.001,04	7.258.000	7.292.500	7.292.500	7.292.500	7.292.500
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
15	- Transferaufwendungen	-1.220,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.992,55	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.683.008,49	7.256.700	7.291.200	7.291.200	7.291.200	7.291.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.683.008,49	7.256.700	7.291.200	7.291.200	7.291.200	7.291.200
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.683.008,49	7.256.700	7.291.200	7.291.200	7.291.200	7.291.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.683.008,49	7.256.700	7.291.200	7.291.200	7.291.200	7.291.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.546.750,18	7.258.000	7.292.500	0	7.292.500	7.292.500	7.292.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.545.530,18	7.256.700	7.291.200	0	7.291.200	7.291.200	7.291.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Leistungen:

Die fehlenden Daten konnten von der ELE nicht zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterung Planung**Teilergebnisplan:**

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst:

- Konzessionsabgaben ELE (5.360.000 €)
- Konzessionsabgaben RWW (1.810.000 €)
- Konzessionsabgaben EVONIK (122.500 €).

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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.435.126,82	10.934.000	11.935.500	11.937.100	11.938.900	11.940.900
11	- Personalaufwendungen	-49.104,58	-34.000	-35.500	-37.100	-38.900	-40.900
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.686.043,99	-10.934.000	-11.935.500	-11.937.100	-11.938.900	-11.940.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.917,17	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.917,17	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.917,17	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-250.917,17	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.492.788,46	10.934.000	11.935.500	0	11.937.100	11.938.900	11.940.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.637.992,91	-10.900.000	-11.900.000	0	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.204,45	34.000	35.500	0	37.100	38.900	40.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.363.993,96	20.613.700	21.896.000	22.526.000	23.256.000	24.106.000
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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.400,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	441.808,91	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.895.388,07	23.033.200	23.867.100	24.256.100	25.086.100	25.638.100
11	-	Personalaufwendungen	-3.454.264,71	-3.448.200	-3.538.500	-3.574.600	-3.577.400	-3.620.200
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.389.220,58	-3.123.200	-3.480.000	-3.473.500	-3.467.700	-3.461.100
15	-	Transferaufwendungen	-10.044.530,44	-10.547.700	-11.126.700	-11.639.000	-12.190.700	-12.776.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.407,87	-195.200	-187.100	-186.200	-186.200	-186.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.941.999,93	-19.973.900	-20.652.900	-20.803.900	-21.432.600	-21.814.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.953.388,14	3.059.300	3.214.200	3.452.200	3.653.500	3.823.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.953.388,14	3.058.800	3.213.700	3.451.700	3.653.000	3.822.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.953.388,14	3.058.800	3.213.700	3.451.700	3.653.000	3.822.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.967.541,92	3.782.200	4.421.200	4.552.800	4.702.000	4.880.000
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.207.218,43	3.100.300	3.738.700	3.864.900	3.987.000	4.163.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.160.606,57	6.159.100	6.952.400	7.316.600	7.640.000	7.986.600

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.348.477,81	21.504.100	22.366.100	0	22.755.100	23.585.100	24.137.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.964.392,62	-16.732.600	-17.044.500	0	-17.206.000	-17.872.300	-18.253.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.384.085,19	4.771.500	5.321.600	0	5.549.100	5.712.800	5.883.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.652,03	2.913.000	3.764.000	0	1.412.000	603.000	438.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	323.959,03	3.033.000	3.885.000	0	1.493.000	684.000	519.000
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	-13.425.000	-8.250.000	-14.134.000	-10.897.000	-7.625.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.552,92	-248.000	-74.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.807.780,13	-13.011.000	-13.499.000	-8.250.000	-14.157.000	-10.920.000	-7.648.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.483.821,10	-9.978.000	-9.614.000	-8.250.000	-12.664.000	-10.236.000	-7.129.000

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
7000064: Erstattung von Baukosten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	62.530,00	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.530,00	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-260.000	0	-350.000	-320.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-260.000	0	-350.000	-320.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.530,00	-212.000	-172.000	0	-262.000	-232.000	88.000	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
7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-800.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-1.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-800.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-1.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-800.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-1.450.000

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
7000066: Kanalsanierung Bereich Nordring										
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
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

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

7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen

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
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

7000068: Liesenfeldbach

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
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

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

7000069: Kanalerneuerung Vonderort

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	97.000	398.000	0	374.000	95.000	0	0	960.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.000	398.000	0	374.000	95.000	0	0	960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.000	-664.000	-300.000	-624.000	-158.000	0	-3.178.000	-4.624.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-161.000	-664.000	-300.000	-624.000	-158.000	0	-3.178.000	-4.624.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-64.000	-266.000	-300.000	-250.000	-63.000	0	-3.178.000	-3.664.000

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
7000070: Kanalerneuerung Siedlung Welheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.391,68	-1.575.000	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.391,68	-1.575.000	0	0	0	0	0	-4.025.000	-4.025.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.391,68	-775.000	0	0	0	0	0	-3.225.000	-3.225.000

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
7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide										
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
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
7000074: Kanalsan. Scheidgensbach/Körnerstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	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
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

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

7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.

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
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

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

7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	1.108.000	1.108.000	0	0	0	0	1.108.000	2.216.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.108.000	1.108.000	0	0	0	0	1.108.000	2.216.000
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.069,20	-1.800.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-124.000	-4.765.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.069,20	-692.000	-692.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	984.000	-2.549.000

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

7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.646,31	-100.000	-820.000	-1.000.000	-1.200.000	-800.000	0	106.000	-3.026.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.646,31	-100.000	-820.000	-1.000.000	-1.200.000	-800.000	0	106.000	-3.026.000

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

7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.350,00	-400.000	-705.000	-60.000	-60.000	0	0	-17.000	-1.930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.350,00	-400.000	-705.000	-60.000	-60.000	0	0	-17.000	-1.930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.350,00	-400.000	-705.000	-60.000	-60.000	0	0	-17.000	-1.930.000

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

7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.

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
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

7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße

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
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

7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

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
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

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
7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle										
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
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
7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach										
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
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
7000084: Kanal Osterfelder Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	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
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

7000085: Kanälern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.

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
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

7000086: Kanalerneuerung Parkstraße

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
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

7000087: Erschl. B-Plan 94 westl. Gartenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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

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

7000088: Erschl. B-Plan 93 Brentanostraße

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
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
7000089: Erschl. B-Plan 91 Gewerbegebiet Pinnatal										
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
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
7000090: Erschl. B-Plan 82 Vossundern/Friedenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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

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
7000091: Erschl. B-Plan 6.11/7 Rhenania										
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
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

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
7000092: Erschl. B-Plan 5.11/9 Jörgensmannwiese										
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
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
7000093: Erschl. B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
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

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
7000095: Erschl. B-Plan 5.09/8 Karl-Englert-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
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
7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte										
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
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

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
7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.										
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
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
7000195: Erschl. B-Plan 2.10/1 Ludgeristr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7000196: Kanal EssenerStr.(Borbecker EinbleckStr)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
7000197: Druckentwässerung im Außenbereich										
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
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
7000198: Grund- u. Regenwasserkanal. Grafenwald										
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
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
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
7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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
7000333: Kanalern. Horster Str. (Innenst.-Förenk)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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

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
7000346: Kanalern. Prosperstr. (Fr.-Eb. -Paßstr.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.050.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	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
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.907,00	80.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	261.429,03	140.000	141.000	0	101.000	101.000	101.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.602,52	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.552,92	-248.000	-74.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.155,44	-328.000	-124.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.273,59	-188.000	17.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle (in km)	km	392,0	382,0	415
Durchschnittsalter der Kanäle	Anzahl	38	37,50	38,00
Erneuerungsquote (in %)	%	1,0	5,00	2,00
Quote separate Niederschlagswasserkanäle (in %)	%	6,00	5,10	6,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,50	4,74	4,24
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	38,82	50,21	50,57

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Die Emschergenossenschaft erstattet einen Kostenanteil für die Kanalisierung Welheimer Mark (142.000 €).

Ziff. 4:

U.a. werden Abwasserbeseitigungsgebühren in Höhe von 21.820.000 € erwartet.

Ziff. 6:

U.a. wird eine Kostenerstattung der RAG für die Herstellung der Anschlussleitungen an den neuen Regenwasserkanal in Grafenwald Mitte (300.000 €) erwartet.

Ziff. 13:

Aufwendungen u.a. für:

- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (475.000 €)
- Punktuelle Kanalsanierungen (600.000 €)
- Kanaluntersuchungen (200.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (160.000 €)
- Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation (600.000 €)

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet u.a. Beiträge an:

- die Emschergenossenschaft (10.448.000 €)
- den Lippeverband (623.000 €)

Ziff. 16:

U.a. ist für die Zurverfügungstellung der Ablesedaten des Trinkwasserverbrauchs zur Abwassergebührenermittlung ein Betrag in Höhe von 5,11 € zzgl. 19 % MWSt je Hausanschluss an die RWW mbH zu zahlen (145.000 €).

