

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r

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

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.582,90	-12.700	-12.700	-12.600	-12.600	-12.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.333,24	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.495,96	-500	-500	-400	-400	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.571,21	-942.900	-953.000	-951.400	-959.400	-960.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.005,75	-600	-600	-600	-600	-600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-45,40	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-543.566,68	-592.000	-602.000	-599.000	-606.000	-606.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.897,36	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
		54310006 AW Fachliteratur	-526,10	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-64.979,13	-66.900	-68.000	-69.400	-70.400	-71.400
		54310115 AW Ehrungen - Bezirk Süd	-1.636,72	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310116 AW Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.146,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310117 AW Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-592,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-216.176,07	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
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
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
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	95.514,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.157,23	-24.800	-25.800	-26.800	-27.100	-27.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.351,26	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-17.605,97	-17.400	-18.300	-19.100	-19.400	-19.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.200,00	-5.700	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	64850004 Kostenerstattung BSBB	9.550,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.842,50	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-212.805,76	-207.300	-261.100	0	-263.500	-266.200	-268.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.586,02	-189.500	-250.900	0	-253.800	-256.300	-258.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.146,30	-3.500	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.537,64	-15.900	-21.000	0	-21.300	-21.500	-21.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.521,20	-39.000	-51.700	0	-52.400	-52.900	-53.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.495,61	-17.000	-24.000	0	-24.600	-25.200	-25.800
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.005,75	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-60,25	-1.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-541.848,18	-592.000	-602.000	0	-599.000	-606.000	-606.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-29.055,85	-47.900	-47.900	0	-47.900	-47.900	-47.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-617,60	-1.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-64.979,13	-66.900	-68.000	0	-69.400	-70.400	-71.400
	74310115 AZ Ehrungen - Bezirk Süd	-1.636,72	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310116 AZ Ehrungen - Bezirk Mitte	-2.146,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310117 AZ Ehrungen - Bezirk Kirchhellen	-592,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-213.908,69	-219.000	-219.000	0	-219.000	-219.000	-219.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheiten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.318,67	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	738,88	700	700	700	700	700
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	42,33	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-578.092,32	-593.600	-595.700	-601.100	-607.200	-613.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.011,98	-322.200	-283.000	-286.300	-289.100	-292.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.581,03	-5.900	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.021,89	-27.000	-23.700	-24.000	-24.200	-24.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-60.180,09	-66.300	-58.300	-59.100	-59.700	-60.300
	50410000 Beihilfen	-53.915,28	-48.600	-54.800	-56.100	-57.400	-58.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-275.786,95	-174.900	-174.700	-163.100	-133.000	-141.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-79.915,27	-48.600	-44.500	-41.600	-33.900	-36.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.040,51	-34.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2016

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
	52910008 AW Partnerschaftliche Beziehungen	-28.040,51	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	52910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.274,71	-7.100	-7.100	-7.000	-6.900	-6.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.973,23	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.981,44	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	54110002 PersonalnebenAW	-17,35	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-205,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.668,61	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-636,63	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310006 AW Fachliteratur	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-200	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-19.953,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= 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
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
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	82.941,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.624,14	-10.000	-10.700	-11.200	-11.500	-11.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.501,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110004 ILV - FBI	-7.042,39	-6.900	-7.600	-8.100	-8.400	-8.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	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
	70110000 Bezüge Beamte	-587.314,84	-593.600	-595.700	0	-601.100	-607.200	-613.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-292.095,79	-322.200	-283.000	0	-286.300	-289.100	-292.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.581,03	-5.900	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.021,89	-27.000	-23.700	0	-24.000	-24.200	-24.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.180,09	-66.300	-58.300	0	-59.100	-59.700	-60.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-53.915,28	-48.600	-54.800	0	-56.100	-57.400	-58.700
	72910008 AZ Partnerschaftliche Beziehungen	-27.820,01	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72910034 partnerschaftl. Begegnungen Behinderter	0,00	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-17,35	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-205,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.016,31	-4.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-636,63	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-42,74	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-20.022,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	44610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-95.930,72	-99.200	-112.400	-113.400	-114.500	-115.600
	50410000 Beihilfen	-8.946,89	-8.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.326,00	-25.600	-26.100	-27.500	-28.900	-30.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-9.813,56	-7.100	-6.700	-7.000	-7.400	-7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.305,78	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-99,90	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.912,99	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-140,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.330,25	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

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
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.342,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-349,16	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58110004 ILV - FBI	-5.872,09	-12.100	-13.400	-13.900	-14.500	-15.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-230,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	64610001 Privatrechtl. Leistungsentgelte	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
	70110000 Bezüge Beamte	-97.516,43	-99.200	-112.400	0	-113.400	-114.500	-115.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.946,89	-8.100	-10.300	0	-10.500	-10.700	-10.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-140,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.330,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.973,28	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
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	+ 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	-318.227,67	-328.500	-346.600	-351.400	-356.000	-360.900
	50110000 Bezüge Beamte	-75.378,73	-75.900	-84.500	-85.300	-86.200	-87.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.004,16	-172.500	-177.900	-180.000	-181.800	-183.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.059,19	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.088,51	-14.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.731,74	-35.900	-37.000	-37.500	-37.900	-38.300
	50410000 Beihilfen	-7.030,13	-6.200	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-28.905,31	-15.900	-16.900	-17.600	-18.500	-19.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.029,90	-4.400	-4.300	-4.500	-4.700	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.438,71	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,88	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-232,83	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.262,58	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-46,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.084,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120007 AW Personalbetreuung	-833,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.198,94	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-400	-100	-100	-100	-100
17	=	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
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
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	23.584,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.863,57	-11.900	-14.300	-14.800	-15.400	-15.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-965,43	-800	-800	-800	-800	-800
		58110004 ILV - FBI	-8.808,14	-11.000	-13.400	-13.900	-14.500	-15.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	70110000 Bezüge Beamte	-76.039,24	-75.900	-84.500	0	-85.300	-86.200	-87.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.090,46	-172.500	-177.900	0	-180.000	-181.800	-183.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.059,19	-3.200	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.088,51	-14.500	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.731,74	-35.900	-37.000	0	-37.500	-37.900	-38.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.030,13	-6.200	-7.800	0	-8.000	-8.200	-8.400
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-46,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.596,52	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120007 AZ Personalbetreuung	-833,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.303,73	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-400	-100	0	-100	-100	-100
17	= 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-175.495,79	-178.800	-150.900	-152.300	-153.800	-155.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.521,16	-443.600	-452.600	-457.800	-462.300	-466.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.007,34	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.367,61	-37.100	-37.900	-38.400	-38.800	-39.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-80.641,85	-91.000	-93.000	-94.200	-95.200	-96.200
	50410000 Beihilfen	-16.367,46	-14.700	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-79.554,00	-53.100	-57.100	-59.700	-62.400	-65.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-22.100,10	-14.800	-14.600	-15.200	-15.900	-16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-331,73	-400	-400	-300	-100	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-331,73	-400	-400	-300	-100	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.525,30	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-499,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-143,04	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310006 AW Fachliteratur	-1.782,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	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
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
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	61.168,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.117,85	-23.500	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.007,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58110004 ILV - FBI	-25.930,17	-20.300	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	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
	70110000 Bezüge Beamte	-178.901,41	-178.800	-150.900	0	-152.300	-153.800	-155.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.007,78	-443.600	-452.600	0	-457.800	-462.300	-466.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.007,34	-8.100	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.367,61	-37.100	-37.900	0	-38.400	-38.800	-39.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-80.641,85	-91.000	-93.000	0	-94.200	-95.200	-96.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.367,46	-14.700	-13.900	0	-14.200	-14.500	-14.800
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-499,52	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-143,04	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.787,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	389,78	300	300	300	300	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	3.275,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	2.787,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-6.044,66	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.840,59	-137.600	-141.600	-143.200	-144.600	-146.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.858,83	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.430,37	-11.600	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.145,03	-29.000	-29.800	-30.200	-30.500	-30.800
	50410000 Beihilfen	-563,75	-500	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.284,10	-2.400	-2.900	-3.100	-3.300	-3.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.190,12	-700	-700	-800	-800	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.984,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.984,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.721,94	-6.900	-6.900	-6.700	-6.700	-5.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.301,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.420,46	-2.500	-2.500	-2.300	-2.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.892,19	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-36,84	-700	-700	-700	-700	-700
	54220000 Mieten und Pachten	-32.760,23	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-17.094,35	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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
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
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	31.224,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.979,47	-7.300	-8.300	-8.700	-9.200	-9.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-487,08	-400	-400	-400	-400	-400
	58110004 ILV - FBI	-7.042,39	-6.400	-7.300	-7.700	-8.200	-8.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-450,00	-500	-600	-600	-600	-800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	64850004 Kostenerstattung BSBB	3.275,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	2.787,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.383,40	-239.800	-245.500	0	-247.800	-249.700	-251.700
	70110000 Bezüge Beamte	-6.190,03	-6.000	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.455,08	-137.600	-141.600	0	-143.200	-144.600	-146.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.858,83	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.430,37	-11.600	-12.000	0	-12.200	-12.300	-12.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.145,03	-29.000	-29.800	0	-30.200	-30.500	-30.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-563,75	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.984,93	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-34,89	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	-30.711,05	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-25.008,67	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	44830004 ET Kostenerst. Postdienstleist. Jobcente	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	13.313,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44880017 ET Kostenerst. Postdienstleist. Jobcente	59.321,79	50.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-9.174,92	-9.300	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.951,53	-225.800	-187.000	-189.200	-191.100	-193.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.815,95	-4.100	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.830,35	-19.000	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-48.337,84	-47.000	-39.000	-39.500	-39.900	-40.300
	50410000 Beihilfen	-855,69	-800	-900	-900	-900	-900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.349,90	-3.800	-4.400	-4.600	-4.900	-5.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.764,00	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.398,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.588,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.810,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.098,75	-6.400	-5.200	-4.500	-3.600	-2.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.463,00	-1.500	-1.500	-800	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.485,01	-2.700	-1.500	-1.500	-1.400	-500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.641,77	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-41,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
		54310007 AW Postgebühren	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
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
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
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	10.674,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.068,05	-5.300	-5.700	-6.000	-6.400	-6.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-996,86	-900	-900	-900	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-3.900	-4.200	-4.500	-4.900	-5.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-550,00	-500	-600	-600	-600	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	64830004 Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	13.313,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880017 EZ Kostenerst. Postdienstleist. Jobcenter	54.892,38	50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.092,10	-314.900	-264.500	0	-267.600	-270.200	-272.800
	70110000 Bezüge Beamte	-9.385,39	-9.300	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.622,62	-225.800	-187.000	0	-189.200	-191.100	-193.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.815,95	-4.100	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.830,35	-19.000	-15.700	0	-15.900	-16.100	-16.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-48.337,84	-47.000	-39.000	0	-39.500	-39.900	-40.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-855,69	-800	-900	0	-900	-900	-900
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.586,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.810,63	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-39,05	-1.100	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-11.807,61	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-4.289,18	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.770,14	-111.500	-99.700	-81.000	-81.800	-82.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.772,84	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.023,88	-9.500	-8.500	-6.956	-7.000	-7.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.938,68	-23.800	-21.200	-17.574	-17.800	-18.000
	50410000 Beihilfen	-400,03	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.199,50	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-333,22	-200	-200	-200	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.888,91	-34.200	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-27.888,91	-34.200	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
15	-	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394,95	-800	-600	-600	-600	-600
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,65	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-393,30	-600	-500	-500	-500	-500
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-471,37	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-3.200	-3.500	-3.800	-4.200	-4.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	70110000 Bezüge Beamte	-4.367,90	-4.400	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.719,50	-111.500	-99.700	0	-81.000	-81.800	-82.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.772,84	-2.000	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.023,88	-9.500	-8.500	0	-6.956	-7.000	-7.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.938,68	-23.800	-21.200	0	-17.574	-17.800	-18.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-400,03	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-33.612,77	-34.200	-33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,65	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-314,60	-600	-500	0	-500	-500	-500
17	= 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
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,64	0	300	300	300	300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	301,64	0	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	0	0	0	0	0
	43210005 Entgelte	63,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870006 Aufwendungsersatz (städtebaul. Verträge)	12.931,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-181.588,96	-188.500	-197.500	-199.300	-201.300	-203.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.236,60	-20.000	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-291,57	-400	-400	-400	-400	-400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.549,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2016

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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.626,35	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
	50410000 Beihilfen	-16.935,74	-15.400	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-120.518,45	-50.000	-55.200	-53.000	-55.700	-58.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-33.480,03	-13.900	-14.100	-13.500	-14.200	-14.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.696,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52911009 AW Elektronische Vergabe	-12.696,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.137,80	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.621,43	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-301,64	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-214,73	-300	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181,33	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-553,13	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-164,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310006 AW Fachliteratur	-463,60	-300	-300	-300	-300	-300
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-3.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= 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
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
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	10.258,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.561,72	-16.000	-16.100	-16.500	-16.800	-17.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.187,15	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-12.164,57	-14.100	-14.200	-14.600	-14.900	-15.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210,00 0,00	-200 0	-200 0	-200 0	-200 0	-200 0
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
	63210005 Entgelte	52,50	0	0	0	0	0	0
	64870006 Aufwendersersatz (städtebaul. Verträge)	12.931,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.712,00	-251.400	-261.600	0	-264.100	-266.700	-269.300
	70110000 Bezüge Beamte	-183.922,66	-188.500	-197.500	0	-199.300	-201.300	-203.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.288,23	-20.000	-20.600	0	-20.800	-21.000	-21.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-291,57	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.549,05	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.626,35	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.935,74	-15.400	-18.200	0	-18.600	-19.000	-19.400
	72911009 AZ Elektronische Vergabe	-9.373,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-553,13	-900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-165,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-300,10	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-3.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-706,02	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= 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