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

In den Auszahlungen für Baumaßnahmen sind Mittel für kleinere Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 40.000 € sowie Ingenieurleistungen der Abwasseranlagen in Höhe von 10.000 € enthalten.

Ziff. 109:

u.a. ist die Ersatzbeschaffung eines Vorhandwerker-KFZ (35.000 €) vorgesehen.

Projekt 7.000067 - Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen

In 2016 sind für die Kanalsanierung Am Schürenbusch 228.000 €, Rheinbabenstraße 171.000 € und ein Teilbetrag (101.000 € für 2016, Gesamtkosten 259.000 €) für Holbeinstraße 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, die Druckentwässerung Rentforter Straße und Gartenstraße 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

Der Kostenanteil der RAG beträgt 4,2 Mio. € (ein Teil wird konsumtiv vereinnahmt), 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	4.958.200	4.767.900	4.590.300	4.207.400
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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.380,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.603,46	72.500	80.500	80.500	80.500	80.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	159.078,21	300.000	320.000	340.000	340.000	340.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	233,25	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.573.910,82	6.719.500	6.677.700	6.447.600	6.221.000	5.765.500
11	-	Personalaufwendungen	-2.888.613,46	-2.784.200	-2.755.800	-2.787.400	-2.822.800	-2.859.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.511.060,43	-3.541.800	-3.868.900	-3.793.000	-3.499.000	-3.140.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.299.124,25	-8.204.300	-7.861.700	-7.504.400	-7.166.800	-6.671.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.899,83	-50.000	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.814.697,97	-14.580.300	-14.582.700	-14.181.100	-13.584.900	-12.767.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.240.787,15	-7.860.800	-7.905.000	-7.733.500	-7.363.900	-7.001.900
19	+	Finanzerträge	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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.098,78	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.248.885,93	-7.869.000	-7.913.700	-7.742.300	-7.372.800	-7.010.900
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.248.885,93	-7.869.000	-7.913.700	-7.742.300	-7.372.800	-7.010.900
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)	-3.513.582,22	-3.309.300	-3.743.300	-3.835.400	-3.957.800	-4.082.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.513.582,22	-3.309.300	-3.743.300	-3.835.400	-3.957.800	-4.082.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.762.468,15	-11.178.300	-11.657.000	-11.577.700	-11.330.600	-11.093.700

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.652,71	257.200	388.100	0	276.600	276.500	205.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.068.792,93	-6.080.600	-6.220.500	0	-5.925.000	-5.954.600	-5.903.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.936.140,22	-5.823.400	-5.832.400	0	-5.648.400	-5.678.100	-5.697.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.100,00	1.033.000	1.109.000	0	352.000	501.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	810.411,27	1.235.000	1.373.000	0	552.000	701.000	200.000
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	-3.897.000	-4.597.000	-7.121.000	-2.695.000	-2.305.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.093,72	-97.000	-579.000	-46.000	-148.000	-44.000	-27.000
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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.165.752,00	-3.277.000	-4.530.000	-4.643.000	-7.269.000	-2.739.000	-2.332.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.355.340,73	-2.042.000	-3.157.000	-4.643.000	-6.717.000	-2.038.000	-2.132.000

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
7000119: Größere Brückeninstandsetzung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	206.700,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	206.700,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.071,57	-150.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-322.071,57	-150.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.371,57	-104.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	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
7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbebepark Brandenheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-136.000	0	0	0	-1.305.000	0	-1.441.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-136.000	0	0	0	-1.305.000	0	-1.441.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-136.000	0	0	0	-1.305.000	0	-1.441.000

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
7000124: 1.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	65.000	17.000	0	0	0	0	219.900	377.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	65.000	17.000	0	0	0	0	219.900	377.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-141.000	-300.000	-300.000	0	0	-360.000	-801.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-141.000	-300.000	-300.000	0	0	-360.000	-801.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-124.000	-300.000	-300.000	0	0	-140.100	-423.400

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
7000125: 2.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	312.000,00	322.000	83.000	0	0	0	0	327.000	732.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	312.000,00	322.000	83.000	0	0	0	0	327.000	732.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.713,32	-580.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-459.713,32	-580.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.713,32	-258.000	83.000	0	0	0	0	-273.000	-447.300

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
7000126: 3.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	213.000	0	0	161.000	0	0	1.074.700	1.605.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	213.000	0	0	161.000	0	0	1.074.700	1.605.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	213.000	0	0	161.000	0	0	1.074.700	1.605.800

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
7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.564,37	-155.000	-660.000	-825.000	-825.000	0	0	-818.000	-2.310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-289.564,37	-155.000	-660.000	-825.000	-825.000	0	0	-818.000	-2.310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289.564,37	-155.000	-660.000	-825.000	-825.000	0	0	-818.000	-2.310.000

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

7000129: Erschl.B-Plan5.09/8 Karl-Englert-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

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

7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
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

7000131: Erschl.B-Plan 5.11/9 Jörgensm.

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
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

7000132: Erschl.B-Plan 6.11/7 Wohnbeb. Rhenania

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
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

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
7000133: Erschl.B-Plan 82 Vossundern/Friedenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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
7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinntal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
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
7000135: Erschl.B-Plan 93 Brentanostraße										
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
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

7000136: Erschl.B-Plan 94 Westl. Gartenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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

7000138: Ausbau Schneiderstraße

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
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

7000139: Ausbau Bahnhofstr. Gohrweide-Südbahnhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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

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

7000140: Ausbau Heimannstr.Im Boytal-Horster Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
7000142: Erschl.Maßn. B-Plan Schillerstraße										
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
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
7000143: Ausbau Am Quellenbusch										
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
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

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
7000144: Ausbau Im Dorbusch										
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
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

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
7000145: Ausbau In Boymannsheid										
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
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
7000147: Ausbau Straße Dorfheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-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

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
7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.										
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
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
7000269: Im Stadtgarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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
7000270: Am Schürenbusch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
7000271: Stichstraße Lehmkuhler Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
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
7000273: Liboriweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
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

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
7000274: Kirchhellener Ring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuانب. HBF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	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
7000293: Erneuerung Rheinbabenstraße										
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
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

7000317: Erschl.B-Plan 2.10/6 Ludgerstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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

7000318: Ausbau An der Berufsschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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

7000332: Erneuer. Straße In der Welheimer Mark

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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

7000334: Erneuerung Knappenstr.

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
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
7000351: Investiton K III										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	541.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	541.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-522.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-612.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-71.000	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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.400,00	77.000	23.000	0	91.000	78.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	291.711,27	279.000	287.000	0	291.000	278.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.920,67	-266.000	-447.000	-150.000	-559.000	-366.000	-103.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.093,72	-97.000	-57.000	-46.000	-148.000	-44.000	-27.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.014,39	-363.000	-558.000	-196.000	-707.000	-410.000	-130.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.696,88	-84.000	-271.000	-196.000	-416.000	-132.000	70.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Gesamtlänge	km	375,58	375,58	375,58
Durchschnittsalter	Anzahl	33,5	29	11,50
Erneuerungsquote	%	0,5	1,0	0,25
Qualitätsstufen	Anzahl	3,50	3,5	3,5
Stellenplan				
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. 2:

U.a. wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 272.100 € für die unter Ziffer 13 genannte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff. 13:

Der Ansatz enthält Aufwendungen u.a. für:

- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (707.900 €)
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Brückenuntersuchungen u. Unterhaltungsarbeiten (105.000 €)
- Unterhaltung der Straßengräben, Unterhaltung der Verkehrsflächen, Sonderunterhaltung der Verkehrsflächen und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen für den Bezirk Mitte (546.000 €), für den Bezirk Süd (485.000 €), für den Bezirk Kirchhellen (263.100 €)
- Unterhaltung der Verkehrsflächen zentral (235.000 €)
- Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zentral (250.000 €)
- Deckenerneuerung im Zuge von Kanalbaumaßnahmen (100.000 €)
- Umsetzung der KIII-Maßnahme:
 - o Lindhorststraße – Fahrbahnerneuerung zwischen Fernewaldstr. und Haus Nr. 32 ohne den Waldbereich, mit einem lärmindernden Asphalt zur Lärmbekämpfung (302.400 €)

Ziff. 16:

U.a. sind Leasingraten Höhe von 10.500 € für Lichtsignalanlagen enthalten, deren Lampentechnik durch den abgeschlossenen Leasingvertrag auf LED umgerüstet wurde. Des Weiteren sind Mittel für die Beseitigung von Unfallschäden an Straßenbeleuchtungen (25.000 €) enthalten.

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

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 €)

Festwert Beschilderung

- Gewerbepark Brandenheide (1.000 €)
- Erschließung Tappenhof (5.000 €)
- Erschließung Brentanostraße (1.000 €)
- Erschließung westl. 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 €)

Festwert Buswartehäuschen

- Ausbau Am Quellenbusch (26.000 €)
- Rheinbabenstraße (9.000 €)
- und Erneuerung Knappenstraße (10.000 €)

Ziff.109:

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

- Festwert Straßenbäume
 - o Erschließung Tappenhof (12.000 €)
 - o Ausbau am Quellenbusch (12.000 €)
 - o Erneuerung Knappenstraße (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 Jörgensmannswiese
Die Erschließung erfolgt extern.

Projekt 7.000132 – Erschließung B-Plan 6.11/7 Wohnbeb. Rhenania
Die Erschließung erfolgt extern.

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

Projekt 7.000351 – Investition KIII
Umsetzung der KIII-Maßnahmen:

- Erwerb eines LKW, Drei-Seiten-Kipper und eines Unimog mit Mähkombination (522.000 €)
- Friedrich-Ebert-Straße – Erneuerung der Fahrbahn von der Freiherr-vom-Stein-Straße bis Am Hauptbahnhof mit einem lärmindernden Asphalt zur Lärmbekämpfung (90.000 €)

Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 541.000 € erwartet (90%-Förderung).

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
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
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	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	7.331,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	420.998,14	615.200	425.700	643.200	709.200	479.700
11	-	Personalaufwendungen	-189.811,24	-192.100	-190.300	-186.800	-189.100	-191.500
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-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	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.019.526,23	-1.279.500	-1.031.500	-1.275.700	-1.379.000	-1.089.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.528,09	-664.300	-605.800	-632.500	-669.800	-609.700
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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.528,09	-673.300	-614.800	-641.500	-678.800	-618.700
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-598.528,09	-673.300	-614.800	-641.500	-678.800	-618.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-759.953,10	-724.600	-876.000	-902.000	-931.500	-966.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-759.953,10	-724.600	-876.000	-902.000	-931.500	-966.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.358.481,19	-1.397.900	-1.490.800	-1.543.500	-1.610.300	-1.585.400

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,85	129.500	6.000	0	134.500	134.500	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.549,64	-543.600	-368.000	0	-512.800	-514.600	-433.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.809,79	-414.100	-362.000	0	-378.300	-380.100	-373.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.000	88.000	0	545.000	2.279.000	88.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	177.000	88.000	0	545.000	2.279.000	88.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-719.000	-33.000	0	-723.000	-3.410.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-724.000	-33.000	0	-727.000	-3.429.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-547.000	55.000	0	-182.000	-1.150.000	68.000

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
7000149: Fahrbahnern. Vossundern (Zur Grafemühle)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	111.000	88.000	0	66.000	44.000	88.000	0	438.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	111.000	88.000	0	66.000	44.000	88.000	0	438.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-539.000	88.000	0	66.000	44.000	88.000	-650.000	-211.400

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
7000175: Ausbau Nordring (Gladb.Str.-Kirchh.Str.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	189.000	910.000	0	0	1.099.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	189.000	910.000	0	0	1.099.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-290.000	-1.400.000	0	0	-1.690.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-290.000	-1.400.000	0	0	-1.690.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-101.000	-490.000	0	0	-591.000

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
7000294: Ausbau Hackfurthstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	201.000	1.170.000	0	0	1.371.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	201.000	1.170.000	0	0	1.371.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-309.000	-1.800.000	0	0	-2.109.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-309.000	-1.800.000	0	0	-2.109.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-108.000	-630.000	0	0	-738.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	66.000	0	0	89.000	155.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.000	0	0	89.000	155.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000	-33.000	0	-124.000	-210.000	-20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	-4.000	-19.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.000	-33.000	0	-128.000	-229.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-33.000	0	-39.000	-74.000	-20.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Gesamtlänge	km	21,99	21,99	21,99
Durchschnittsalter	Anzahl	29,75	31,00	15,25
Qualitätsstufen	Anzahl	2,90	2,90	2,90
Stellenplan				
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.

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

- Betriebskosten der Signalanlagen (Wartungsverträge, Stromverbrauch und Reparaturen (51.300 €)
- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (55.400 €)
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (14.000 €), der Straßengräben (5.400 €) und der Verkehrsflächen (18.000 €)

Ziff.16:

U. a. sind Leasingraten Höhe von 10.500 € für Lichtsignalanlagen enthalten, deren Lampentechnik durch den abgeschlossenen Leasingvertrag auf LED umgerüstet wurde

Teilfinanzplan:

Ziff. 108:

Es werden Mittel für notwendige bauliche Änderungen an Lichtsignalanlagen zur Verfügung gestellt.

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	1.607.100	1.326.700	1.085.800	1.025.300
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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025,16	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.367,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.419.533,86	1.478.300	1.920.700	1.640.300	1.399.400	1.333.400
11	- Personalaufwendungen	-410.146,34	-415.000	-416.900	-416.300	-421.400	-426.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.486,91	-1.308.700	-1.759.500	-1.704.200	-1.146.200	-1.140.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.626.912,08	-1.479.700	-1.473.600	-1.467.300	-1.466.600	-1.376.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.317,10	-56.600	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.346.862,43	-3.260.000	-3.712.100	-3.649.900	-3.096.300	-3.005.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.927.328,57	-1.781.700	-1.791.400	-2.009.600	-1.696.900	-1.671.800
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.927.328,57	-1.786.200	-1.795.900	-2.014.100	-1.701.400	-1.676.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.927.328,57	-1.786.200	-1.795.900	-2.014.100	-1.701.400	-1.676.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-179.532,76	-171.100	-206.800	-212.900	-219.800	-228.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-179.532,76	-171.100	-206.800	-212.900	-219.800	-228.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.106.861,33	-1.957.300	-2.002.700	-2.227.000	-1.921.200	-1.904.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.525,16	236.600	573.900	0	263.500	192.600	187.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583.068,82	-1.726.500	-1.999.900	0	-1.921.200	-1.618.300	-1.616.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.402.543,66	-1.489.900	-1.426.000	0	-1.657.700	-1.425.700	-1.429.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.495,86	637.000	719.000	0	1.445.000	1.788.000	910.000
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	35,40	0	300.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	55.531,26	637.000	1.019.000	0	1.445.000	1.788.000	910.000
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	-1.225.000	-1.660.000	-2.120.000	-2.459.000	-1.494.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.741,75	-102.000	-101.000	0	-126.000	-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)	-857.848,07	-512.000	-1.326.000	-1.660.000	-2.246.000	-2.460.000	-1.495.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802.316,81	125.000	-307.000	-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
7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
7000152: Blindenger. Umrüstung von Signalanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	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
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
7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	51.495,86	352.000	0	0	0	0	0	6.699.500	7.875.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.495,86	352.000	0	0	0	0	0	6.699.500	7.875.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.108,75	0	0	0	0	0	0	-8.469.000	-8.469.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.612,89	352.000	0	0	0	0	0	-1.769.500	-594.000

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
7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	176.000	0	663.900	663.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	176.000	0	663.900	663.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.939,05	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-522.939,05	0	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-522.939,05	0	0	0	0	176.000	0	-1.013.100	-1.013.100

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
7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	520.000	783.000	0	0	1.303.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	520.000	783.000	0	0	1.303.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	-800.000	-1.205.000	0	0	-2.170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	-800.000	-1.205.000	0	0	-2.170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	-280.000	-422.000	0	0	-867.000

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
7000170: 5. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	195.000	520.000	0	650.000	429.000	0	0	1.599.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	195.000	520.000	0	650.000	429.000	0	0	1.599.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-800.000	-1.660.000	-1.000.000	-660.000	0	0	-2.460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-800.000	-1.660.000	-1.000.000	-660.000	0	0	-2.460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	-280.000	-1.660.000	-350.000	-231.000	0	0	-861.000

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
7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	325.000	910.000	0	1.235.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	325.000	910.000	0	1.235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.400.000	0	-1.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.400.000	0	-1.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-175.000	-490.000	0	-665.000

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
7000172: Essener Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.737.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.737.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.673.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.673.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-936.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
7000173: Friedrich-Ebert-Straße 2.BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.000
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

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	0,00	25.000	140.000	0	170.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,40	0	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35,40	25.000	440.000	0	170.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.058,52	-110.000	-260.000	0	-296.000	-70.000	-70.000	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.576,19	-112.000	-261.000	0	-322.000	-71.000	-71.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.540,79	-87.000	179.000	0	-152.000	-71.000	-71.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,66	0,75	0,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,03	5,39	5,21

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:
U. a. sind Zuwendungen des Landes für den Radverkehrsplan (134.000 €) und für den Ersatzradweg L 618 (48.000 €) enthalten. Ebenfalls wird eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW in Höhe von 329.400 € für die unter Ziffer 13 genannte KIII-Maßnahme erwartet (90% Förderung).