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

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	649.608,73	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	382.194,80	167.100	153.700	127.500	73.900	45.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	50.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.023,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45910013 ET Fernsprechgebührensatz	2.023,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.294,70	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-2.294,70	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-23.251,50	-191.900	-202.700	-204.500	-206.600	-208.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-771.013,60	-1.265.300	-1.260.500	-1.275.100	-1.287.700	-1.300.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.698,15	-23.200	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-62.961,48	-106.000	-105.600	-106.900	-108.000	-109.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-162.217,07	-259.700	-258.900	-262.200	-264.900	-267.600
	50410000 Beihilfen	-2.168,53	-15.700	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.963,50	-41.400	-44.300	-46.200	-48.200	-50.500
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.767,86	-11.500	-11.300	-11.800	-12.300	-12.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.413,02	-1.395.500	-1.424.400	-1.427.400	-1.430.400	-1.433.400
		52111014 Aufwand Festwert - Netzwerke	0,00	0	0	0	0	0
		52111018 Aufwand Festwert -TUI	0,00	0	0	0	0	0
		52320006 Erstatt. für Servicecenter	0,00	-195.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.243,53	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		52550007 AW Verbrauchsmaterial	-190.204,34	-199.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
		52550008 Unterhalt. Einricht. Telekommunikation	-11.634,75	0	0	0	0	0
		52550012 AW Unterhaltung ITK	0,00	-728.000	-691.000	-694.000	-697.000	-700.000
		52551014 Aufwand Festwert - Netzwerke	-32.656,58	-30.000	0	0	0	0
		52551018 Aufwand Festwert -TUI	-282.673,82	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-483.918,86	-291.500	-274.900	-245.500	-189.200	-160.300
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-146.590,93	-112.000	-102.800	-89.700	-61.600	-46.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.261,11	-56.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.748,47	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-896,59	-800	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-152.248,16	-82.600	-62.300	-46.000	-17.800	-4.300
		57118000 AfA auf GWG	-138.058,19	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57210000 AfA auf Finanzanlagen	-115,41	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.494,23	-2.270.000	-2.302.700	-2.382.700	-2.412.700	-2.442.700
		54110002 PersonalnebenAW	-4,10	-700	-600	-600	-600	-600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-58,64	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.780,59	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-6.290,90	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54290005 Leistungsentgelte KRZN	0,00	-1.926.000	-1.949.000	-2.029.000	-2.059.000	-2.089.000
		54310006 AW Fachliteratur	-87,90	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310007 AW Postgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310092 AW Telekommunikationsgebühren	-261.867,82	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-404,28	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
21	=	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
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
		48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	342,18	0	0	0	0	0
		48110010 ET ILV - Telekommunikationsgebühren	258.463,93	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
		48110012 ET ILV - IT	93.871,66	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.817,91	-79.000	-86.800	-92.400	-93.100	-93.800
		58110004 ILV - FBI	-52.817,91	-77.300	-85.100	-90.700	-91.400	-92.100
		58110005 ILV - Versicherungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	64850004 Kostenerstattung BSBB	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	50.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910013 EZ Fernsprechgebührensatz	2.023,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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
	70110000 Bezüge Beamte	-37.440,22	-191.900	-202.700	0	-204.500	-206.600	-208.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-770.183,20	-1.265.300	-1.260.500	0	-1.275.100	-1.287.700	-1.300.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.698,15	-23.200	-23.000	0	-23.300	-23.600	-23.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-62.961,48	-106.000	-105.600	0	-106.900	-108.000	-109.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-162.217,07	-259.700	-258.900	0	-262.200	-264.900	-267.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.168,53	-15.700	-18.600	0	-19.000	-19.400	-19.800
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	0,00	-195.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.296,75	-3.500	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72550007 Unterhalt. Einricht. d. Datenverarbeitung	-183.404,24	-199.000	-188.000	0	-188.000	-188.000	-188.000
	72550008 Unterh. Einricht. d. Telekommunikation	-11.522,10	0	0	0	0	0	0
	72550012 AZ Unterhaltung ITK	0,00	-728.000	-691.000	0	-694.000	-697.000	-700.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-4,10	-700	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-58,64	-60.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.925,84	-7.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74220015 Mieten f. Einricht. d. Info.verarbeitung	-6.290,90	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	0,00	-1.926.000	-1.949.000	0	-2.029.000	-2.059.000	-2.089.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-87,90	-800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310092 AZ Telekommunikationsgebühren	-261.936,41	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-9.500,00	-7.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
17	= 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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-429.000	-545.000	0	-451.000	-457.000	-463.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-152.359,21	0	0	0	0	0	0
	78310011 Erwerb von BGA - IT-Infrastruktur	-162.633,96	0	0	0	0	0	0
	78311014 Neu-/Ersatzbesch. FW Netzwerke	-32.656,58	-30.000	0	0	0	0	0
	78311018 Neu-/Ersatzbesch. FW TUI	-282.673,82	-240.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-138.678,62	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-429.000	-545.000	0	-451.000	-457.000	-463.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-152.359,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.359,21	-429.000	-560.000	0	-451.000	-457.000	-463.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.359,21	-429.000	-560.000	0	-451.000	-457.000	-463.000	0	0

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78310011 Erwerb BGA IT-Infras	-162.633,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311014 Neu-/Ersatzb. FW Net	-32.656,58	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-138.678,62	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
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
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	800,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.036,73	100	0	0	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	916,04	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,21	800	800	800	800	800
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	727,21	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,70	700	700	700	700	700
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	518,70	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.460,70	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-2.460,70	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-9.174,85	-9.300	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.016,15	-83.000	-82.600	-83.600	-84.400	-85.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.602,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.235,82	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.732,03	-17.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
	50410000 Beihilfen	-855,68	-800	-900	-900	-900	-900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.349,90	-3.800	-4.400	-4.600	-4.900	-5.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.764,00	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.007,15	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-90.796,40	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.210,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.957,14	-93.300	-93.600	-93.600	-93.600	-93.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.112,93	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
	57118000 AfA auf GWG	-87.693,47	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.919,06	-281.500	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-40,93	-400	-400	-400	-400	-400
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-47.061,19	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-39.308,45	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-190.507,72	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= 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
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
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	20.482,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.622,73	-4.300	-4.800	-5.200	-5.600	-6.100
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-401,54	-500	-500	-500	-500	-500
	58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-3.200	-3.500	-3.800	-4.200	-4.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-700,00	-600	-800	-900	-900	-1.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	800,00	0	0	0	0	0	0
	64850004 Kostenerstattung BSBB	727,21	800	800	0	800	800	800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	518,70	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.619,45	-494.100	-474.200	0	-475.600	-476.800	-478.100
	70110000 Bezüge Beamte	-9.385,32	-9.300	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.813,15	-83.000	-82.600	0	-83.600	-84.400	-85.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.602,87	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.235,82	-7.000	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.732,03	-17.000	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-855,68	-800	-900	0	-900	-900	-900
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-90.702,45	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.210,75	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-0,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-38,98	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-47.076,13	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74220004 Mieten u. Pachten f. Maschinen u. Geräte	-39.308,45	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-188.657,05	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	1.602,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.651,82	-10.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-88.067,13	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68140000 Invest.- Zuw.söffBere	1.602,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
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
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.651,82	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-88.067,13	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
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)

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.392,40	-13.600	-14.900	-16.400	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.665,01	-3.800	-3.800	-4.200	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.539,48	-49.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.239,09	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52910035 Aufwendungen Internet	-20.300,39	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.856,44	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.452,22	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-404,22	-300	-100	-100	-100	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.804,44	-94.800	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.546,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.388,62	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310006 AW Fachliteratur	-6.295,54	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310039 GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit	-42.165,52	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		54310054 AW Öffentliche Bekanntmachungen	-35.608,76	-37.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	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
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
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	40.691,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.522,16	-12.300	-13.400	-14.000	-14.300	-14.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.218,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-10.563,58	-10.000	-11.100	-11.600	-11.900	-12.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-740,00	-800	-800	-900	-900	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	64110011 Werbeeinnahmen Internetauftritt	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.835,10	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610003 Eintrittsgelder	1.650,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	5.417,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	25.368,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.664,80	-721.400	-602.600	0	-608.200	-613.000	-617.800
	70110000 Bezüge Beamte	-26.522,22	-19.500	-20.700	0	-20.900	-21.100	-21.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-357.030,41	-422.100	-347.400	0	-351.400	-354.900	-358.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.792,29	-7.700	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.397,11	-35.300	-29.100	0	-29.500	-29.800	-30.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.476,23	-86.600	-71.400	0	-72.300	-73.000	-73.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.433,42	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.767,34	-19.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910035 AZ Internet	-8.132,64	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.546,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.195,87	-2.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-6.269,74	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310039 GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit	-41.977,76	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	74310054 AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-36.585,77	-37.300	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-5.738,00	-4.800	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
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
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	53.023,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	100.796,13	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.372,39	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	44800003 ET Kostenerstattung Versorgungsbezüge	68.842,22	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	40.498,51	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44850005 ET Kostenerstattung WRB	3.722,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	4.483,83	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	98.264,98	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	3.560,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.607,69	1.064.200	1.367.000	1.441.000	1.599.000	1.692.000
	45830001 ET aus Zugang Rückdeckungsversicherung	901.722,33	1.056.000	1.347.000	1.421.000	1.579.000	1.672.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.755,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910011 ET aus Nebentätigkeiten	11.130,00	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-1.011.221,03	-1.023.900	-1.140.300	-1.150.600	-1.162.100	-1.173.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-925.183,51	-903.700	-881.800	-891.900	-901.300	-910.600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.428,00	-16.400	-16.100	-16.600	-16.400	-16.300
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-75.980,53	-75.200	-74.300	-75.343	-76.300	-77.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-225.809,69	-185.900	-181.600	-184.167	-185.900	-187.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		50410000 Beihilfen	-94.310,65	-84.100	-105.100	-107.700	-110.300	-112.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-280.417,00	-155.200	-621.700	-250.900	-259.200	-223.200
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-77.899,84	-43.100	-158.500	-64.000	-66.100	-56.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.940,83	-33.000	-32.900	-32.900	-32.900	-32.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.261,11	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-679,72	-700	-600	-600	-600	-500
15	-	Transferaufwendungen	-45.890,90	-49.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
		53130001 Zweckverbandsumlage SEL	-45.890,90	-49.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.032,43	-1.604.900	-1.813.300	-1.893.300	-2.063.300	-2.163.300
		54110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAW	-906.667,13	-1.200.000	-1.450.000	-1.530.000	-1.700.000	-1.800.000
		54110002 PersonalnebenAW	-15.993,47	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-5.993,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-700,49	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		54120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-149.040,60	-198.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		54120011 Besondere AW für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.079,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-87.634,13	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	-559,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310006 AW Fachliteratur	-9.102,65	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		54310007 AW Postgebühren	-12.000,00	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.930,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-13.331,07	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	=	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

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)	-2.691.314,98	-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
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	120.579,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.040,69	-83.900	-89.400	-91.600	-92.400	-93.000
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-13.222,78	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		58110004 ILV - FBI	-52.817,91	-44.900	-49.900	-52.100	-52.400	-52.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-22.000,00	-23.000	-23.500	-23.500	-24.000	-24.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	53.036,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61440005 Zuweisungen der Bundesagentur - AGH	107.181,13	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64800003 Kostenerstattung Versorgungsbezüge	69.851,06	35.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	25.377,91	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64850005 Kostenerstattung WRB	3.722,72	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	4.483,83	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	98.264,98	90.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	4.512,02	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.955,36	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910011 EZ aus Nebentätigkeiten	11.380,00	3.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-1.021.973,59	-1.023.900	-1.140.300	0	-1.150.600	-1.162.100	-1.173.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-925.161,41	-903.700	-881.800	0	-891.900	-901.300	-910.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.428,00	-16.400	-16.100	0	-16.600	-16.400	-16.300
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.980,53	-75.200	-74.300	0	-75.343	-76.300	-77.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-226.193,38	-185.900	-181.600	0	-184.167	-185.900	-187.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-319.248,30	-84.100	-105.100	0	-107.700	-110.300	-112.900
	73130001 Zweckverbandsumlage SEL	-45.890,90	-49.000	-48.000	0	-49.000	-50.000	-51.000
	74110001 sonst. Personal- u. VersorgungsAZ	-906.667,13	-1.200.000	-1.450.000	0	-1.530.000	-1.700.000	-1.800.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-15.356,05	-900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5.983,94	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-786,19	-8.800	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	74120010 Aus- u. Fortbildung (Gesamtverwaltung)	-146.449,90	-198.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	74120011 Besondere AZ für Beschäftigte (Ehrungen)	-3.079,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120012 Mehraufwandsentschädigung 1,50 EUR-Jobs	-86.812,63	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	-705,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-9.422,84	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	74310007 AZ Postgebühren	-12.000,00	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310040 Veröffentlichung Stellenausschreibungen	-13.331,07	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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
	43110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,50	200	200	200	200	200
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	140,50	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.232,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.232,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-505.810,19	-513.500	-514.600	-519.200	-524.400	-529.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.064,19	-269.600	-270.700	-273.800	-276.500	-279.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.687,13	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.460,10	-22.600	-22.700	-23.000	-23.200	-23.400
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-55.843,73	-55.300	-55.600	-56.300	-56.900	-57.500
	50410000 Beihilfen	-47.173,95	-42.100	-47.300	-48.400	-49.500	-50.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-235.571,50	-167.400	-148.300	-157.000	-123.200	-130.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-65.441,76	-46.500	-37.800	-40.000	-31.400	-33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.401,98	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.401,98	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.917,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-19.600,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-317,36	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.084,05	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-319,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-592,45	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54310006 AW Fachliteratur	-172,60	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= 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
	46510001 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.228,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= 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
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
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	69.807,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.944,23	-31.500	-45.200	-47.400	-50.500	-51.300
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.025,49	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	58110004 ILV - FBI	-25.188,74	-27.000	-40.700	-42.900	-46.000	-46.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-730,00	-700	-700	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.862,77	38.300	24.600	22.400	19.300	18.500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
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
	63110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	0	100	100	100
	64850007 Kostenerstattung BEST	140,50	200	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.568,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510001 Gewinnanteile aus beteiligungen	1.228,58	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.059,46	-926.100	-935.300	0	-945.200	-955.100	-965.000
	70110000 Bezüge Beamte	-513.578,45	-513.500	-514.600	0	-519.200	-524.400	-529.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.849,44	-269.600	-270.700	0	-273.800	-276.500	-279.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.687,13	-4.900	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.460,10	-22.600	-22.700	0	-23.000	-23.200	-23.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.843,73	-55.300	-55.600	0	-56.300	-56.900	-57.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-47.173,95	-42.100	-47.300	0	-48.400	-49.500	-50.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.401,98	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-319,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-602,68	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-143,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl. REL	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	82,62	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.145,19	185.000	222.000	236.000	251.000	266.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	172.000,00	160.000	197.000	211.000	226.000	241.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	6.145,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.011,27	629.200	630.700	630.700	630.700	630.700
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.646,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	14.590,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	45620001 Stundungszinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	510.360,56	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	64.750,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	100	100	100	100
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.413,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-452.436,10	-485.200	-436.500	-440.400	-444.800	-449.200