Ziff.6:
U.a. Erstattung für die vertraglich geregelten Unterhaltungsmaßnahmen an Lichtsignalanlagen des Landesbetriebes NRW (148.500 €) und der DSK (5.000 €).

Ziff. 13:
Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für:

- Betriebskosten der Signalanlagen (Wartungsverträge, Stromverbrauch und Reparaturen (588.000 €)
- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (146.700 €)
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (41.900 €) und der Verkehrsflächen (100.000 €)
- 1. BA Nordanbindung Filmpark Ersatzradweg L 618 (60.000 €)
- Umsetzung der KIII-Maßnahme:
 - o Umsetzung von Radverkehrsanlagen (366.000 €)

Ziff.16:
U. a. sind Leasingraten in Höhe von 36.500 € für Lichtsignalanlagen enthalten, deren Lampentechnik durch den abgeschlossenen Leasingvertrag auf LED umgerüstet wurde.

Teilfinanzplan:

Ziff. 101:
Folgende Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind u.a. enthalten

- LZW Straßenbeleuchtung: Horster Str. 5. BA (98.000 €)
- LZW Beschilderung: Horster Str. 5. BA und Umsetzung Radverkehrsplan (31.000 €)
- LZW Buswartehäuschen: Horster Str. 5. BA (11.000 €)

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

- Festwert Straßenbeleuchtung: Horster Str. 5. BA (150.000 €)
- Festwert Beschilderung: Horster Str. 5. BA und Umsetzung Radverkehrsplan (56.000 €)
- Festwert Buswartehäuschen: Horster Str. 5. BA (17.000 €)

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
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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	532.094,55	480.500	505.500	505.500	505.500	505.500
11	- Personalaufwendungen	-66.355,39	-67.600	-67.300	-68.100	-68.800	-69.600
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.583,82	-278.900	-276.200	-267.500	-261.200	-251.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.510,73	201.600	229.300	238.000	244.300	253.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.510,73	201.600	229.300	238.000	244.300	253.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.510,73	201.600	229.300	238.000	244.300	253.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-254.271,84	-242.100	-292.800	-301.500	-311.400	-323.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-254.271,84	-242.100	-292.800	-301.500	-311.400	-323.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.761,11	-40.500	-63.500	-63.500	-67.100	-69.500

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.094,55	480.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.159,90	-109.100	-108.400	0	-109.100	-109.700	-110.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	424.934,65	370.900	396.600	0	395.900	395.300	394.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-205.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-210.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-210.000

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
7000159: B-Plan 41 Parkpl. Grafenmühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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
unterhalb Wertgrenze:										
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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
Leistungen				
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	1043,32
Quote gebührenfrei	%	89,29	89,21	89,29
Kostendeckungsgrad	%	124,80	123,51	124,80
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,02	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,98	1,00	0,98

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff.4:

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Parkgebühren.

Ziff. 13:

Die Mittel sind u.a.vorgesehen für:

- Betriebskosten Parkeinrichtungen (10.800 €)
- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (6.500 €)
- Kosten für die Entleerung der Parkuhren und –automaten durch ein Security-Unternehmen (9.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff.108:

u.a. stehen Mittel für die Erstellung von Stellplätzen auf einem städtischen Grundstück an der Christine-Teusch-Straße bereit.

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
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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	590.659,15	546.400	518.900	587.200	587.200	587.200
11	- Personalaufwendungen	-171.677,59	-165.400	-169.200	-171.100	-173.200	-175.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.480,38	-347.600	-416.300	-393.200	-395.300	-362.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.178,77	198.800	102.600	194.000	191.900	225.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.178,77	198.800	102.600	194.000	191.900	225.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.178,77	198.800	102.600	194.000	191.900	225.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-140.298,46	-110.900	-111.100	-101.600	-101.700	-103.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-140.298,46	-110.900	-111.100	-101.600	-101.700	-103.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	135.880,31	87.900	-8.500	92.400	90.200	122.000

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.301,98	420.500	393.000	0	456.300	456.300	456.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.822,15	-256.900	-345.500	0	-322.300	-324.100	-290.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245.479,83	163.600	47.500	0	134.000	132.200	165.500
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	940.500,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	940.500,00	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)	940.500,00	0	0	0	0	0	0

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
7000163: Parkhaus Schützenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
Leistungen				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	0	0	0
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,56	3,20	3,20

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 5:
Erträge aus Parkgebühren des Parkhauses an der Schützenstraße.

Ziff. 13:
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	769.000	588.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.922,04	228.000	769.000	588.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.956.360,00	-4.909.900	-4.603.900	-4.719.900	-4.753.900	-4.973.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.956.360,00	-4.909.900	-4.603.900	-4.719.900	-4.753.900	-4.973.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.946.437,96	-4.681.900	-3.834.900	-4.131.900	-4.753.900	-4.973.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.946.437,96	-4.681.900	-3.834.900	-4.131.900	-4.753.900	-4.973.900
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.946.437,96	-4.681.900	-3.834.900	-4.131.900	-4.753.900	-4.973.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.946.437,96	-4.681.900	-3.834.900	-4.131.900	-4.753.900	-4.973.900

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.922,04	228.000	769.000	0	588.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.956.360,00	-4.909.900	-4.603.900	0	-4.719.900	-4.753.900	-4.973.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.946.437,96	-4.681.900	-3.834.900	0	-4.131.900	-4.753.900	-4.973.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	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
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Erstattung zu viel gezahlter Zweckverbandsumlage aus 2014 bzw. 2015.

Ziff. 15:

Der Ansatz beinhaltet:

- Nachzahlung Zweckverbandsumlage (6.000 €)
- SPNV-Umlage (162.000 €)
- Umlage Eigenaufwand Zweckverband (5.800 €)
- Finanzierung BVR (284.000 €)
- Eigenaufwand VRR AÖR (110.100 €)
- Zweckverbandsumlage VRR (4.036.000 €)

Die Bruttoverbandsumlage beträgt 4.473.000 €. In Abzug gebracht werden Kürzungsbeträge gem. § 19 (7) der Zweckverbandssatzung aufgrund der auf die Vestische Straßenbahnen GmbH übertragenen RWE-Stammaktien = 45.000 €, des auf Vestische Straßenbahnen GmbH übertragenen RWW-Geschäftsanteils (von 862.500 €) = 392.000 €. Die Nettoverbandsumlage beträgt 4.036.000 €.

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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.723.164,97	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179.732,05	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.179.732,05	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.567,08	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.567,08	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-456.567,08	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	435.946,41	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.620,67	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 Straßenreinigung und Winterdienst
 120301 Straßenreinigung und Winterdienst BEST

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.111,39	1.760.000	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179.732,05	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.620,66	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.886,29	168.400	167.000	167.000	167.000	167.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.054,85	514.000	524.500	495.900	495.900	495.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.475,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.088,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.574.351,78	988.900	1.019.900	981.200	969.900	930.300
11	- Personalaufwendungen	-5.118.719,79	-5.012.800	-5.585.500	-5.652.100	-5.709.000	-5.767.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.623,66	-1.091.000	-1.087.100	-1.082.400	-982.400	-983.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.744,90	-348.000	-375.000	-340.300	-314.500	-370.500
15	- Transferaufwendungen	-200.250,00	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.597,97	-50.000	-53.500	-53.600	-53.700	-53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.772.936,32	-6.703.000	-7.302.300	-7.329.600	-7.260.800	-7.375.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.198.584,54	-5.714.100	-6.282.400	-6.348.400	-6.290.900	-6.445.500
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.198.584,54	-5.715.400	-6.283.700	-6.349.700	-6.292.200	-6.446.800
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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.198.584,54	-5.715.400	-6.283.700	-6.349.700	-6.292.200	-6.446.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226.471,87	-213.900	-184.900	-189.000	-242.300	-244.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-226.471,87	-213.900	-184.900	-189.000	-242.300	-244.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.425.056,41	-5.929.300	-6.468.600	-6.538.700	-6.534.500	-6.691.200

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.708,39	800.400	782.700	0	754.100	754.100	754.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.305.726,41	-6.220.600	-6.757.200	0	-6.818.600	-6.884.600	-6.942.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.012.018,02	-5.420.200	-5.974.500	0	-6.064.500	-6.130.500	-6.188.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.345,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.683,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.028,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-113.000	-50.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.582,24	-523.000	-719.000	0	-659.000	-559.000	-579.000
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)	-181.582,24	-523.000	-779.000	0	-719.000	-672.000	-629.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.554,24	-509.000	-765.000	0	-705.000	-658.000	-615.000

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
7000350: Badeseer Tötterberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-50.000	-19.040	-249.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-50.000	-19.040	-249.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-50.000	-19.040	-249.040

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	6.345,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.028,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-53.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.582,24	-523.000	-719.000	0	-659.000	-559.000	-579.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.582,24	-523.000	-719.000	0	-659.000	-612.000	-579.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.554,24	-509.000	-705.000	0	-645.000	-598.000	-565.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	14	15	15
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	168	168	168
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	242	242	242
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.100	15.300	15.200
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	353	362	362
Baumfällanträge	Anzahl	560	450	520
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	105,41	98,83	105,59

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2:

Der Ansatz enthält u.a. 2.000 € Landeszuweisungen für Aufforstungsmaßnahmen.