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	52.613,61	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000
		49112000 Periodenfremde Erträge	52.613,61	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	74.516,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.829,03	-36.100	-51.300	-52.200	-52.900	-54.200
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.307,27	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58110004 ILV - FBI	-28.821,76	-21.200	-36.300	-37.100	-37.800	-39.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-7.700,00	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	64850007 Kostenerstattung BEST	172.000,00	160.000	197.000	0	211.000	226.000	241.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	9.122,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	2.925,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	11.926,98	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	65620001 Stundungszinsen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65620002 Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	440.513,63	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	0,00	0	0	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	64.750,15	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-11.192,07	100	100	0	100	100	100
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.435,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	69112000 periodenfremde Einzahlungen	51.427,59	55.000	50.000	0	45.000	40.000	35.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-454.013,55	-485.200	-436.500	0	-440.400	-444.800	-449.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-711.823,09	-688.500	-874.600	0	-884.700	-893.400	-902.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.489,83	-12.600	-16.000	0	-16.200	-16.400	-16.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55.833,57	-57.700	-73.300	0	-74.200	-74.900	-75.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-151.111,17	-141.300	-179.700	0	-182.000	-183.800	-185.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-42.196,06	-39.800	-40.200	0	-41.100	-42.000	-42.900
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.818,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-86,40	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.547,84	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-13.832,54	-5.600	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-840,30	-900	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-19.000,00	-22.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-160,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.615,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310098 AZ Bankgebühren	-57.934,74	-56.500	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
	74891001 Auszahlungen aus Bankrückläufer	-1.876,14	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-7.991,56	-100	-100	0	-100	-100	-100
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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	105,05	100	100	100	100	100
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	13,55	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076,20	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.076,20	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	190.000	200.000	208.000	216.000	224.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	180.000,00	190.000	200.000	208.000	216.000	224.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.939,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	45620001 Stundungszinsen	228.939,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-323.208,99	-352.800	-349.400	-352.600	-356.200	-359.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.159,40	-190.300	-145.200	-146.900	-148.400	-149.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.666,45	-3.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.457,51	-15.900	-12.200	-12.400	-12.500	-12.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.741,29	-39.100	-29.800	-30.200	-30.500	-30.800
	50410000 Beihilfen	-30.143,80	-28.900	-32.100	-32.800	-33.500	-34.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-191.949,25	-130.300	-145.900	-155.500	-125.700	-134.900

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-53.323,50	-36.200	-37.200	-39.600	-32.100	-34.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.056,29	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.700,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-356,29	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.902,43	-27.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	54110002 PersonalnebenAW	-4,35	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.283,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-48,66	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310006 AW Fachliteratur	-2.566,32	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310007 AW Postgebühren	-31.000,00	-20.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
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
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
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	30.052,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.876,69	-25.200	-41.100	-41.500	-42.200	-43.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.529,33	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	58110004 ILV - FBI	-23.147,36	-21.200	-37.100	-37.500	-38.200	-39.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.119,20	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64850007 Kostenerstattung BEST	180.000,00	190.000	200.000	0	208.000	216.000	224.000
	65620001 Stundungszinsen	188.786,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.649,25	-657.900	-609.400	0	-615.700	-621.900	-628.200
	70110000 Bezüge Beamte	-325.183,20	-352.800	-349.400	0	-352.600	-356.200	-359.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.561,06	-190.300	-145.200	0	-146.900	-148.400	-149.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.666,45	-3.500	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.457,51	-15.900	-12.200	0	-12.400	-12.500	-12.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.741,29	-39.100	-29.800	0	-30.200	-30.500	-30.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30.143,80	-28.900	-32.100	0	-32.800	-33.500	-34.200
	74110002 PersonalnebenAZ	-4,35	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.283,10	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-79,97	-2.600	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.528,52	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310007 AZ Postgebühren	-31.000,00	-20.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-161.401,53	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.238,04	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.908,50	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.452,36	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.342,25	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-15.052,97	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-54.135,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-15.038,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.342,49	0	0	0	0	0
	52320006 Erstatt. für Servicecenter	-29.858,33	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-245.484,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.636,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.507,41	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-128,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.936.517,97	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-45.661,01	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.975,95	0	0	0	0	0
	54290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.887.574,02	0	0	0	0	0
	54310006 AW Fachliteratur	-793,99	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	0	0	0	0	0
17	= 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
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
	48110012 ET ILV - IT	93.238,82	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.426,66	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.574,72	0	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	-35.211,94	0	0	0	0	0
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.640,00	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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
	70110000 Bezüge Beamte	-150.335,04	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.457,72	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.908,50	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.452,36	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.342,25	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.052,97	0	0	0	0	0	0
	72320006 Erstatt. für Servicecenter	-35.484,17	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-238.766,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-46.006,57	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.739,20	0	0	0	0	0	0
	74290005 Leistungsentgelte KRZN	-1.887.574,02	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-744,00	0	0	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	0	0	0	0	0	0
17	= 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	50110000 Bezüge Beamte	-91.812,89	-112.600	-137.200	-138.400	-139.800	-141.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.564,31	-173.200	-179.900	-182.000	-183.800	-185.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.135,61	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.297,48	-14.500	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.579,43	-35.600	-37.000	-37.500	-37.900	-38.300
	50410000 Beihilfen	-8.562,85	-9.200	-12.600	-15.300	-15.700	-16.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-59.108,70	-19.800	-34.600	-48.600	-51.200	-53.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-16.420,40	-5.500	-8.800	-12.400	-13.100	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.691,56	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-93.691,56	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.602,00	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.507,41	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-94,59	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.712,04	-19.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.386,65	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.100,02	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120008 AW betriebliches Vorschlagswesen	-733,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-1.073,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-400,00	-1.200	-400	-400	-400	-400
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.019,16	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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
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
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	32.275,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.821,75	-33.000	-41.000	-49.900	-50.200	-50.500
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.003,84	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	58110004 ILV - FBI	-52.817,91	-30.600	-38.500	-47.300	-47.600	-47.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	70110000 Bezüge Beamte	-95.152,05	-112.600	-137.200	0	-138.400	-139.800	-141.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.472,77	-173.200	-179.900	0	-182.000	-183.800	-185.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.135,61	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.297,48	-14.500	-15.100	0	-15.300	-15.500	-15.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.579,43	-35.600	-37.000	0	-37.500	-37.900	-38.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.562,85	-9.200	-12.600	0	-15.300	-15.700	-16.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-127.032,87	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-6.386,65	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.137,06	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120008 AZ betriebliches Vorschlagswesen	-733,21	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.073,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-1.200	-400	0	-400	-400	-400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.019,16	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
17	= 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	10.786,35	12.000	12.000	12.400	13.000	13.500
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	162.820,16	136.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.795,11	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	58.727,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	43.067,85	50.000	0	0	0	0
	45910007 Schadenersatz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-144.574,96	-148.800	-159.800	-161.200	-162.800	-164.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.395,97	-71.800	-72.900	-73.700	-74.400	-75.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.458,06	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.574,31	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.614,98	-14.700	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
	50410000 Beihilfen	-13.483,66	-12.200	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.743,90	-44.500	-48.300	-51.000	-53.300	-55.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-17.708,06	-12.400	-12.300	-13.000	-13.600	-14.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.579,61	-584.800	-599.800	-609.800	-619.800	-629.800
	52410007 Gebäudeversicherungen	-284.882,54	-290.000	-295.000	-300.000	-305.000	-310.000
	52510002 AW Kfz-Versicherung	-273.192,86	-290.000	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.504,21	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.713,40	-21.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-21.507,41	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-205,99	-300	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360.502,05	-1.368.200	-1.409.200	-1.484.200	-1.509.200	-1.534.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-304,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-205,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310001 AW Prozess- und Gerichtskosten	-98.920,34	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310006 AW Fachliteratur	-3.985,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410002 AW Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.256.085,73	-1.325.000	-1.350.000	-1.425.000	-1.450.000	-1.475.000
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
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
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	15.977,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48110004 ET ILV - Versicherungen	1.470.309,01	1.566.600	1.590.000	1.635.000	1.655.000	1.680.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.051,68	-31.900	-35.400	-36.200	-36.500	-36.800
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-839,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110004 ILV - FBI Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.211,94 0,00	-30.500 0	-34.000 0	-34.800 0	-35.100 0	-35.400 0
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
	64850004 Kostenerstattung BSBB	10.786,35	12.000	12.000	0	12.400	13.000	13.500
	64850007 Kostenerstattung BEST	162.820,16	136.000	145.000	0	150.000	155.000	160.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	58.727,26	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	43.067,85	50.000	0	0	0	0	0
	65910007 Schadenersatz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-146.887,09	-148.800	-159.800	0	-161.200	-162.800	-164.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.232,39	-71.800	-72.900	0	-73.700	-74.400	-75.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.458,06	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.574,31	-6.000	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.614,98	-14.700	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.483,66	-12.200	-14.700	0	-15.000	-15.300	-15.600
	72410007 Gebäudeversicherungen	-284.882,54	-290.000	-295.000	0	-300.000	-305.000	-310.000
	72510002 Kfz-Versicherung	-273.192,86	-290.000	-300.000	0	-305.000	-310.000	-315.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.739,68	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-304,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-193,42	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310001 AZ Prozess- und Gerichtskosten	-99.047,26	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.791,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410002 AZ Haftpflicht- und Unfallversicherungen	-1.256.157,13	-1.325.000	-1.350.000	0	-1.425.000	-1.450.000	-1.475.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	41480012 ET aus Spenden	1.900,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	33.127,34	43.000	33.100	33.100	33.100	33.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.149,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	45.357,14	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.695,69	564.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	44110001 Erbbauzinsen	326.895,29	347.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	172.079,74	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	44110009 Entgelte Werbeflächen	68.720,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.897,34	1.600	500	500	500	500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	220.518,79	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	1.100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	378,55	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-166.829,58	-167.300	-185.400	-187.100	-189.000	-190.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.586,40	-113.400	-140.100	-141.700	-143.100	-144.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.032,65	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.108,34	-9.500	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-14.504,82	-23.300	-28.800	-29.200	-29.500	-29.800
	50410000 Beihilfen	-15.559,22	-13.700	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-98.241,50	-61.300	-76.300	-80.600	-85.700	-60.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-27.291,49	-17.000	-19.500	-20.600	-21.900	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.673,19	-203.000	-198.000	-198.000	-203.000	-203.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-128.662,93	-135.000	-130.000	-130.000	-135.000	-135.000
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-9.073,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420044 Erstattung von Baukosten	-19.521,09	0	0	0	0	0
	52910001 AW Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-52.415,52	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.216,90	-157.800	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-102.071,73	-154.600	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-145,17	-200	-200	-200	-200	-200
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.628,61	-165.100	-171.300	-171.300	-171.300	-152.300
	54110002 PersonalnebenAW	-30,10	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.480,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.159,80	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220001 Mieten, Pachten unbeb. Grundst. Erbbauzins.	-140.520,62	-150.000	-159.000	-159.000	-159.000	-140.000
	54310006 AW Fachliteratur	-10,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310020 AW Gerichts- und Notargebühren	-380,92	-500	-500	-500	-500	-500
	54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	-1.981,52	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-564,85	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
	54990020 Rückford. a. Wertsicherungsklausel	0,00	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	2.096,81	-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
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	20.892,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.684,44	-20.100	-42.600	-42.900	-43.200	-43.900
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-869,41	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-27.815,03	-15.900	-38.400	-38.700	-39.000	-39.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61480012 ET aus Spenden	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.742,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210006 Geb. f. Kirmes- u. ä. Veranstaltungen	44.489,09	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	64110001 Erbbauzinsen	345.799,04	347.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	167.281,86	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	64110009 Entgelte Werbeflächen	68.720,66	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	427,80	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.427,24	-697.400	-755.000	0	-759.200	-768.300	-753.500
	70110000 Bezüge Beamte	-170.008,79	-167.300	-185.400	0	-187.100	-189.000	-190.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.897,27	-113.400	-140.100	0	-141.700	-143.100	-144.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.032,65	-2.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.108,34	-9.500	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.504,82	-23.300	-28.800	0	-29.200	-29.500	-29.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.559,22	-13.700	-17.100	0	-17.500	-17.900	-18.300
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Steuern u. Abgaben unbeb. Grundstücke	-125.774,25	-135.000	-130.000	0	-130.000	-135.000	-135.000
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.220,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420044 Erstattung von Baukosten	-19.521,09	0	0	0	0	0	0
	72910001 AZ Kirmes- und sonstige Veranstaltungen	-52.663,61	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-30,10	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.480,80	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.271,03	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74220001 Mieten, Pachten unbeb. Grundst. Erbbauzins.	-140.482,18	-150.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-140.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310006 AZ Fachliteratur	-10,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310020 AZ Gerichts- und Notargebühren	-380,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	-1.981,52	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74990020 AZ Rückford. a. Wertsicherungsklausel	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	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
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-54.931,91	-300.000	-2.400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78210100 AZ Leibrenten	-6.846,70	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.006,53	0	0	0	0	0	0
	78520503 Parkplatz Hintergelände Gesundheitsamt	-106.363,56	0	0	0	0	0	0
	78520504 Stellplätze Hauptfeuerwache	-3.642,97	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	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
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-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
	78520504 Stellplätze HFW	-3.642,97	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
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
	78520503 Parkpl. Hinterg. A53	-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
	78210100 AZ Leibrenten	-6.846,70	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.846,70	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.846,70	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	123.720,39	83.400	87.800	83.500	78.000	74.300
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	284,24	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,48	500	0	0	0	0
	43210005 Entgelte	429,48	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.914,78	565.000	612.500	612.500	612.500	612.500
	44110000 Mieten und Pachten	790.897,27	441.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	44110005 Mieten und Pachten (GGB)	126.169,32	120.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.612,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210004 ET aus Solarenergie	2.235,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.717,22	205.000	87.000	87.000	86.000	86.000
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	97.917,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44850006 ET Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	27.799,41	20.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	100.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.704,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	5.600,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	43.104,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.964,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	110.964,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-7.693,69	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-7.693,69	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-447.483,65	-483.700	-546.200	-551.100	-556.700	-562.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.173.122,81	-3.443.000	-3.462.300	-3.502.400	-3.537.000	-3.572.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.432,89	-63.500	-63.200	-64.100	-64.800	-65.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-258.453,03	-290.000	-291.600	-295.300	-298.300	-301.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-643.985,54	-719.500	-722.200	-731.500	-738.900	-746.300
	50410000 Beihilfen	-41.734,17	-39.600	-50.300	-51.500	-52.700	-53.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-367.899,75	-211.600	-227.800	-153.900	-122.000	-71.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-102.202,55	-58.800	-58.100	-39.300	-31.100	-18.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.117.264,26	-13.439.600	-14.097.700	-14.233.900	-14.302.900	-14.314.900
	52110003 AW Bauunterhaltung GBB	0,00	0	0	0	0	0
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52110005 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110017 AW Schadstoffbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52110019 AW Sicherungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52110024 AW Abbrüche	0,00	0	0	0	0	0
	52110029 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	52110804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0
	52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	-34.966,68	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52410003 Gebäudebewachung	-33.338,10	-18.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.304.058,57	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	52410015 Energiekosten	-4.389.752,56	-4.800.000	-4.830.000	-5.000.000	-5.150.000	-5.200.000
	52410022 Gebäudereinigung	-3.209.567,31	-3.260.000	-3.470.000	-3.530.000	-3.660.000	-3.690.000
	52410025 Bewirtschaftung GBB	-22.797,18	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-32.999,88	-35.000	-27.800	-35.000	-35.000	-35.000
	52410036 AW Bauunterhaltung GBB	-70.711,39	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-2.827.089,09	-2.625.000	-2.800.000	-2.665.000	-2.665.000	-2.622.000
	52410038 AW baul. Änderungen u. Verbesserungen	-196.005,57	-100.000	-119.000	-140.000	-25.000	0
	52410045 AW Schadstoffbeseitigung	-46.158,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410047 AW Sicherungsmaßnahmen	-573.115,23	-500.000	-350.000	-347.000	-347.000	-347.000
	52410051 AW Abbrüche	-19.945,12	-100.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-48.110,71	-15.000	-15.000	-111.000	-15.000	-15.000
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-34.100	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-30.556,40	-15.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.919,13	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebäudeauss tatt.	-91.054,34	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-16.272,73	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52550011 Prüfung Elektroinstallation	-69.066,53	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52550013 AW Wartung u. Prüfung TGA	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52910011 Sonst. Dienstleist.(Transport + Fracht)	-33.779,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910028 Planungskosten	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-15.700	0	0	0	0
	52910106 Containerkosten Laubbeseitigung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.559,13	-130.700	-201.700	-192.400	-179.800	-176.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-118.759,15	-48.600	-114.100	-114.100	-114.100	-113.600
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-33.260,57	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.545,50	-7.100	-10.300	-10.000	-9.000	-8.000
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-19.853,98	-16.400	-14.100	-6.900	-600	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.512,83	-15.300	-11.900	-10.100	-7.800	-6.200
	57118000 AfA auf GWG	-18.627,10	-10.000	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539.162,61	-1.686.400	-1.837.900	-1.838.000	-1.838.000	-1.838.000
	54110002 PersonalnebenAW	-60,05	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-6.623,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-30.941,77	-18.800	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800
	54120013 AW Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220003 AW Mieten und Pachten Gebäude	-1.454.881,40	-1.600.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000
	54310002 AW Materialbeschaffung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310006 AW Fachliteratur	-9.541,17	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-5.586,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-27.141,73	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54410001 AW Beseitigung Einbruchschäden	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410003 KFZ- Steuern	-3.185,87	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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

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)	-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
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
		48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	186.405,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
		48110009 ET ILV - FBI	13.355.551,53	12.668.000	13.801.900	13.652.200	14.047.700	14.057.200
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-14.519,92	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-24.000,00	-28.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	63210005 Entgelte	429,48	500	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	797.293,33	441.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	64110005 Mieten und Pachten (GBB)	182.990,70	120.000	158.500	0	158.500	158.500	158.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.831,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210004 Solarenergie	2.235,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	81.541,13	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64850006 Kostenerstattung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	56.464,40	20.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	42.972,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-459.092,67	-483.700	-546.200	0	-551.100	-556.700	-562.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.169.733,92	-3.443.000	-3.462.300	0	-3.502.400	-3.537.000	-3.572.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-55.432,89	-63.500	-63.200	0	-64.100	-64.800	-65.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-258.453,03	-290.000	-291.600	0	-295.300	-298.300	-301.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-643.985,54	-719.500	-722.200	0	-731.500	-738.900	-746.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-41.734,17	-39.600	-50.300	0	-51.500	-52.700	-53.900
	72110003 Bauunterhaltung GBB	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110005 baul. Änderungen u. Verbesserungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110017 Schadstoffbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110019 Sicherungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110024 Abbrüche	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110029 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72110704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten	-36.154,99	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72410003 Gebäudebewachung	-36.309,48	-18.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410009 Steuern und Abgaben Gebäude	-1.304.124,99	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	72410015 Energiekosten	-4.401.374,28	-4.800.000	-4.830.000	0	-5.000.000	-5.150.000	-5.200.000
	72410022 Gebäudereinigung	-3.217.055,29	-3.260.000	-3.470.000	0	-3.530.000	-3.660.000	-3.690.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-22.797,18	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72410027 Taubenstation, Radstation, Bikey-Boxen	-32.999,88	-35.000	-27.800	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72410036 Bauunterhaltung GBB	-70.711,39	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-2.862.964,35	-2.625.000	-2.800.000	0	-2.665.000	-2.665.000	-2.622.000
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-210.528,90	-100.000	-119.000	0	-140.000	-25.000	0
	72410045 Schadstoffbeseitigung	-45.688,93	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410047 Sicherungsmaßnahmen	-568.005,58	-500.000	-350.000	0	-347.000	-347.000	-347.000
	72410051 Abbrüche	-18.807,48	-100.000	-130.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-53.013,10	-15.000	-15.000	0	-111.000	-15.000	-15.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-34.100	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-30.556,40	-15.700	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-68.233,81	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72550005 Reparatur/Instandsetz.d.Gebä udeausstatt.	-92.616,04	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550006 Unterhalt. Ausstattung Gebäudereinigung	-15.953,61	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72550011 Prüfung Elektroinstallation	-66.016,32	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72550013 AZ Wartung u. Prüfung TGA	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72910011 Sonst. Dienstleist. (Transport + Fracht)	-33.580,62	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910028 Planungskosten	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910105 Ext. Vergabe von Ausschreibungen	0,00	-15.700	0	0	0	0	0
	72910106 Containerkosten Laubbeseitigung	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 PersonalnebenAZ	-47,05	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7.970,55	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-30.339,60	-18.800	-18.700	0	-18.800	-18.800	-18.800
	74120013 AZ Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220003 AZ Mieten und Pachten Gebäude	-1.457.780,62	-1.600.000	-1.736.000	0	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000
	74310002 AZ Materialbeschaffung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-10.536,07	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310018 Geräte, Gebrauchsgegenstände (Bauhof)	-5.747,33	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-27.141,73	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74410001 AZ Beseitigung Einbruchschäden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410003 KFZ- Steuern	-3.601,89	-2.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
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
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.600,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-122.462,34	-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000
	78510010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.779,09	-122.000	-130.000	0	-108.000	-105.000	-105.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-23.794,78	-45.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-19.400,01	-42.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-24.698,98	-25.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-21.885,32	-10.000	-18.000	0	-18.000	-15.000	-15.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78510000 Ausz Hochbau	-68.262,34	-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000	-1.530.000	-7.697.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.262,34	-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000	-1.530.000	-7.697.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.262,34	-600.000	-2.500.000	-3.500.000	-2.050.000	-500.000	-1.117.000	-1.530.000	-7.697.000

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	78510000 Ausz Hochbau	-54.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.779,09	-122.000	-130.000	0	-108.000	-105.000	-105.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-23.794,78	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-19.400,01	-42.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-24.698,98	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-21.885,32	-10.000	-18.000	0	-18.000	-15.000	-15.000	0	0
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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	123.449,56	123.400	123.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.743,02	84.000	55.000	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	111.743,02	84.000	55.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.747,90	20.000	0	0	0	0
	44880003 ET Kostenerstattungen Energiekosten	19.747,90	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-23.870,58	-23.500	-25.100	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.826,90	-88.100	-87.900	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.590,75	-1.600	-1.600	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.631,30	-7.400	-7.400	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.673,61	-18.100	-18.100	0	0	0
	50410000 Beihilfen	-2.226,27	-1.900	-2.300	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.399,40	-10.000	-11.400	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.555,75	-2.800	-2.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.879,13	-59.000	-29.000	0	0	0
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-88,46	-3.000	-1.000	0	0	0
		52410021 Unterhaltsreinigung	-45.790,67	-56.000	-28.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-258.415,11	-258.100	-258.100	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-250.088,24	-250.100	-250.100	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.190,40	-3.200	-3.200	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.302,95	-3.800	-3.800	0	0	0
		57118000 AfA auf GWG	-833,52	-1.000	-1.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842,06	-1.700	-1.600	0	0	0
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-117,80	-500	-500	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-391,67	-800	-800	0	0	0
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-132,59	0	0	0	0	0
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-469,62	-100	-100	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	-240.555,05	-254.200	-254.200	0	0	0
		58110005 ILV - Versicherungen	-12.500,00	-12.800	-13.000	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-253.524,67	-267.100	-267.300	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
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
	64110000 Mieten und Pachten	105.136,61	84.000	55.000	0	0	0	0
	64880003 Kostenerstattungen Energiekosten	15.447,90	20.000	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	10.118,95	10.000	10.000	0	2.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.961,25	-206.300	-179.000	0	-2.000	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-24.370,78	-23.500	-25.100	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.174,44	-88.100	-87.900	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.590,75	-1.600	-1.600	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.631,30	-7.400	-7.400	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.673,61	-18.100	-18.100	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.226,27	-1.900	-2.300	0	0	0	0
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410006 Reinigungs- und Hygienemittel	-88,46	-3.000	-1.000	0	0	0	0
	72410021 Unterhaltsreinigung	-45.917,52	-56.000	-28.000	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-1.783,80	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-111,46	-500	-500	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-391,67	-800	-800	0	0	0	0
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-6.801,19	-5.000	-6.000	0	-2.000	0	0
17 =	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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78510001 Abbruch von Bauwerken	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,76	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-828,24	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-833,52	-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
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-828,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-833,52	-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
	41470004 Zuweisung ELE	30.000,00	30.000	35.000	35.000	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127,13	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.922,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	116.922,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.862,43	150.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	168.497,62	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	67.500,00	0	0	0	0	0
	45910004 andere sonst. ordentl. ET (Kostenersatz)	5.864,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-365.955,61	-361.700	-356.200	-359.400	-363.000	-366.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.856,80	-393.400	-391.900	-396.400	-400.300	-404.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.953,14	-7.200	-7.100	-7.300	-7.300	-7.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.403,40	-32.900	-32.800	-33.200	-33.500	-33.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-79.043,07	-80.700	-80.500	-81.500	-82.300	-83.100
	50410000 Beihilfen	-34.130,53	-29.600	-32.800	-33.600	-34.400	-35.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-204.853,59	-108.600	-115.800	-85.600	-89.700	-94.100
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-56.908,33	-30.200	-29.500	-21.800	-22.900	-24.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.175,49	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
		52380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-266,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.221,86	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-25.687,29	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209,17	-300	-300	-200	-200	-200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-209,17	-300	-300	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-171.503,03	-143.100	-143.000	-146.300	-114.600	-117.000
		53180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-148.494,90	-115.000	-119.900	-123.200	-91.500	-93.900
		53180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		53180088 Zuschuss Eindämmung Taubenplage Innensta	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.867,11	-10.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-822,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-23.867,72	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310006 AW Fachliteratur	-576,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310007 AW Postgebühren	-6.600,00	-4.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.819,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58110004 ILV - FBI	-220.034,37	-110.800	-127.000	-129.400	-130.700	-132.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.300,00 0,00	-8.500 0	-8.800 0	-8.900 0	-9.000 0	-9.500 0
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
	61470004 Zuweisung ELE - Verbraucherberatung	39.141,66	30.000	35.000	0	35.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	119.951,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	101.074,74	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	67.500,00	0	0	0	0	0	0
	65910004 sonst. EZ (Kostenersatz)	5.360,81	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-368.314,63	-361.700	-356.200	0	-359.400	-363.000	-366.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.776,51	-393.400	-391.900	0	-396.400	-400.300	-404.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.953,14	-7.200	-7.100	0	-7.300	-7.300	-7.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.403,40	-32.900	-32.800	0	-33.200	-33.500	-33.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-79.043,07	-80.700	-80.500	0	-81.500	-82.300	-83.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34.130,53	-29.600	-32.800	0	-33.600	-34.400	-35.200
	72380005 Erstatt. an übr. Bereiche (Vorverfahren)	-266,34	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.493,51	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-18.897,09	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180002 Zuschuss an d. Verbraucherberatungsstelle	-148.494,90	-115.000	-119.900	0	-123.200	-91.500	-93.900
	73180023 Zuschuss an Tierschutzverein	-23.008,13	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	73180088 Zuschuss Eindämmung Taubenplage Innenstadt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-822,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-23.588,96	-3.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-543,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-6.600,00	-4.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-5.700,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
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	Anzahl	656	2.000	2.200