Ziff. 5:

Der Ansatz enthält u.a. Mieten und Pachten der Kleingartenanlagen (137.000 €)

Ziff. 6:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von:

- BSBB (75.000 €)
- BEST (400.00 €)
- privaten Unternehmen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren (48.500 €)
- Unfallverursachern für Schäden an Straßenbäumen (1.000 €)

Ziff. 13:

Hierbei handelt es sich u.a. um Mittel zur Unterhaltung der Kinderspielplätze, Grünflächen, Waldflächen sowie des Straßenbegleitgrüns.

Teilfinanzplan:

Ziff.109:

Folgende Vermögensgegenstände sollen in 2016 u.a. angeschafft werden:

- Spielgeräte (125.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers (170.000 €)
- Ersatzbeschaffung von 3 Kabinenfahrzeugen (150.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Transportanhängers (25.000 €)
- Ersatzbeschaffung von 3 Abrollcontainern (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
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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.413,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-237.016,83	-233.500	-242.000	-245.900	-249.800	-254.000
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.075,42	-270.000	-278.300	-282.200	-286.100	-290.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.661,49	-252.000	-260.300	-264.200	-268.100	-272.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.661,49	-252.000	-260.300	-264.200	-268.100	-272.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.661,49	-252.000	-260.300	-264.200	-268.100	-272.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.526,97	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.526,97	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-287.188,46	-253.700	-262.000	-266.000	-269.900	-274.100

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.113,93	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.139,77	-244.600	-251.600	0	-254.100	-256.400	-258.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.025,84	-226.600	-233.600	0	-236.100	-238.400	-240.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen und landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen	Anzahl	307	300	325
Erneuerungsquote	Anzahl	42	60	45
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,20	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,63	1,78	1,64

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 2 und Ziff. 13:

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für landschaftspflegerische Maßnahmen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) in Höhe von 12.500 € (Förderung von Kopfweidenschnitten). Weiterhin sind für zu zahlende Nutzungsausfallentschädigungen Zuwendungen von 1.500 € zu erwarten.

Ziff. 6 und Ziff. 13:

Der Stadt fließen für nicht ausreichend auszugleichende Eingriffe in Natur und Landschaft von den Verursachern Ersatzgelder zu, die nach § 5 Landschaftsgesetz zweckgebunden verwendet werden.

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 Wegebaus 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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-126.434,21	-128.000	-129.700	-131.200	-132.800	-134.400
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.201,78	-382.300	-227.700	-229.200	-230.800	-232.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.201,78	-380.800	-226.200	-227.700	-229.300	-230.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.201,78	-380.800	-226.200	-227.700	-229.300	-230.900
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.201,78	-380.800	-226.200	-227.700	-229.300	-230.900
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)	-736,73	-400	-400	-400	-400	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-736,73	-400	-400	-400	-400	-400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.938,51	-381.200	-226.600	-228.100	-229.700	-231.300

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.485,67	-348.400	-193.100	0	-194.500	-195.800	-197.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.485,67	-348.400	-193.100	0	-194.500	-195.800	-197.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
Leistungen				
Gesamtlänge	km	82,68	82,68	82,68
Durchschnittsalter	Anzahl	33,5	32	11,50
Erneuerungsquote	%	0,0	1,98	0,0
Qualitätsstufen	Anzahl	3,40	3,4	3,4
Stellenplan				
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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.974,20	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-8.138,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.524.804,02	2.817.700	2.679.400	2.699.400	2.719.400	2.739.300
11	- Personalaufwendungen	-2.492.049,04	-2.526.200	-2.551.600	-2.582.800	-2.609.700	-2.637.500
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.256,81	-175.600	-192.500	-175.300	-160.800	-154.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.324.075,54	-3.208.200	-3.230.500	-3.239.500	-3.231.900	-3.253.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.271,52	-390.500	-551.100	-540.100	-512.500	-514.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.271,52	-390.500	-551.100	-540.100	-512.500	-514.300
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-799.271,52	-390.500	-551.100	-540.100	-512.500	-514.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-576.263,46	-733.350	-703.450	-703.950	-734.350	-734.850
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-576.263,46	-733.350	-703.450	-703.950	-734.350	-734.850
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.375.534,98	-1.123.850	-1.254.550	-1.244.050	-1.246.850	-1.249.150

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246.121,44	3.053.000	3.028.200	0	3.028.200	3.149.200	3.149.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.915.224,56	-2.944.600	-2.938.500	0	-2.968.200	-2.993.400	-3.019.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.896,88	108.400	89.700	0	60.000	155.800	130.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	1.000	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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	20.500,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.185,55	-238.000	-242.000	0	-208.000	-220.000	-220.000
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)	-257.185,55	-238.000	-242.000	0	-208.000	-220.000	-220.000
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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	18.000,00	1.000	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.500,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.185,55	-238.000	-242.000	0	-208.000	-220.000	-220.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-257.185,55	-238.000	-242.000	0	-208.000	-220.000	-220.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.685,55	-236.000	-241.000	0	-207.000	-219.000	-219.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
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
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	44,26	49,63	50,85

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Die Friedhofsgebühren und die periodengerecht abgegrenzten Grabnutzungsrechte sind für 2016 mit 2.542.500 € veranschlagt.

Ziff.6:
Ruherechtsentschädigungen und Pflegekostenerstattungen für die Kriegs- und Ehrengräber sowie für den jüdischen Friedhof.

Ziff. 13:
Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (70.000 €)
- Unterhaltung Friedhofskanalisation (50.000 €)
- Haltung von Fahrzeugen – BEST (95.000 €)
- Abfallentsorgungskosten (95.000 €)

Teilfinanzplan:

Ziff.109:
Folgender Erwerb von Vermögensgegenständen ist vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen/geringwertige Wirtschaftsgüter (19.000 €)
- Beschaffung von Kleinmaschinen/-geräten für die Friedhofsunterhaltung u. den Bestattungsbetrieb (17.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors (40.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Friedhofstransporters incl. Kabine (35.000 €)
- Ersatzbeschaffung eines Friedhofstransporters Grundausstattung (23.000 €)
- Ersatzbeschaffung einer Mähseleppers (33.000 €)

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Produktbeschreibung

Ereilung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

Ziele

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.869,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.832,94	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
11	- Personalaufwendungen	-536.491,19	-537.300	-546.200	-554.300	-562.200	-570.200
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.769,87	-3.800	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.962,84	-600.300	-596.600	-584.000	-591.900	-599.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.129,90	-387.600	-383.900	-371.300	-379.200	-387.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.129,90	-387.600	-383.900	-371.300	-379.200	-387.200
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.129,90	-387.600	-383.900	-371.300	-379.200	-387.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.196,89	-9.200	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.196,89	-9.200	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-347.326,79	-396.800	-393.200	-380.800	-388.800	-396.900

13 Natur- und Landschaftspflege
 1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
 130701 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.259,04	212.600	212.600	0	212.600	212.600	212.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.000,03	-551.100	-546.200	0	-532.000	-537.200	-542.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.740,99	-338.500	-333.600	0	-319.400	-324.600	-329.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	-25.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	-25.000	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-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
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	174	170	150
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	75	100	60
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	150	400	200
Umweltuntersuchen	Anzahl	60	150	100
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,41	2,60	2,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,12	5,33	5,14

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 4:
Verwaltungsgebühren werden für wasserrechtliche Erlaubnisse von Kleinkläranlagen, Erdwärmeanlagen, Versickerungseinrichtungen etc. erhoben.

Ziff. 6:
Belastungsausgleich nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzrechtlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes.