(Amtshilfen)				
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, Sprengstofflaubnisse 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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	355,24	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.294,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	18.294,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-10.732,12	-11.100	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.647,35	-273.100	-293.800	-297.200	-300.100	-303.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.285,47	-5.000	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.495,08	-22.900	-24.600	-24.900	-25.100	-25.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.615,27	-56.000	-60.400	-61.200	-61.800	-62.400
	50410000 Beihilfen	-1.000,92	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.708,80	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.308,10	-900	-900	-900	-900	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.903,25	-6.300	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000
	52510004 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-4.903,25	-6.300	-5.000	-5.000	-5.500	-6.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.320,74	-2.100	-2.000	-1.900	-200	-200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.131,89	-1.900	-1.800	-1.700	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-188,85	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928,98	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54110002 PersonalnebenAW	-46,15	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-142,80	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-65,09	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310006 AW Fachliteratur	-427,23	-700	-700	-700	-700	-700
		54310007 AW Postgebühren	-247,71	-200	-300	-300	-300	-300
17	=	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.258,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58110004 ILV - FBI	-15.732,66	-16.500	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	65610004 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (KOD)	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
	70110000 Bezüge Beamte	-10.906,29	-11.100	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.597,33	-273.100	-293.800	0	-297.200	-300.100	-303.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.285,47	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.495,08	-22.900	-24.600	0	-24.900	-25.100	-25.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.615,27	-56.000	-60.400	0	-61.200	-61.800	-62.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.000,92	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72510004 Haltung von Fahrzeugen - BEST KOD	-4.999,53	-6.300	-5.000	0	-5.000	-5.500	-6.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-46,15	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-142,80	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-64,93	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-481,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-247,71	-200	-300	0	-300	-300	-300
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.816,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.958,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	751,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	751,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-71.503,29	-74.000	-63.200	-63.800	-64.400	-65.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.976,37	-238.000	-210.200	-212.600	-214.700	-216.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.009,67	-4.400	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.971,39	-19.900	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.228,44	-48.900	-43.200	-43.800	-44.200	-44.600
	50410000 Beihilfen	-6.668,69	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-36.336,80	-24.300	-26.600	-28.200	-29.900	-31.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.094,36	-6.700	-6.800	-7.200	-7.600	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.757,04	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
	52320003 Umlage CVUA-MEL	-225.313,56	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-443,48	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.889,12	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.339,09	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	57118000 AfA auf GWG	-550,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.293,67	-10.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.182,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-17.214,13	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54290003 Qualitätsmanagement	-3.748,50	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310006 AW Fachliteratur	-2.115,19	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54310041 Verbrauchsmaterialien	-264,22	-600	-400	-400	-400	-400
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-69,13	-200	-200	-200	-200	-200
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-961,94	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	-19.463,71	-10.700	-17.000	-17.400	-17.900	-18.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.852,62	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.579,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.969,53	-630.000	-581.300	0	-585.300	-588.700	-592.200
	70110000 Bezüge Beamte	-73.067,31	-74.000	-63.200	0	-63.800	-64.400	-65.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.946,09	-238.000	-210.200	0	-212.600	-214.700	-216.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.009,67	-4.400	-3.800	0	-3.900	-3.900	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.971,39	-19.900	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.228,44	-48.900	-43.200	0	-43.800	-44.200	-44.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.668,69	-6.100	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
	72320003 Umlage CVUA-MEL	-225.313,56	-228.000	-228.000	0	-228.000	-228.000	-228.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-443,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.182,50	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-17.162,53	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74290003 Qualitätsmanagement und Zertifizierung	-3.748,50	-3.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.194,02	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310041 Verbrauchsmaterialien	-264,22	-600	-400	0	-400	-400	-400
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-69,13	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= 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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-550,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**
0203 **Veterinärwesen**
020301 **Veterinärwesen**

Produktbeschreibung

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:

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

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

Tierseuchenkrisenmanagement

Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.233,17	29.200	29.200	29.200	29.200	29.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	29.233,17	29.200	29.200	29.200	29.200	29.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.990,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	30.990,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.581,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	628,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	953,31	800	800	800	800	800
8	+	Aktivierete 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
		50110000 Bezüge Beamte	-145.780,36	-142.400	-169.100	-170.600	-172.300	-174.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.912,87	-59.400	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-729,03	-1.100	-700	-700	-700	-700
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-24.336,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.291,02	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.376,12	-12.200	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
		50410000 Beihilfen	-13.596,08	-11.700	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-43.400,80	-27.700	-35.500	-37.100	-38.700	-40.400
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-12.056,74	-7.700	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.186,66	-61.900	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
		52320004 Kostenanteil SecAnim	-45.161,71	-52.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-839,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf.)	-1.450,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910036 AW Tierschutzmaßnahmen	-8.734,96	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.795,20	-30.900	-30.700	-30.600	-30.600	-30.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.356,37	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-438,83	-500	-300	-200	-200	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.037,95	-11.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.857,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.432,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290004 Qualitätsmanagementsystem	0,00	-3.900	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.451,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310006 AW Fachliteratur	-2.695,95	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310007 AW Postgebühren	-600,00	-400	-600	-600	-600	-600
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	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
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.575,63	-44.500	-47.900	-42.800	-43.200	-43.600
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-787,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-38.488,27	-42.700	-46.100	-41.000	-41.300	-41.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-300,00	-400	-400	-400	-500	-600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	63110000 Verwaltungsgebühren	21.956,30	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	628,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.564,57	-330.300	-325.300	0	-327.700	-330.300	-332.900
	70110000 Bezüge Beamte	-149.066,46	-142.400	-169.100	0	-170.600	-172.300	-174.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.957,24	-59.400	-38.200	0	-38.600	-39.000	-39.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-729,03	-1.100	-700	0	-700	-700	-700
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-24.336,91	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.291,02	-5.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.376,12	-12.200	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.596,08	-11.700	-15.600	0	-16.000	-16.400	-16.800
	72320004 Kostenanteil SecAnim	-44.419,42	-52.600	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.100,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910021 Untersuch. v.Proben(Tierseuchenbekämpf .)	-1.104,14	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910036 AZ Tierschutzmaßnahmen	-7.202,24	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.079,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.424,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290004 Qualitätsmanagementsystem	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-798,82	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.482,65	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-400	-600	0	-600	-600	-600
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= 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
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	40.256,01	27.400	39.800	31.300	14.100	13.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.955,72	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	567.955,72	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.724.765,33	3.791.500	3.491.500	3.491.500	3.491.500	3.491.500
		45610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.642.004,44	3.709.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000
		45910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	74.604,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		45910006 abzuführ.Auslagenersatz/Abschleppkosten	8.155,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
		50110000 Bezüge Beamte	-291.628,35	-281.700	-353.900	-357.100	-360.700	-364.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-916.151,97	-939.800	-934.000	-944.800	-954.100	-963.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.998,29	-17.200	-17.000	-17.300	-17.500	-17.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.723,35	-78.700	-78.200	-79.200	-80.000	-80.800
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-190.083,28	-192.900	-191.900	-194.400	-196.400	-198.400
		50410000 Beihilfen	-27.198,46	-23.100	-32.600	-33.400	-34.200	-35.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-172.219,60	-79.100	-100.700	-70.000	-73.400	-76.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-47.842,60	-22.000	-25.700	-17.800	-18.700	-19.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.522,94	-28.300	-30.800	-55.300	-30.800	-30.800
	52380001 Erstattung von Anwaltskosten	-1.222,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-6.382,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52510001 Fahrzeugkosten	-13.970,02	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.anl.)	-9.948,18	-10.000	-12.500	-37.000	-12.500	-12.500
	52910002 Erstattung von Abschleppkosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.656,35	-45.000	-52.400	-43.400	-23.800	-23.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.358,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-44.419,31	-30.600	-37.900	-29.400	-12.300	-12.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.551,69	-4.200	-4.600	-4.100	-1.900	-1.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.326,73	-800	-500	-500	-200	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.062,33	-179.900	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
	54110002 PersonalnebenAW	-81,25	-500	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.718,03	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54120003 AW Dienstreisekosten	-529,88	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310006 AW Fachliteratur	-733,17	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-158.000,00	-170.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-5.511,53	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-18.616,09	-23.900	-23.900	-24.300	-24.800	-26.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-9.800,00	-10.200	-10.400	-11.200	-11.300	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	63110000 Verwaltungsgebühren	567.231,86	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	65610001 Buß- und Verwarnungsgelder	3.519.348,11	3.709.000	3.409.000	0	3.409.000	3.409.000	3.409.000
	65910001 Kostenersatz Dritter (PZU)	74.604,95	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910006 abzuführ.Auslagenersatz/Absc hleppkosten	8.155,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
	70110000 Bezüge Beamte	-294.032,39	-281.700	-353.900	0	-357.100	-360.700	-364.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-910.055,60	-939.800	-934.000	0	-944.800	-954.100	-963.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.998,29	-17.200	-17.000	0	-17.300	-17.500	-17.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.723,35	-78.700	-78.200	0	-79.200	-80.000	-80.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-190.083,28	-192.900	-191.900	0	-194.400	-196.400	-198.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-27.198,46	-23.100	-32.600	0	-33.400	-34.200	-35.000
	72380001 Erstattung von Anwaltskosten	-1.222,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72380006 Abführung Auslagenersatz an die Polizei	-6.382,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510001 Fahrzeugkosten	-13.709,97	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72550001 Wartung (Geschwindigkeitsüberwach.a nl.)	-9.948,18	-10.000	-12.500	0	-37.000	-12.500	-12.500
	72910002 Erstattung von Abeschleppkosten	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74110002 PersonalnebenAZ	-81,25	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.718,03	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-568,58	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-673,68	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-158.000,00	-170.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
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
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.200,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.161,95	2.300	6.100	6.100	6.100	5.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.580,50	1.692.200	1.802.200	1.802.200	1.802.200	1.802.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.593.656,92	1.480.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.209,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43210007 Sondernutzungsgebühren u. ä. Entgelte	196.714,40	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,00	5.700	700	700	700	700
		44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	0,00	5.000	0	0	0	0
		44210001 Verkaufserlöse	807,00	700	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.068,50	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	3.068,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
		50110000 Bezüge Beamte	-261.279,30	-275.800	-274.600	-277.100	-279.900	-282.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-548.860,07	-547.200	-564.300	-570.800	-576.400	-582.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.246,93	-10.000	-10.300	-10.400	-10.600	-10.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.978,79	-45.800	-47.300	-47.900	-48.400	-48.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-114.763,40	-112.300	-115.900	-117.400	-118.600	-119.800
		50410000 Beihilfen	-24.367,99	-22.600	-25.300	-25.900	-26.500	-27.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-103.554,40	-60.700	-59.200	-62.200	-65.800	-69.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-28.767,41	-16.900	-15.100	-15.900	-16.800	-17.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52510001 Fahrzeugkosten	-885,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.723,50	-26.100	-31.200	-31.000	-30.800	-30.500
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-749,27	0	-900	-900	-900	-900
		57113000 AfA auf Gebäude	-22.914,89	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.587,06	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.233,02	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.239,26	-3.100	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180004 Betriebskostenzuschuss a.d. Verkehrswacht	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.491,87	-136.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.448,16	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-313,99	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-95.092,92	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54310006 AW Fachliteratur	-1.006,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310007 AW Postgebühren	-14.000,00	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310114 AW Verkehrssicherheitsarbeit	-8.623,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54990002 vermischte Aufwendungen	-6,73	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	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
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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310114 AZ Verkehrssicherheitsarbeit	-9.173,77	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74990002 vermischte Ausgaben	-6,73	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= 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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.013,73	-4.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-9.013,73	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
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 Fahrschulerlaubnisse	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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.933,39	200	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.745,15	644.000	654.000	654.000	654.000	654.000
	43110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	658.745,15	644.000	654.000	654.000	654.000	654.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,30	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.005,30	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.810,00	32.300	34.600	35.100	35.600	36.100
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	300	300	300
	44870001 ET Kostenerstattung ELE GmbH	31.560,00	32.000	34.300	34.800	35.300	35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.206,22	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	61.290,23	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.915,99	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-414.634,88	-472.400	-373.000	-376.400	-380.200	-384.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.475,09	-207.300	-272.800	-276.000	-278.700	-281.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.238,86	-3.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.595,02	-17.400	-22.900	-23.200	-23.400	-23.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-47.844,23	-42.600	-56.000	-56.700	-57.300	-57.900
	50410000 Beihilfen	-38.670,56	-38.700	-34.300	-35.100	-35.900	-36.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-148.497,04	-92.000	-84.300	-88.000	-92.000	-96.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-41.971,70	-25.600	-21.500	-22.500	-23.500	-24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.445,61	-17.900	-19.400	-19.400	-19.300	-19.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-15.055,18	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.390,43	-2.800	-4.300	-4.300	-4.200	-3.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.343,88	-397.400	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-909,29	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-8,42	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310006 AW Fachliteratur	-225,28	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-9.584,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310022 GeschäftsAW(Personalausweise/Reis epässe)	-365.595,89	-361.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.021,00	-22.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.093,58	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58110004 ILV - FBI	-34.217,79	-20.600	-25.100	-31.300	-32.600	-33.900
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.011,37	-27.100	-31.600	-38.000	-39.300	-41.100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
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
	63110001 Verwaltungsgebühren allg. Bürgerdienste	671.825,05	644.000	654.000	0	654.000	654.000	654.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.985,90	3.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64850007 Kostenerstattung BEST	250,00	300	300	0	300	300	300
	64870001 Kostenerstattung ELE GmbH	31.560,00	32.000	34.300	0	34.800	35.300	35.800
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	34.928,49	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.660,03	23.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-414.832,18	-472.400	-373.000	0	-376.400	-380.200	-384.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.784,79	-207.300	-272.800	0	-276.000	-278.700	-281.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.238,86	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.595,02	-17.400	-22.900	0	-23.200	-23.400	-23.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-47.844,23	-42.600	-56.000	0	-56.700	-57.300	-57.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-38.670,56	-38.700	-34.300	0	-35.100	-35.900	-36.700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-909,29	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-36,80	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-288,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-9.577,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310022 GeschäftsAZ(Personalausweis e/Reisepässe)	-366.190,71	-361.000	-364.000	0	-364.000	-364.000	-364.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.786,80	-22.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	630,09	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.940,00	190.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	178.940,00	190.000	183.000	183.000	183.000	183.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.577,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.577,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-245.586,85	-204.400	-277.700	-280.200	-283.000	-285.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.708,98	-61.800	-63.100	-63.800	-64.400	-65.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.197,55	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.590,85	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.579,52	-12.700	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
	50410000 Beihilfen	-22.904,44	-16.800	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-133.980,30	-97.700	-106.400	-111.900	-117.600	-123.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-37.219,73	-27.100	-27.100	-28.500	-30.000	-31.500

Haushaltsplan 2016

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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.746,82	-12.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.753,70	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.993,12	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.573,80	-17.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.094,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-113,98	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54120009 Bekleidungsbeihilfen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-710,62	-800	-800	-800	-800	-800
	54310006 AW Fachliteratur	-1.156,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310007 AW Postgebühren	-1.700,00	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.635,25	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-249,92	0	0	0	0	0
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.230,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	58110004 ILV - FBI	-17.605,97	-14.400	-16.100	-17.900	-18.500	-18.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-1.000,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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
	63110002 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	178.940,00	190.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.577,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.496,33	-319.600	-405.500	0	-409.600	-413.800	-418.000
	70110000 Bezüge Beamte	-249.130,00	-204.400	-277.700	0	-280.200	-283.000	-285.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.269,88	-61.800	-63.100	0	-63.800	-64.400	-65.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.197,55	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.590,85	-5.200	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.579,52	-12.700	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-22.904,44	-16.800	-25.500	0	-26.100	-26.700	-27.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.094,64	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-143,86	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120009 Bekleidungsbeihilfen	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-710,62	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.072,19	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310007 AZ Postgebühren	-1.700,00	-1.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.189,78	-9.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Personenstandsunterlagen	Anzahl	21.184	24.000	21.000
Ausstellung von Personenstandsunterlagen 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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.938,70	3.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.958,20	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	134.958,20	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610005 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder (ABH)	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-210.784,65	-199.300	-221.400	-223.400	-225.700	-228.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.819,81	-105.000	-114.300	-115.600	-116.700	-117.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.209,82	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.276,06	-8.800	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.115,60	-21.600	-23.500	-23.800	-24.000	-24.200
	50410000 Beihilfen	-19.658,65	-16.300	-20.400	-20.900	-21.400	-21.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-87.782,40	-44.300	-51.300	-53.700	-56.300	-58.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-24.385,95	-12.300	-13.100	-13.700	-14.400	-15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559,12	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2016

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
	52510005 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST ABH	-2.039,14	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-519,98	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.289,05	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300	-4.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.938,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-350,35	-400	-400	-400	-300	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.785,03	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54120003 AW Dienstreisekosten	-48,82	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310006 AW Fachliteratur	-2.436,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.323,33	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58110004 ILV - FBI	-163.963,16	-109.400	-166.100	-167.700	-178.000	-179.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Aufenthaltsurlaubnisse Ausländer	Anzahl	927	1.200	1.400
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	230	200	200
Asylbewerber	Anzahl	340	230	530
Geduldete Ausländer	Anzahl	205	210	210
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	149	200	150
Einbürgerungen	Anzahl	158	180	130
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
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	136.813,96	0	0	270.000	0	145.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,50	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	835,50	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-16.007,32	-16.600	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.356,20	-141.300	-146.900	-148.600	-150.100	-151.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.769,98	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.413,47	-11.800	-12.300	-12.500	-12.600	-12.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-29.210,28	-29.000	-30.200	-30.600	-30.900	-31.200
	50410000 Beihilfen	-1.492,91	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.869,50	-5.100	-5.600	-5.900	-6.200	-6.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.186,15	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.215,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.215,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.332,30	-6.900	-2.300	-316.500	-2.500	-182.500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-358,23	-800	-800	-800	-800	-800
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-41.930,00	0	0	-70.000	0	-35.000
	54310006 AW Fachliteratur	-124,44	-1.300	-300	-300	-300	-300
	54310007 AW Postgebühren	-23.300,00	-4.600	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
	54310093 GeschäftsAW Wahlen	-122.619,63	0	0	-244.000	0	-145.000
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
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
	48110001 ET ILV - Verwaltungskostenanteile	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.829,09	-4.300	-8.300	-8.700	-9.100	-9.600
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-473,12	-800	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-17.605,97	-2.700	-6.700	-7.000	-7.400	-7.800
	58110005 ILV - Versicherungen	-750,00	-800	-800	-900	-900	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	136.813,96	0	0	0	270.000	0	145.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.179,50	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.623,76	-213.600	-217.700	0	-534.400	-222.600	-404.700
	70110000 Bezüge Beamte	-16.374,01	-16.600	-17.700	0	-17.900	-18.100	-18.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.900,31	-141.300	-146.900	0	-148.600	-150.100	-151.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.769,98	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.413,47	-11.800	-12.300	0	-12.500	-12.600	-12.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.210,28	-29.000	-30.200	0	-30.600	-30.900	-31.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.492,91	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.215,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-327,73	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-41.930,00	0	0	0	-70.000	0	-35.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-70,44	-1.300	-300	0	-300	-300	-300
	74310007 AZ Postgebühren	-23.300,00	-4.600	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310093 GeschäftsAZ Wahlen	-122.619,63	0	0	0	-244.000	0	-145.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	180.560,32	0	0	0	0	0
	41471006 ET aus Festwert ArcelorMittal	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	363.564,23	274.200	334.700	315.600	311.100	294.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.496,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	16.612,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.884,00	76.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.475,76	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44110000 Mieten und Pachten	23.475,76	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.153,24	1.765.500	2.010.500	2.010.500	2.010.500	2.010.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.638,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
	44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	1.403.515,05	1.760.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.802,55	5.100	3.100	8.100	32.100	12.100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	300,00	3.000	1.000	6.000	30.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	135.502,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.696,40	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	47.696,40	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.400,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		47210000 Bestandsveränderungen	1.400,00	0	0	0	0	0
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
		50110000 Bezüge Beamte	-3.720.999,87	-4.384.100	-4.335.700	-4.374.800	-4.418.900	-4.463.000
		50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	146.054,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.411,71	-100.500	-92.700	-93.800	-94.700	-95.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.963,98	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.352,73	-8.500	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-24.838,05	-20.900	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
		50410000 Beihilfen	-347.035,80	-366.500	-398.900	-407.900	-417.900	-426.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.933.156,23	-1.064.200	-1.336.000	-991.200	-981.800	-990.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-543.606,55	-295.300	-340.800	-253.000	-249.800	-252.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.067,49	-781.200	-823.200	-866.200	-806.200	-816.200
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52111011 Aufwand Festwert - Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0
		52210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0
		52210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-41.576,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-75.595,48	-65.000	-25.000	-60.000	0	0
		52410085 baul. Unterhaltung Arcelor Mittal	-37.212,44	0	0	0	0	0
		52420027 AW Unterhaltung Hydranten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-320.191,98	-325.000	-365.000	-375.000	-375.000	-385.000
		52550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-68.215,95	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-9.893,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-43.869,15	-32.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52551011 Aufwand Festwert - Brandschutz	-180.560,32	-174.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
		52551021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-12.377,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910072 AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag	-1.575,27	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-624.912,16	-488.200	-513.000	-470.100	-452.400	-409.200
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.854,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700
		57113000 AfA auf Gebäude	-167.649,88	-167.300	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.109,09	-18.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-336.417,61	-266.000	-301.100	-262.200	-247.700	-209.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-44.112,98	-14.000	-20.800	-16.800	-13.600	-9.100
		57118000 AfA auf GWG	-58.768,10	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-2.300,00	-2.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.663,64	-204.200	-190.900	-191.000	-191.000	-191.000
		54110002 PersonalnebenAW	-495,14	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-42.743,19	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.783,10	-21.900	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700
		54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-18.244,07	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-111.608,68	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-754,49	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310006 AW Fachliteratur	-4.183,34	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310007 AW Postgebühren	-700,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.951,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310024 Geschäftsaufwendungen (Einsätze)	-1.066,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310043 GeschäftsAW (Behördenfahrschule)	-6.841,62	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310122 SachAW Brandschutzbeauftragter	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-5.247,48	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54990015 übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-27.045,48	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	=	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
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15.897,36	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		58110004 ILV - FBI	-283.616,35	-305.200	-310.200	-307.000	-307.000	-312.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-33.327,23	-52.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.983,60	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.750,83	76.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64110000 Mieten und Pachten	23.284,72	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.314,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	1.403.514,96	1.760.000	2.005.000	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	135.502,55	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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
	70110000 Bezüge Beamte	-3.846.804,33	-4.724.100	-4.335.700	0	-4.374.800	-4.418.900	-4.463.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.579,76	-100.500	-92.700	0	-93.800	-94.700	-95.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.963,98	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.352,73	-8.500	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.838,05	-20.900	-19.200	0	-19.400	-19.600	-19.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-347.035,80	-366.500	-398.900	0	-407.900	-417.900	-426.900
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	-2.213,14	0	0	0	0	0	0
	72410002 Bewirtschaftung Gerätehäuser	-41.576,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-83.243,55	-65.000	-25.000	0	-60.000	0	0
	72410085 bauliche Unterhaltung Arcelor Mittal	-37.212,44	0	0	0	0	0	0
	72420027 Unterhaltung Hydranten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-300.796,30	-325.000	-365.000	0	-375.000	-375.000	-385.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72550002 Unterh. Feuerlösch- u. Betriebseinricht.	-74.363,90	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-10.678,80	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-43.869,15	-32.000	-42.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72910072 AZ sonst. Dienstleistungen aus Verträgen	-4.746,02	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	73180005 Zuschuss Stadtfeuerwehrverband	-2.300,00	-2.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74110002 PersonalnebenAZ	-495,14	-2.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-42.431,78	-37.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.806,78	-21.900	-20.600	0	-20.700	-20.700	-20.700
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-18.213,91	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-109.265,70	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-755,37	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.795,25	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.951,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310024 Geschäftsauszahlungen (Einsätze)	-1.066,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310043 GeschäftsAZ (Behördenfahrschule)	-6.728,50	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310122 SachAZ Brandschutzbeauftragter	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-235.935,78	-600.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-4.815,88	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74990015 AZ übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag	-24.017,12	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	179.921,98	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	68130001 Invest.zuw. Emschergerossenschaft	7.584,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	68180005 EZ - Kostenerstattung aus Verträgen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	3.000	1.000	0	6.000	30.000	10.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	300,00	3.000	1.000	0	6.000	30.000	10.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-119.213,56	-149.000	-1.415.000	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
	78510008 AZ Bürocontainer	0,00	-69.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039.165,93	-1.212.000	-1.343.000	-560.000	-1.680.000	-1.537.000	-1.401.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-173.000	0	-88.000	-80.000	-89.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-116.303,43	-115.000	0	0	0	0	0
	78310016 Erwerb von BgA gem. d. Verträgen	0,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzbesch. FW Brandschutz	-181.347,53	-174.000	-231.000	0	-231.000	-231.000	-231.000
	78311021 FW Brandschutz - Arcelor Mittal	-12.377,16	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-42.907,40	-21.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320027 AZ Erwerb GwG Arcelor Mittal	-990,18	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.158.379,49	-1.430.000	-2.758.000	-560.000	-1.690.000	-1.537.000	-1.401.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
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 78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000	0	0
		-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-685.240,23	-755.000	-808.000	-560.000	-1.230.000	-1.095.000	-950.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	179.921,98	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	179.921,98	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.921,98	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78510000 Ausz Hochbau	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
	78510000 Ausz Hochbau	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

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	0,00	110.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0
	68171006 FW ArcelorMittal	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68180005 EZ Kostener. Vertr.	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	3.000	1.000	0	6.000	30.000	10.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	300,00	3.000	1.000	0	6.000	30.000	10.000	0	0
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
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78510008 AZ Bürocontainer	0,00	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.159,52	-457.000	-535.000	0	-450.000	-442.000	-451.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-173.000	0	-88.000	-80.000	-89.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-102.907,82	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310016 Erwerb v. BgA gem. V	0,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311011 Neu-/Ersatzb. FW Bra	-181.347,53	-174.000	-231.000	0	-231.000	-231.000	-231.000	0	0
	78311021 Brandschutz Arcelor	-12.377,16	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.536,83	-21.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78320027 AZ Erw.GwG Arcelor	-990,18	0	0	0	0	0	0	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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41410004 Landespauschale für Hilfsmaßnahmen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.266,70	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.403,00	200	200	200	200	200
	45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.403,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-425.917,22	-421.600	-466.700	-470.900	-475.700	-480.500
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	16.704,05	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.835,98	-3.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-68,13	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-405,31	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.079,44	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50410000 Beihilfen	-39.722,80	-34.100	-42.900	-43.900	-44.900	-45.900