Ziff. 13:
Die Mittel sind wie folgt eingeplant:

- Beseitigung wilder Kippen (1.000 €)
- Haltung von Fahrzeugen – BEST (9.000 €)
- Aufgaben des Umweltschutzes – Immissionsschutz (4.500 €)
- Wasseruntersuchungen (1.000 €)
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung von Schadensfällen, in denen der Verursacher nicht ermittelt werden kann oder sofort Maßnahmen ergriffen werden müssen (4.500 €)
- Digitalisierung des Hausaktenarchivs (20.000 €)

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	213.100	164.400	164.400	163.400
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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.629.434,41	342.100	240.100	191.400	191.400	190.400
11	- Personalaufwendungen	-1.047.886,47	-1.080.600	-1.041.200	-1.054.300	-1.066.000	-1.078.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.272,68	-437.900	-455.200	-407.200	-408.200	-407.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.252,17	-22.100	-22.800	-22.800	-22.700	-21.800
15	- Transferaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.770.136,33	-1.556.700	-1.542.800	-1.507.900	-1.520.500	-1.530.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.701,92	-1.214.600	-1.302.700	-1.316.500	-1.329.100	-1.340.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.701,92	-1.214.600	-1.302.700	-1.316.500	-1.329.100	-1.340.300
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.701,92	-1.214.600	-1.302.700	-1.316.500	-1.329.100	-1.340.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.262,52	-30.400	-30.400	-28.900	-29.200	-29.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.262,52	-30.400	-30.400	-28.900	-29.200	-29.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.964,44	-1.245.000	-1.333.100	-1.345.400	-1.358.300	-1.369.800

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.624,62	332.600	230.600	0	181.900	181.900	181.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.028.049,37	-2.930.000	-2.042.200	0	-1.461.800	-1.473.100	-1.482.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.533.424,75	-2.597.400	-1.811.600	0	-1.279.900	-1.291.200	-1.300.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.652,67	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)	-10.652,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.652,67	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

14 Umweltschutz
 1401 Umweltschutz
 140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.652,67	0	0	0	0	0	0	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
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	25	30	25
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	682	40	490
Umweltuntersuchungen	Anzahl	304	350	330
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,24	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,98	13,32	12,16

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

- Ziff. 2:
 Folgende Zuwendungen werden u.a. erwartet:
- ← Bundeszuweisung für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Innenstadt (9.000 €)
 - ← Förderung des Landes zu den Aufwendungen Gefährdungsabschätzungen u. Sanierungsuntersuchungen (88.700 €)
 - ← Zuschüsse von der Emschergenossenschaft im Rahmen des Projektes 15/15 zur Regenwasserbewirtschaftung i.H.v. 64.800

- Ziff. 13:
 Der Absatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen:
- ← Unterhaltung Grundwasserpegel (4.500 €)
 - ← Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch (6.300 €)
 - ← Umweltplanung/Verträglichkeitsprüfungen (70.000 €)
 - ← Lokale Agenda (900 €)
 - ← Luftqualitätsmessungen (4.500 €)
 - ← Gefährdungsabschätzungen/Sanierungsuntersuchungen: allgemeine Maßnahmen (220.000 €)
 - ← Lärminderungsplanung (4.500 €)
 - ← Zukunftsvereinbarung Regenwasser (108.000 €)
 - ← Programm Öko-Profit (2.000 €)
 - ← Gewässerentwicklung (9.000 €)
 - ← European Energy Award (24.500 €)

Teilfinanzplan:

Ziff.108:
 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. Daher sind im Zuge dieser Planverfahren Grundwasserpegel niederzubringen und dauerhaft zu unterhalten.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140102 InnovationCity Bottrop

Produktbeschreibung

Unter dem Titel „InnovationCity“ wird das Pilotgebiet im Süden der Stadt Bottrop in den nächsten zehn Jahren zur Niedrigenergiestadt der Zukunft umgebaut, die internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben wird.

Ziele

Ziel ist die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des CO₂-Ausstoßes. Dies soll durch den Einsatz innovativer Produkte und Verfahren in allen Bereichen des täglichen Lebens geschehen. Zugleich werden neue zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen und die Lebensqualität in Bottrop verbessert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsunternehmen, lokales Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Hochschule Ruhr West und andere wissenschaftliche Einrichtungen, regionale und überregionale Unternehmen.

Verantwortliche/r

Stefanie Hugot, Klaus Müller (Leitung Team InnovationCity Bottrop)

lfd. Nr.	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-622.137,51	-620.100	-663.900	-672.500	-680.200	-688.300
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	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.423,41	-633.900	-682.200	-690.800	-698.500	-706.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.423,41	-633.900	-682.200	-690.800	-698.500	-706.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.423,41	-633.900	-682.200	-690.800	-698.500	-706.600
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-626.423,41	-633.900	-682.200	-690.800	-698.500	-706.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.583,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.583,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-628.006,86	-634.900	-683.200	-691.800	-699.500	-707.600

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.741,31	-602.100	-648.900	0	-656.200	-662.500	-669.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-585.741,31	-602.100	-648.900	0	-656.200	-662.500	-669.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Masterplan	Anzahl	1	-	-
Projekte	Anzahl	100	-	-
Umsetzung Masterplan				
Rahmenprojekte	Anzahl	-	5	5
Einzelprojekte	Anzahl	-	100	100
Stellenplan				
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

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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.478,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467.555,32	39.600	199.500	199.500	39.500	39.500
11	- Personalaufwendungen	-780.493,91	-841.900	-775.500	-786.900	-798.200	-771.700
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.889,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.900
15	- Transferaufwendungen	-185.555,94	-191.600	-193.800	-192.800	-191.800	-190.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.072,83	-137.600	-136.700	-135.900	-135.900	-136.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.038.555,16	-1.208.600	-1.269.000	-1.278.600	-1.158.900	-1.132.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.999,84	-1.169.000	-1.069.500	-1.079.100	-1.119.400	-1.092.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.999,84	-1.169.000	-1.069.500	-1.079.100	-1.119.400	-1.092.600
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.999,84	-1.169.000	-1.069.500	-1.079.100	-1.119.400	-1.092.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.323,26	-55.000	-100.300	-101.100	-101.500	-102.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-87.323,26	-55.000	-100.300	-101.100	-101.500	-102.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-658.323,10	-1.224.000	-1.169.800	-1.180.200	-1.220.900	-1.194.700

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.651,38	39.500	199.500	0	199.500	39.500	39.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.866,58	-1.127.500	-1.209.300	0	-1.215.800	-1.092.300	-1.099.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.215,20	-1.088.000	-1.009.800	0	-1.016.300	-1.052.800	-1.060.200
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
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	650.397,80	245.000	480.000	0	600.000	500.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	0	-750.000	-300.000	-300.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-519,95	-301.000	-301.000	0	-751.000	-301.000	-301.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649.877,85	-56.000	179.000	0	-151.000	199.000	-301.000

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
7000238: Gewerbepark Bahnhof Nord										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.700,00	0	0	0	0	0	0	675.399	675.399
6	= Summe (investive Einzahlungen)	468.700,00	0	0	0	0	0	0	675.399	675.399
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.700,00	0	0	0	0	0	0	675.399	675.399

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
7000240: Gewerbeflächen Flugplatz Schwarze Heide										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000	500.000	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	500.000	0	0	800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	500.000	0	0	350.000

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
7000241: Gewerbeflächen Flugplatz Schwarze Heide										
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
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

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
7000242: Verkauf v Gewerbegrundst. in Einzellagen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
7000243: Inv. Wirtschaftsförderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

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
7000258: Gewerbepark Kirchhellen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.160,00	200.000	0	0	0	0	0	327.160	327.160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	127.160,00	200.000	0	0	0	0	0	327.160	327.160
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.160,00	200.000	0	0	0	0	0	327.160	327.160

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	-519,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-519,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-519,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	447	400	600
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	173	200	210
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	143	150	150
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	-25,0
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	-66,6	-50,00	0
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-33,3	12,5	-33,3
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,50	2,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,00	9,50	9,27

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

Zuweisungen des Landes zu Qualifizierungsmaßnahmen (16.000 € - korrespondierende Aufwendungen in Zeile 13). Des Weiteren werden Zuweisungen des Landes im Rahmen des Leitmarktwettbewerbs „Erlebnis.NRW – Tourismuswirtschaft stärken“ erwartet (160.000 €). Es wird von einer Förderquote i. H. v. 80% ausgegangen. Die entsprechenden Aufwendungen sind in den Zeilen 11 (Personalkosten) und 13 (Sachkosten) abgebildet.

Ziff. 13:

U. a. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb „Erlebnis NRW“ (siehe auch Ziff. 2).

Ziff. 15:

Folgende Mittel sind enthalten:

- Betriebsaufwand Gründerzentrum Prosper III (11.500 €)
- Betriebsaufwand WIN Emscher-Lippe-Gesellschaft (27.300 €)
- Verlustabdeckung Flugplatz Schwarze Heide (129.000 €)
- Beteiligung an regionalen Projekten der Wirtschaftsförderung (10.000 €)
- Qualifizierungsmaßnahmen (16.000 €)

Ziff. 16:

u.a. sind folgende Aufwendungen enthalten:

- Projekt „Zukunftsstandort Bottrop“ (100.000 €)
- Veröffentlichung von Grundstücksausschreibungen (10.000 €)
- Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen (13.500 €)

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

Erwerb von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Projekt „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
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.182,69	311.300	269.400	269.400	269.100	266.800
11	- Personalaufwendungen	-100.236,05	-104.600	-103.900	-105.200	-106.300	-107.400
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.706,10	-94.800	-93.100	-88.000	-87.600	-84.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.380,16	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.628,76	-316.300	-322.900	-319.100	-319.800	-317.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.446,07	-5.000	-53.500	-49.700	-50.700	-51.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.446,07	-5.000	-53.500	-49.700	-50.700	-51.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.446,07	-5.000	-53.500	-49.700	-50.700	-51.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.330,72	-43.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.330,72	-43.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.776,79	-48.300	-93.700	-89.900	-90.900	-91.300

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.379,53	331.300	280.300	0	280.300	280.300	280.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.738,45	-286.700	-301.300	0	-302.600	-303.700	-304.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.641,08	44.600	-21.000	0	-22.300	-23.400	-24.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	1,95	1,95

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 13:

Der Ansatz beinhaltet u.a.:

- Unterhaltung der Marktplätze (9.000 €)
- Reinigung der Marktplätze durch die BEST (109.000 €)

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	116.465.000	124.178.000	132.482.000	136.796.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.925.896,96	88.759.400	88.089.400	92.684.400	96.035.400	95.961.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.017,00	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.141.200,33	199.815.400	204.854.400	217.162.400	228.817.400	233.057.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.966.091,35	-33.755.000	-35.844.000	-37.482.000	-38.645.000	-39.865.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.966.091,35	-34.255.000	-35.844.000	-37.482.000	-38.645.000	-39.865.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.175.108,98	165.560.400	169.010.400	179.680.400	190.172.400	193.192.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227.050,00	-300.000	-1.300.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-227.050,00	-300.000	-1.300.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.948.058,98	165.260.400	167.710.400	179.480.400	189.972.400	192.992.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.948.058,98	165.260.400	167.710.400	179.480.400	189.972.400	192.992.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.900	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	-24.900	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	160.948.058,98	165.235.500	167.710.400	179.480.400	189.972.400	192.992.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.489.406,04	199.815.400	204.854.400	0	217.162.400	228.817.400	233.057.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.221.301,47	-34.055.000	-37.144.000	0	-37.682.000	-38.845.000	-40.065.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.268.104,57	165.760.400	167.710.400	0	179.480.400	189.972.400	192.992.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.274.157,74	5.948.000	6.624.000	0	6.572.000	6.793.000	7.223.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.274.157,74	5.948.000	6.624.000	0	6.572.000	6.793.000	7.223.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.274.157,74	5.948.000	6.624.000	0	6.572.000	6.793.000	7.223.000

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
7000244: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	3.735.323,74	3.880.000	4.430.000	0	4.670.000	4.860.000	5.090.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.735.323,74	3.880.000	4.430.000	0	4.670.000	4.860.000	5.090.000	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	4.430.000	0	4.670.000	4.860.000	5.090.000	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
7000245: Schul-/Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	538.834,00	2.068.000	2.194.000	0	1.902.000	1.933.000	2.133.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	538.834,00	2.068.000	2.194.000	0	1.902.000	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	2.194.000	0	1.902.000	1.933.000	2.133.000	0	0

Erläuterung Planung:

Teilergebnisplan:

Ziff. 1:

Der Ansatz enthält folgende Einzelpositionen:

- Grundsteuer A (120.000 € - Hebesatz 265 v.H.)
- Grundsteuer B (19.000.000 € - Hebesatz 590 v.H.). Ab 2018 Erhöhung Hebesatz auf 730 v.H.
- Gewerbesteuer (33.950.000 € - Hebesatz 490 v.H.)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (47.550.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (5.680.000 €)
- Vergnügungssteuer (1.660.000 €)
- Hundesteuer (880.000 €)
- Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich (4.670.000 €)
- Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (111.000 €)
- Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (2.794.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (50.000 €)

Ziff. 2:

Der Ansatz umfasst folgende Zuwendungen:

- Schlüsselzuweisungen (74.720.000 €)
Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2016 eingeplant.
- Nahverkehrspauschale (126.400 €)
- Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsaufwendungen (1.313.000 €). Zur Finanzierung der im Produktbereich 03 ausgewiesenen unbedingt erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen wurde ein Teil der Schul-/Bildungspauschale konsumtiv eingeplant.
- Sportpauschale (319.000 €)
- Konsolidierungshilfe (11.446.000 €)
- Belastungsausgleich für Inklusion (165.000 € - zusätzlicher Raumbedarf, Herstellung der Barrierefreiheit etc.).

Ziff. 7:

Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen.

Ziff. 14:

Nach den Regelungen des NKF sind uneinbringliche Forderungen (z.B. durch unbefristete Niederschlagungen) als Abschreibungsaufwand darzustellen. In Anlehnung an die Darstellung in den Jahresabschlüssen erfolgt die Planung ab 2016 zentral im Produkt 010902.

Ziff. 15:

Der Ansatz enthält die nachfolgenden Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage – allgemein (2.425.000 € - Vielfältiger 35)
- Gewerbesteuerumlage – Fonds „Deutsche Einheit“ (2.355.000 € - Vielfältiger 34)
- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (27.820.000 €)
Die Berechnung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2016 sowie einem um 0,3 v.H. erhöhten Hebesatz von 16,8 v.H..
- Umlage an den Regionalverband Ruhr (1.077.000 €)
Die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr erfolgt auf der Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2016 sowie einem unveränderten Hebesatz von 0,6499 v.H..
- Krankenhausumlage (1.380.000 €)
- Rückzahlungen aus ELAGÄndG für das Jahr 2014 (787.000 €)

Ziff. 20:

Zinsaufwendungen für überzahlte Gewerbesteuern. Für 2016 werden infolge einer veränderten Rechtsprechung im Bereich der Gewerbesteuer rückwirkende Steuerfestsetzungen erwartet, die bis in das Jahr 2001 zurückreichen. Die zu viel gezahlten Gewerbesteuern sind mit 6% pro Jahr zu verzinsen.

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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.518.682,64	3.525.000	3.295.000	3.293.600	3.292.300	3.290.600
11	- Personalaufwendungen	-813.787,36	-1.008.000	-1.287.000	-1.655.000	-2.239.000	-2.387.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.095.101,32	-4.768.000	-8.628.000	-8.688.000	-8.778.000	-8.868.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.145,41	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.867.655,48	-5.776.000	-9.930.500	-10.359.000	-11.033.500	-11.272.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.348.972,84	-2.251.000	-6.635.500	-7.065.400	-7.741.200	-7.981.400
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	350.000	350.000	500.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.486.097,04	-7.857.300	-7.725.800	-8.412.400	-8.417.000	-8.758.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.236.097,04	-7.607.300	-7.375.800	-8.062.400	-7.917.000	-8.158.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.585.069,88	-9.858.300	-14.011.300	-15.127.800	-15.658.200	-16.139.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.585.069,88	-9.858.300	-14.011.300	-15.127.800	-15.658.200	-16.139.400
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)	0,00	-24.900	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	-24.900	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.585.069,88	-9.883.200	-14.011.300	-15.127.800	-15.658.200	-16.139.400

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.143,47	296.000	393.900	0	393.900	543.900	643.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.632.757,57	-19.122.300	-19.233.300	0	-20.063.900	-20.211.500	-20.696.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.233.614,10	-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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 7:

Der Ansatz umfasst u.a. die Auflösung der Pensionsrückstellung (2.400.000 €) und der Beihilferückstellung (612.000 €) als Ertragsbuchung.

Ziff. 11:

U. a. Zentrale Veranschlagung der Beihilfen für Pensionäre (2.310.000 €), Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung (-1.907.000 €) sowie Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung (520.000 €) für die entsprechenden Mitarbeiter.

Ziff. 12:

Nachweis der Versorgungsaufwendungen.

Ziff. 19:

U. a. Ausschüttung von Gewinnanteilen der Sparkasse Bottrop (200.000 €) und der BEST AÖR (150.000 €).

Ziff. 20:

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Zinsaufwendungen Investitionskredite (3.884.300 €)
- b) Zinsaufwendungen Kassenkredite (3.740.000 €)
- c) Zins-/Finanzaufwendungen für Leibrenten (81.500 €)
- e) Kreditbeschaffungskosten (5.000 €)
- f) Verwaltungskosten Darlehen (15.000 €).