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-256.123,92	-123.100	-150.600	-109.500	-109.600	-108.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-71.732,11	-34.200	-38.400	-27.900	-27.900	-27.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,00	-2.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52110007 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410040 AW Unterhaltung Zivilschutzanlagen	-180,00	-2.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.293,12	-17.300	-17.200	-17.100	-17.100	-17.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-17.030,19	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-262,93	-200	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.367,79	-40.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	54110002 PersonalnebenAW	-40,64	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-310,78	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-216,02	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54310007 AW Postgebühren	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-25,49	-900	-900	-900	-900	-900
	54310025 GeschäftsAW(Katastrophenabwehrmaßnahmen)	-7.383,63	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	54310044 GeschäftsAW (überörtl. Hilfsmaßnahmen)	-29.291,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.421,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-14.505,89	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.561,65	-7.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.885,16	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.885,16	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-8.300,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
		68110000 Invest.- Zuw.Land	49.885,16	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.885,16	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
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0
		78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	-8.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.300,00	-55.000	-220.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.585,16	-55.000	-220.000	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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.675,46	61.300	61.600	61.600	61.600	61.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.406,90	5.665.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.947.772,18	5.100.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	43210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	520.634,72	565.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	1.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.922,35	300	17.200	10.200	2.200	2.200
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	5.505,00	0	15.000	8.000	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	200	200	200	200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.417,35	300	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-2.418.658,63	-2.431.500	-2.604.800	-2.628.300	-2.654.800	-2.681.300
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	91.774,47	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.730,42	-333.100	-352.100	-356.200	-359.700	-363.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.560,74	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-22.544,73	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-6.933,64	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.340,91	-27.900	-29.500	-29.900	-30.200	-30.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-69.261,99	-68.500	-72.500	-73.400	-74.100	-74.800
	50410000 Beihilfen	-225.574,08	-198.200	-239.600	-245.200	-250.800	-256.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.234.565,85	-511.500	-785.600	-584.300	-603.100	-575.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-348.137,03	-142.100	-200.300	-149.000	-153.800	-146.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.617,17	-876.000	-945.000	-943.000	-953.000	-953.000
	52111012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0
	52210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0
	52210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-583.391,78	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-155.330,16	-160.000	-210.000	-210.000	-220.000	-220.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.153,13	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-12.705,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-60.797,32	-32.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52551012 Aufwand Festwert - Rettungsdienst	-25.238,82	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.434,16	-247.600	-287.500	-243.700	-218.400	-190.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.311,81	-91.400	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-11.526,82	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-155.642,08	-111.500	-142.800	-101.400	-79.000	-53.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-46.516,63	-35.800	-38.000	-35.600	-32.700	-30.100
	57118000 AfA auf GWG	-30.436,82	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.102,36	-169.100	-142.200	-138.700	-138.700	-138.700
	54110002 PersonalnebenAW	-221,27	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.500	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-26.837,59	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-508,84	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	54120014 AW Dienst- und Schutzkleidung	-42.735,00	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-800	-100	-100	-100	-100
	54290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-3.909,59	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310007 AW Postgebühren	-2.100,00	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310061 Sonst. GeschäftsAW(Gebrauchsgegenstände)	-39.790,07	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-10.293,31	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		58110004 ILV - FBI	-130.297,24	-147.300	-153.900	-158.100	-160.500	-162.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-46.170,13	-36.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-237.622,00	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
		58110011 ILV - IT	-18.475,00	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.721.764,32	5.100.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	63210008 Benutzungsgebühren Notarzteinsätze	520.634,72	565.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	1.150,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.314,70	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-2.478.936,87	-2.431.500	-2.604.800	0	-2.628.300	-2.654.800	-2.681.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.958,13	-333.100	-352.100	0	-356.200	-359.700	-363.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.560,74	-6.200	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-22.544,73	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-6.933,64	-7.800	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.340,91	-27.900	-29.500	0	-29.900	-30.200	-30.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-69.261,99	-68.500	-72.500	0	-73.400	-74.100	-74.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-225.574,08	-198.200	-239.600	0	-245.200	-250.800	-256.400
	72210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210014 Unterhaltung Leitstellentechnik	-4.094,27	0	0	0	0	0	0
	72380003 Erstattungen an übrige Bereiche	-583.391,78	-615.000	-615.000	0	-615.000	-615.000	-615.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-148.807,90	-160.000	-210.000	0	-210.000	-220.000	-220.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.457,53	-22.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550009 Unterhaltung Nachrichtenanlage	-13.137,26	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550010 Unterhaltung Leitstellentechnik	-60.322,87	-32.000	-42.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-221,27	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-15.084,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-515,04	-13.200	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	74120014 AZ Dienst- und Schutzkleidung	-43.446,94	-41.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	0,00	-800	-100	0	-100	-100	-100
	74290001 Durchführung Qualitätsmanagement	-2.339,78	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.100,00	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310061 Sonst. GeschäftsAZ(Gebrauchsgegenstände)	-39.981,07	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.505,00	0	15.000	0	8.000	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-76.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-1.370,88	-250.000	-887.000	0	-362.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-323.407,51	-59.000	0	0	0	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzbesch. FW Rettungsdienst	-25.238,82	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-25.958,53	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-250.737,33	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.737,33	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.737,33	0	0	0	0	0	0	-788.627	-788.627

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.505,00	0	15.000	0	8.000	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	5.505,00	0	15.000	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.505,00	0	15.000	0	8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.238,41	-339.000	-995.000	0	-458.000	-96.000	-96.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-76.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-1.370,88	-250.000	-887.000	0	-362.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-72.670,18	-59.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311012 Neu-/Ersatzb. FW Ret	-25.238,82	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-25.958,53	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	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
	41400007 BZuw - Erneuerungs- Wärmeerzeugungsanl.	0,00	8.700	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	3.008.866,05	2.554.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
	41410086 LZW K III	0,00	0	148.500	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	86.758,88	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	8.912,65	0	29.200	29.200	29.200	29.200
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	66.535,13	0	0	0	0	0
	41481004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	549.136,64	547.900	549.100	549.100	543.100	543.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.398,36	1.125.800	1.216.300	1.215.800	1.215.800	1.215.800
	43210002 Entgelte Schulräume	794,75	800	800	800	800	800
	43210014 Elternbeiträge	1.131.603,61	1.125.000	1.215.500	1.215.000	1.215.000	1.215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.550,04	33.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44110000 Mieten und Pachten	36.384,04	33.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	1.166,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.776,11	200	200	200	200	200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.776,11	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.792,79	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	8.792,79	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.913.726,65	4.277.600	4.672.300	4.523.300	4.517.300	4.517.300

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-2.062.849,87	-2.310.700	-1.978.400	-1.959.600	-1.978.900	-1.998.500
		50110000 Bezüge Beamte	-93.502,91	-98.500	-55.100	-55.600	-56.200	-56.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.432.124,37	-1.640.100	-1.408.400	-1.424.700	-1.438.800	-1.453.200
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.685,75	-30.100	-25.700	-26.100	-26.400	-26.700
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-10.947,31	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-115.044,52	-137.500	-118.100	-119.600	-120.800	-122.000
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-303.155,24	-337.500	-290.000	-293.700	-296.700	-299.700
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-1.984,59	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		50410000 Beihilfen	-8.720,47	-8.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.301,90	-41.800	-32.900	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-15.882,81	-11.600	-8.400	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.229,76	-1.117.600	-1.237.000	-962.400	-803.300	-887.300
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52110704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
		52110804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
		52110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
		52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-96.089,11	-237.600	-20.000	-20.000	-66.000	0
		52410050 Aufwand Schulhofumgestaltung	0,00	0	-74.700	-62.100	0	0
		52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-63.851,41	-45.000	-110.000	-143.000	0	-150.000
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-165.000	0	0	0
		52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-49.310,44	-12.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-80.792,88	-85.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-49.295,25	-115.000	-201.000	-71.000	-71.000	-71.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-5.329,95	-50.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52710000 Lernmittel	-100.431,23	-89.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-343.211,68	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
		52810002 AW Schulbudgets	-119.917,81	-95.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		52910012 AW Untersuchung Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.506,42	-1.451.400	-1.452.900	-1.452.900	-1.442.000	-1.442.000
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.450.374,26	-1.449.400	-1.450.400	-1.450.400	-1.439.500	-1.439.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-313,14	-400	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.819,02	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-4.675.853,18	-4.495.700	-4.629.700	-4.629.700	-4.629.700	-4.629.700
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-101.630,46	0	0	0	0	0
	53180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-4.562.522,72	-4.484.000	-4.618.000	-4.618.000	-4.618.000	-4.618.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.143,49	-43.700	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	54110002 PersonalnebenAW	-282,35	-800	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-16,05	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.612,14	-8.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-22.625,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.520,00	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310026 Schülerverpflegung	-5.180,55	0	0	0	0	0
	54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-40.807,40	0	0	0	0	0
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310103 Projekt "Sportif"	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-100,00	0	0	0	0	0
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.412,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58110004 ILV - FBI	-2.700.323,34	-2.919.000	-2.961.900	-2.969.000	-2.989.000	-2.957.000
	58110005 ILV - Versicherungen	-300.000,00	-315.500	-322.000	-327.500	-327.500	-329.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.006.735,71	-3.243.500	-3.292.900	-3.305.500	-3.325.500	-3.295.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.277.591,78	-8.385.000	-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
	61400007 BZuw - Erneuerungs- Wärmeerzeugungsanl.	49.057,00	8.700	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61410005 LZW (Offene Ganztagsgrundschulen)	2.654.262,50	2.554.000	2.670.000	0	2.670.000	2.670.000	2.670.000
	61410086 LZW K III	0,00	0	148.500	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	12.477,71	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	66.535,13	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	596,63	800	800	0	800	800	800
	63210014 Elternbeiträge	1.123.040,47	1.125.000	1.215.500	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	64110000 Mieten und Pachten	35.505,93	33.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	64210001 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	1.284,50	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.776,11	200	200	0	200	200	200
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
	70110000 Bezüge Beamte	-94.489,19	-98.500	-55.100	0	-55.600	-56.200	-56.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.433.927,98	-1.640.100	-1.408.400	0	-1.424.700	-1.438.800	-1.453.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.685,75	-30.100	-25.700	0	-26.100	-26.400	-26.700
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-5.500,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-10.947,31	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-115.044,52	-137.500	-118.100	0	-119.600	-120.800	-122.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-303.070,10	-337.500	-290.000	0	-293.700	-296.700	-299.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-1.984,59	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.720,47	-8.100	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110029 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-93.515,75	-237.600	-20.000	0	-20.000	-66.000	0
	72410050 Schulhofumgestaltung	0,00	0	-74.700	0	-62.100	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-63.851,41	-45.000	-110.000	0	-143.000	0	-150.000
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-49.310,44	-12.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-80.184,79	-85.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-100.360,68	-89.700	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72790000 Schülerbeförderung	-343.167,76	-388.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
	72810002 Schulbudgets	-119.917,81	-95.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	72910012 Untersuchung Lehrschwimmbecken	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-103.186,28	0	0	0	0	0	0
	73180001 Zuschuss an den Verein "Gegenwind"	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73180006 Zuschuss Waldpädagogisches Zentrum	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-4.329.050,33	-4.484.000	-4.618.000	0	-4.618.000	-4.618.000	-4.618.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-282,35	-800	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-16,05	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.639,86	-8.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-22.125,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.520,00	-1.500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310026 Schülerverpflegung	-5.558,40	0	0	0	0	0	0
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-40.807,40	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310103 Projekt "Sportif"	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-100,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-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
	68181004 Spenden Festwert FB 51	800,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.444,97	-2.060.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.429,27	-165.000	-235.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-49.099,32	-115.000	-201.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-5.329,95	-50.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000

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

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	90.000,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	18.218,42	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	221.343,42	221.300	221.300	221.300	221.300	221.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210002 Entgelte Schulräume	6.215,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,87	29.500	30.800	30.800	30.800	30.800
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	6.325,87	29.500	30.800	30.800	30.800	30.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	265,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-43.894,32	-47.100	-32.900	-33.200	-33.500	-33.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.251,46	-261.400	-238.900	-241.700	-244.100	-246.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.368,94	-4.800	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.959,80	-22.000	-20.100	-20.400	-20.600	-20.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.937,19	-54.100	-49.500	-50.100	-50.600	-51.100
	50410000 Beihilfen	-4.093,77	-3.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.327,71	-17.200	-14.400	-3.100	-3.200	-3.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-6.123,65	-4.800	-3.700	-800	-800	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.065,13	-365.600	-603.300	-924.300	-369.300	-731.300
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-25.102,30	-40.000	-220.000	-578.000	-100.000	-380.000
	52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-233.043,27	0	-110.000	-75.000	0	-82.000
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-24.664,21	-100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-9.197,68	-55.000	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-1.890,18	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52710000 Lernmittel	-47.060,50	-28.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-121.971,04	-123.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52810002 AW Schulbudgets	-33.135,95	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.350,65	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400
	57113000 AfA auf Gebäude	-434.350,65	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.374,82	-40.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3,87	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-764,08	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-219,66	-400	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54310026 Schülerverpflegung	-17.134,35	-37.500	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-5.413,86	0	0	0	0	0
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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

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)	-1.064.379,50	-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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.080,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-488.049,50	-619.300	-738.300	-753.300	-753.300	-738.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-65.800,00	-69.000	-69.800	-73.000	-73.000	-73.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.000,00	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	63210002 Entgelte Schulräume	6.100,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	6.325,87	29.500	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	265,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.012,67	-740.800	-977.000	0	-1.304.100	-754.700	-1.120.200
	70110000 Bezüge Beamte	-43.965,55	-47.100	-32.900	0	-33.200	-33.500	-33.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.877,56	-261.400	-238.900	0	-241.700	-244.100	-246.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.368,94	-4.800	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.959,80	-22.000	-20.100	0	-20.400	-20.600	-20.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-46.857,74	-54.100	-49.500	0	-50.100	-50.600	-51.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.093,77	-3.900	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-25.102,30	-40.000	-220.000	0	-578.000	-100.000	-380.000
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-233.043,27	0	-110.000	0	-75.000	0	-82.000
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-24.664,21	-100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-47.060,50	-28.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72790000 Schülerbeförderung	-121.501,32	-123.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72810002 Schulbudgets	-33.135,95	-25.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-90.000,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,87	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-768,83	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-219,66	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-17.136,54	-37.500	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-5.413,86	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.087,86	-59.000	-19.000	0	-17.000	-15.000	-15.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-9.197,68	-55.000	-12.000	0	-10.000	-8.000	-8.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-1.890,18	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0	0	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0	0	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	-870.000	-700.000	-170.000	0	0	-1.150.000