17	Stiftungen
1701	Wilhelm-Stottrop-Stiftung
170101	Wilhelm-Stottrop-Stiftung

Produktbeschreibung

Hilfen für Senioren in Form von Erholungs- und Ferienmaßnahmen und Einzelfallhilfen, Zuschüsse für Einzelfallhilfen und Erholungsmaßnahmen an die ortsansässigen Wohlfahrtsverbände

Ziele

Eine Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Senioren ab 60 Jahren

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281,11	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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	-14.400	-4.000	-200	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229,26	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.548,07	-108.700	-72.700	-62.700	-59.500	-63.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.266,96	-108.400	-72.400	-62.400	-59.200	-63.000
19	+ Finanzerträge	153.395,49	108.500	72.500	62.500	59.300	63.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	153.395,49	108.400	72.400	62.400	59.200	63.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.128,53	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.128,53	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.128,53	0	0	0	0	0

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.676,60	108.800	72.800	0	62.800	59.600	63.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.899,57	-108.800	-72.800	0	-62.800	-59.600	-63.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.777,03	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	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	159.000	230.000	0	765.000	918.000	918.000
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	-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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-159.000	-230.000	0	-765.000	-918.000	-918.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
7000311: Inv. Stottrop-Stiftung										
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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	159.000	230.000	0	765.000	918.000	918.000	159.000	2.990.000
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-159.000	-230.000	0	-765.000	-918.000	-918.000	-159.000	-2.990.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	2	2	1
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	75	90	40
Einzelfallhilfen	Anzahl	126	170	170
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0	0	0
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0	0	0

Erläuterung Planung

Der am 13.11.1972 verstorbene Kaufmann Wilhelm Stottrop hat die Stadt Bottrop testamentarisch zum Erben bestimmt. Zur Erbmasse gehörten u.a. zwei bebaute und ein unbebautes Grundstück. Nach dem Willen des Erblassers wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen alten Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen, helfen und Erholungsaufenthalte für alte Menschen ermöglichen. Um die Erträge aus der Stiftung zu mehren, wurden die Grundstücke veräußert. Von den Erlösen sind größtenteils RWE-Aktien erworben worden, die nach der Kapitalerhöhung beim RWE im Jahre 1993 zur Wahrung der kommunalen Stimmenmehrheit 1994 in die RW Gesellschaft für kommunale Beteiligungen mbH als Sacheinlage eingebracht wurden. Aus steuerrechtlichen Gründen erfolgte 2001 eine Verschmelzung der RW Gesellschaften in die RW Holding AG. 50 % der RWE-Aktien gingen in das Hoheitsvermögen der Stadt Bottrop zurück. Der Stiftung stehen danach Dividendenausschüttungen für RWE-Aktien und RW Holding AG-Aktien zu. Die restlichen Erlöse aus der Grundstücksveräußerung und weitere einmalige Erträge (1990: zusätzliche Dividendenausschüttung des RWE, 1993: Erlöse aus dem Verkauf von Aktien-Bezugsrechten) sind als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

17	Stiftungen
1702	Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
170201	Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen

Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

Ziele

Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

Zielgruppe/n

Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.773,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.023,28	-26.900	-27.300	-15.600	-15.000	-16.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.023,28	-26.800	-27.200	-15.500	-14.900	-16.700
19	+ Finanzerträge	28.917,36	26.900	27.300	15.600	15.000	16.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.917,36	26.800	27.200	15.500	14.900	16.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.105,92	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.105,92	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.105,92	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.917,36	27.000	27.400	0	15.700	15.100	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.085,52	-27.000	-27.400	0	-15.700	-15.100	-16.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.831,84	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	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	176.000	484.000	0	589.000	1.049.000	1.287.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-176.000	-484.000	0	-589.000	-1.049.000	-1.287.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
7000314: Inv. Lordick-Stiftung										
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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	176.000	484.000	0	589.000	1.049.000	1.287.000	176.000	3.585.000
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-176.000	-484.000	0	-589.000	-1.049.000	-1.287.000	-181.000	-3.590.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	165	200	200
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Ignaz und Maria Lordick haben die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehörte neben festverzinslichen Wertpapieren ein bebautes Grundstück. Nach dem Willen der Erblasser wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge aus der Stiftung sollen erstens zur Unterstützung und Förderung von Voll- und Halbwaisen, zweitens zur Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Bottrop und drittens zur Unterstützung von Sozialwaisen verwandt werden. Der Stiftung stehen Zinsen aus Wertpapier- bzw. Geldanlagen und aus dem Erlös der Grundstücksveräußerung zu. Das Stiftungsvermögen (1.286.400,00 €) ist als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

Leistungen:

Erholungsaufenthalte werden durch die Wilhelm-Stottrop-Stiftung ermöglicht.

17	Stiftungen
1703	Schäfers-Ludwig-Stiftung
170301	Schäfers-Ludwig-Stiftung

Produktbeschreibung

Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzkranken

Ziele

Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

Zielgruppe/n

Demenzkranken sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.713,76	-4.000	-4.000	-2.200	-2.200	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.713,76	-4.100	-4.100	-2.300	-2.300	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.463,76	-4.100	-4.100	-2.300	-2.300	-1.100
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.267,50	4.100	4.100	2.300	2.300	1.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.803,74	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.803,74	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.803,74	0	0	0	0	0

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.517,50	4.200	4.200	0	2.400	2.400	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.863,76	-4.200	-4.200	0	-2.400	-2.400	-1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	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
104	+ Einzahlungen 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	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
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	-55.000	0	-55.000	-125.000	-125.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
7000313: Inv. Schäfers-Ludwig-Stiftung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	55.000	0	55.000	125.000	125.000	0	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	55.000	0	55.000	125.000	125.000	0	360.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-125.000	-125.000	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-125.000	-125.000	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	0	0	15
Verausgabte Mittel	Euro	0	0	10.000,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Die Eheleute Mariele und Bernhard Schäfers haben Anfang 2010 eine unselbständige Stiftung errichtet. Zu diesem Zwecke beabsichtigen die Eheleute Schäfers ihr (Immobilien-) Vermögen bereits zu Lebzeiten sukzessive mittels einer Schenkung unter Auflagen der Stadt Bottrop zuzuwenden. Die Stadt Bottrop hat eine entsprechende Satzung erlassen. Geprägt von eigenen Erfahrungen durch den engen persönlichen Kontakt mit ihnen sehr nahe stehenden demenziell erkrankten Angehörigen, möchten die Eheleute Schäfers mit ihrer Stiftung dazu beitragen, in Bottrop adäquate Hilfsstrukturen für Menschen mit Demenz zu fördern und zu unterstützen. Vollzogen wurde die Errichtung dieser unselbständigen Stiftung mittels einer Schenkung zugunsten der Stadt Bottrop in Höhe von 125.000 €. Das Stiftungsvermögen in Höhe von 125.000 € ist zinsbringend angelegt.

Leistungen:

Seit Bestehen der Stiftung erfolgten keine Einzelfallhilfen.

17	Stiftungen
1704	Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen
170401	Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen

Produktbeschreibung

Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

Ziele

Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Zielgruppe/n

Alter Mitbürgerinnen und Mitbürger

Verantwortliche/r

Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.967,23	36.000	45.800	45.800	45.800	45.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.400,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.114,54	-43.600	-52.200	-51.900	-51.400	-51.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.852,69	-7.600	-6.400	-6.100	-5.600	-5.600
19	+ Finanzerträge	8.140,40	7.700	6.500	6.200	5.700	5.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.140,40	7.600	6.400	6.100	5.600	5.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.993,09	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.993,09	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.993,09	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.338,06	43.700	42.500	0	42.200	41.700	41.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.182,84	-43.700	-42.400	0	-42.100	-41.600	-41.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.155,22	0	100	0	100	100	100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	= Summe (investive Einzahlungen)	14.400,00	67.000	148.000	0	215.000	215.000	215.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-87.000,00	-67.000	-148.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.000,00	-67.000	-148.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.600,00	0	0	0	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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
7000312: Inv. Söller-Stiftung										
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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.400,00	67.000	148.000	0	215.000	215.000	215.000	81.400	874.400
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.000,00	-67.000	-148.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-154.000	-947.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.600,00	0	0	0	0	0	0	-72.600	-72.600

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	3	3
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Frau Ursula Söller hat die Stadt Bottrop zum Nacherben bestimmt. Zur Erbmasse gehören neben festverzinslichen Wertpapieren drei Mehrfamilienhäuser. Nach dem Willen der Erblasserin wurde aus diesen Vermögenswerten eine rechtlich unselbständige Stiftung errichtet. Die Erträge der Stiftung sollen zur Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben eingesetzt werden. Die Stiftung dient in diesem Sinne der Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

17	Stiftungen
1705	Studienstiftung Grasedieck
170501	Studienstiftung Grasedieck

Produktbeschreibung

Hilfe für Kinder und Jugendliche in ihrer Berufs- und Hochschulausbildung.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der Wissenschaft und Forschung. Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studienhilfe, insbesondere Heranführen von Kindern und Jugendlichen an das Hochschulstudium in den Schwerpunkten MINT, auch für die spätere Ausbildung als Lehrkraft an Berufsbildenden Schulen.

Verantwortlicher

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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
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
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.343,67	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.166,67	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.590,21	-5.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.753,46	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.753,46	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.753,46	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.753,46	0	0	0	0	0

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.217,00	5.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.885,29	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.331,71	0	100	0	100	100	100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	6	0	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Planung

Das von den Eheleuten Dr. Dieter und Christa Grasedieck erbrachte Stiftungsvermögen in Form einer Eigentumswohnung wird von der Stadt Bottrop als Sondervermögen sicher und wirtschaftlich verwaltet. Zur Erfüllung des Stiftungszwecks stehen der Stiftung die Mieteinnahmen der Eigentumswohnung zur Verfügung.