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

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	50.000,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	26.307,25	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	363.932,03	363.800	363.900	363.900	363.900	363.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.022,95	23.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	8.022,95	23.800	42.200	42.200	42.200	42.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	145,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.616,94	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	9.616,94	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-41.409,22	-44.500	-35.600	-35.900	-36.300	-36.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.508,20	-259.600	-216.400	-218.900	-221.100	-223.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.915,55	-4.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.174,86	-21.800	-18.100	-18.300	-18.500	-18.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.678,29	-53.300	-44.400	-45.000	-45.500	-46.000
	50410000 Beihilfen	-3.861,99	-3.600	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.430,57	-14.600	-13.100	-6.000	-6.300	-6.700
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.041,03	-4.000	-3.300	-1.500	-1.600	-1.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.054,85	-685.300	-362.000	-452.000	-332.000	-332.000
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
		52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-161.895,40	-200.000	-25.000	-25.000	0	0
		52410054 AW Engergiesparmaßnahmen	-88.220,47	-10.000	0	-95.000	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-18.831,14	-65.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-257,00	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52710000 Lernmittel	-66.637,84	-69.200	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-245.252,97	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52810002 AW Schulbudgets	-32.960,03	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-603.833,41	-603.100	-603.500	-603.500	-603.500	-630.400
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-157,38	-100	-100	-100	-100	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-603.676,03	-603.000	-603.400	-603.400	-603.400	-630.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.945,87	-33.700	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
		54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-599,27	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-219,66	-400	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310026 Schülerverpflegung	-14.599,17	-29.800	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	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
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.060.316,78	-1.023.100	-1.017.000	-1.051.300	-1.077.300	-1.090.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.084,15	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		58110004 ILV - FBI	-938.232,63	-893.500	-885.400	-904.700	-929.700	-942.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-121.000,00	-128.000	-130.000	-145.000	-146.000	-146.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	0	200	200	200
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	8.022,95	23.800	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	145,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.511,69	-1.020.600	-700.800	0	-799.600	-683.100	-686.500
	70110000 Bezüge Beamte	-41.342,27	-44.500	-35.600	0	-35.900	-36.300	-36.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.068,53	-259.600	-216.400	0	-218.900	-221.100	-223.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.915,55	-4.800	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.174,86	-21.800	-18.100	0	-18.300	-18.500	-18.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.736,42	-53.300	-44.400	0	-45.000	-45.500	-46.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.861,99	-3.600	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-161.895,40	-200.000	-25.000	0	-25.000	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	-88.220,47	-10.000	0	0	-95.000	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-66.637,84	-69.200	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72790000 Schülerbeförderung	-245.138,97	-240.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72810002 Schulbudgets	-32.928,78	-30.100	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-600,06	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-219,66	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310026 Schülerverpflegung	-15.243,12	-29.800	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
17	= 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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-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
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-18.831,14	-65.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-257,00	-21.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78510000 Ausz Hochbau	-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
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-18.831,14	-65.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-257,00	-21.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.088,14	-86.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.088,14	-86.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	107.254,16	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	41410086 LZW K III	0,00	0	661.500	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	29.049,16	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	976,70	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	630.616,68	630.200	630.600	630.600	630.600	630.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210002 Entgelte Schulräume	2.624,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.086,25	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	3.086,25	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,47	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	306,47	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-38.970,41	-42.000	-33.000	-33.300	-33.600	-33.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-370.902,18	-425.700	-390.000	-394.500	-398.400	-402.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.390,35	-7.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.549,76	-35.800	-32.700	-33.100	-33.400	-33.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-80.599,77	-88.100	-80.500	-81.500	-82.300	-83.100
	50410000 Beihilfen	-3.634,54	-3.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.555,39	-13.900	-12.400	-5.300	-5.600	-5.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.797,90	-3.900	-3.200	-1.400	-1.400	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.758,47	-899.200	-1.702.100	-677.100	-512.100	-512.100
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-191.375,15	-318.000	-130.000	-45.000	0	0
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	-275.000	-65.000	0	0
	52410055 San. Treppenanlage Josef-Albers-Gymnasiu	-81.777,67	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-735.000	0	0	0
	52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-2.253,18	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-19.909,62	-105.000	-60.000	-65.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-24.264,08	-29.000	-27.000	-27.000	-17.000	-17.000
	52710000 Lernmittel	-102.799,91	-124.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-214.063,27	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52810002 AW Schulbudgets	-72.315,59	-47.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-984.898,17	-984.500	-984.800	-984.800	-984.800	-984.800
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-124,70	-100	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-984.390,92	-984.400	-984.400	-984.400	-984.400	-984.400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-382,55	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.431,04	-19.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	54110002 PersonalnebenAW	-39,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-762,45	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-219,66	-400	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310026 Schülerverpflegung	-8.908,16	-14.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	0	0	0	0	0
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

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)	-1.547.573,63	-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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.953,56	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-1.570.407,06	-1.283.100	-1.288.100	-1.296.100	-1.320.100	-1.325.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-175.000,00	-186.000	-189.500	-197.000	-200.000	-201.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.254,16	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
	61410086 LZW K III	0,00	0	661.500	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	976,70	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	532,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	3.086,25	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	324,83	100	100	0	100	100	100
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
	70110000 Bezüge Beamte	-38.893,51	-42.000	-33.000	0	-33.300	-33.600	-33.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.173,49	-425.700	-390.000	0	-394.500	-398.400	-402.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.390,35	-7.800	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.549,76	-35.800	-32.700	0	-33.100	-33.400	-33.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-80.520,32	-88.100	-80.500	0	-81.500	-82.300	-83.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.634,54	-3.400	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110023 Schulhofumgestaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-191.375,15	-318.000	-130.000	0	-45.000	0	0
	72410054 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	-65.000	0	0
	72410055 San. Treppenanlage Josef-Albers- Gymnasium	-81.777,67	0	0	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-735.000	0	0	0	0
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	-2.253,18	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-110.627,92	-124.600	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72790000 Schülerbeförderung	-213.803,18	-210.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	72810002 Schulbudgets	-72.315,59	-47.500	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-65.000,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-39,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-763,24	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-219,66	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310026 Schülerverpflegung	-9.448,16	-14.500	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.173,70	-134.000	-87.000	0	-92.000	-37.000	-37.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-19.909,62	-105.000	-60.000	0	-65.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-24.264,08	-29.000	-27.000	0	-27.000	-17.000	-17.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000	0	-6.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000	0	-6.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	-300.000	-550.000	-1.500.000	0	-6.800.000

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

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 Schülerfahrtskosten 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 Physksammlung 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
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	500	500	500	500	500
	41410086 LZW K III	0,00	0	387.000	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	39.383,65	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	130,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582.331,27	582.000	582.300	582.300	582.300	582.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210002 Entgelte Schulräume	1.386,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.050,13	32.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	44110000 Mieten und Pachten	9.570,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	3.479,16	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231,36	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.231,36	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-35.983,81	-38.700	-30.500	-30.800	-31.100	-31.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.467,59	-331.200	-283.400	-286.700	-289.500	-292.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.801,07	-6.100	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.364,90	-27.800	-23.700	-24.000	-24.200	-24.400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.682,47	-68.000	-58.200	-58.900	-59.500	-60.100
		50410000 Beihilfen	-3.356,00	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.373,73	-12.900	-11.500	-4.900	-5.100	-5.400
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.469,64	-3.600	-2.900	-1.200	-1.300	-1.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.942,93	-556.400	-844.000	-814.000	-464.000	-414.000
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52110029 AW Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
		52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-59.915,69	-181.000	0	-400.000	-50.000	0
		52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-430.000	0	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-16.578,15	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-6.043,95	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52710000 Lernmittel	-69.764,32	-89.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-181.644,86	-182.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
		52810002 AW Schulbudgets	-55.995,96	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-693.736,42	-693.400	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-65,97	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-692.854,69	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-496,10	-500	-500	-500	-500	-500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-319,66	0	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.065,40	-46.500	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
		54110002 PersonalnebenAW	-52,00	-200	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.182,59	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-219,65	-400	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310026 Schülerverpflegung	-12.109,39	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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

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)	-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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.482,19	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110004 ILV - FBI	-1.079.992,23	-1.088.700	-1.088.700	-1.083.800	-1.102.700	-1.090.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-140.000,00	-150.000	-154.000	-160.000	-163.000	-164.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
	61410086 LZW K III	0,00	0	387.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	130,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	2.341,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	9.566,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	3.479,16	23.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.231,36	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.817,80	-1.006.900	-1.264.000	0	-1.238.700	-892.800	-847.000
	70110000 Bezüge Beamte	-35.932,80	-38.700	-30.500	0	-30.800	-31.100	-31.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.822,75	-331.200	-283.400	0	-286.700	-289.500	-292.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.801,07	-6.100	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.364,90	-27.800	-23.700	0	-24.000	-24.200	-24.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.597,34	-68.000	-58.200	0	-58.900	-59.500	-60.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.356,00	-3.200	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110029 Energiesparmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-69.271,12	-181.000	0	0	-400.000	-50.000	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-430.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-69.764,32	-89.400	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
	72790000 Schülerbeförderung	-181.644,86	-182.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
	72810002 Schulbudgets	-55.995,96	-33.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-52,00	-200	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.183,38	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310003 AZ Büromaterial/-ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-219,65	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310026 Schülerverpflegung	-12.309,88	-42.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
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
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-16.578,15	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-6.043,95	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-16.578,15	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-6.043,95	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	41410062 LZW (Offene Ganztagsförderschulen)	0,00	0	146.300	146.300	146.300	146.300
	41410086 LZW K III	0,00	0	94.500	0	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	6.796,37	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	16.608,60	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	152,00	0	0	0	0	0
	41471004 Ertrag aus Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.280,76	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.139,67	35.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	44110000 Mieten und Pachten	156,13	0	0	0	0	0
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	25.983,54	35.000	40.400	40.400	40.400	40.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.420,02	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	85.420,02	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-39.718,21	-42.600	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-549.512,40	-587.000	-512.500	-518.400	-523.500	-528.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.512,21	-10.800	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700
	50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-132.243,06	-192.900	-234.500	-237.500	-240.500	-244.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-17.619,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.281,71	-49.300	-43.100	-43.700	-44.100	-44.500
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-118.384,77	-121.500	-106.100	-107.500	-108.600	-109.700
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-3.198,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-3.704,28	-3.500	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-18.115,03	-15.500	-14.000	-4.000	-4.200	-4.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.508,97	-4.300	-3.600	-1.000	-1.100	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.579,10	-389.100	-399.000	-389.000	-389.000	-389.000
	52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52410054 AW Energiesparmaßnahmen	-95.000,00	0	0	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-10.000	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-11.078,04	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-2.556,85	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52710000 Lernmittel	-9.988,00	-10.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	-255.122,44	-311.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
	52810002 AW Schulbudgets	-29.175,99	-24.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.970,47	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52910012 AW Untersuchung Lehrschwimmbecken	-1.687,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.332,01	-340.400	-340.400	-340.400	-340.300	-340.300
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-42,21	-100	-100	-100	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-340.289,80	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.250,00	-12.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
	53180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-11.250,00	-12.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.709,41	-60.700	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
	54110002 PersonalnebenAW	-65,00	-300	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3,45	-100	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.295,99	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	-8.144,48	-20.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-750,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310026 Schülerverpflegung	-26.107,06	-35.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
		54310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-5.543,43	0	0	0	0	0
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.367,32	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-451.710,62	-426.700	-426.700	-430.700	-461.700	-461.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-34.000,00	-36.000	-36.500	-39.000	-41.000	-42.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	61410062 LZW (Offene Ganztagsförderschulen)	0,00	0	146.300	0	146.300	146.300	146.300
	61410086 LZW K III	0,00	0	94.500	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	18.454,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	152,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	0,00	200	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	156,13	0	0	0	0	0	0
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	22.637,95	35.000	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	121.358,36	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
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
	70110000 Bezüge Beamte	-39.783,97	-42.600	-33.200	0	-33.500	-33.800	-34.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-550.098,89	-587.000	-512.500	0	-518.400	-523.500	-528.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.512,21	-10.800	-9.300	0	-9.500	-9.600	-9.700
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-132.204,82	-192.900	-234.500	0	-237.500	-240.500	-244.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-17.619,60	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.281,71	-49.300	-43.100	0	-43.700	-44.100	-44.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-118.305,32	-121.500	-106.100	0	-107.500	-108.600	-109.700
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-3.198,82	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.704,28	-3.500	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	72410086 baul. Unterhaltung K III	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.968,55	-10.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72790000 Schülerbeförderung	-255.357,94	-311.000	-306.000	0	-306.000	-306.000	-306.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72810002 Schulbudgets	-29.175,99	-24.300	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35.024,76	-15.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72910012 Untersuchung Lehrschwimmbecken	-2.075,06	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180024 Zuschüsse für Betreuungsprojekte	-11.250,00	-12.000	-207.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-65,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,45	-100	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.299,95	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	-8.144,48	-20.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-750,00	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310026 Schülerverpflegung	-25.980,48	-35.000	-40.400	0	-40.400	-40.400	-40.400
	74310045 Schulbedarf, Lehrmittel	-5.543,43	0	0	0	0	0	0
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
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
	68171004 Festwert Amt 40	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-11.078,04	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-2.556,85	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren 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 68171004 Festwert Amt 40	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 78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI 78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	-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.:

- Lernmittel (9.000 €)
- Schulbudgets (21.500 €)
- Schülerbeförderung (306.000 €)
- Aufwendungen aus Festwert (30.000 €)
- 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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	37.902,96	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	406.234,38	406.100	406.200	406.200	406.200	406.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210002 Entgelte Schulräume	3.455,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.924,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,03	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48,03	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-33.433,67	-36.100	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-447.186,40	-469.600	-431.900	-436.900	-441.200	-445.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.160,86	-8.600	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.836,37	-39.500	-36.400	-36.900	-37.300	-37.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-94.872,90	-97.900	-90.100	-91.300	-92.200	-93.100
	50410000 Beihilfen	-3.118,16	-3.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.487,41	-12.200	-10.800	-4.200	-4.400	-4.600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.223,42	-3.400	-2.800	-1.100	-1.100	-1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.782,13	-324.300	-268.000	-390.000	-223.000	-223.000
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	0	0	0	0	0
		52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-54.784,75	-98.000	-45.000	-167.000	0	0
		52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-18.593,34	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-13.869,43	-39.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52710000 Lernmittel	-27.722,32	-32.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52790000 AW Schülerbeförderung	-65.344,07	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52810002 AW Schulbudgets	-92.468,22	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-519.505,10	-519.600	-519.700	-519.700	-519.700	-519.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-505.715,31	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.737,15	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52,64	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838,49	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54110002 PersonalnebenAW	-29,70	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-307,02	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310056 Schulveranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.285,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58110004 ILV - FBI	-613.013,47	-519.000	-525.300	-530.300	-540.300	-550.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-88.000,00	-95.000	-97.000	-100.000	-100.000	-102.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210002 Entgelte Schulräume	3.246,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.924,60	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	48,03	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.815,47	-924.600	-828.100	0	-957.300	-796.400	-802.600
	70110000 Bezüge Beamte	-33.380,45	-36.100	-27.800	0	-28.100	-28.400	-28.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-447.050,07	-469.600	-431.900	0	-436.900	-441.200	-445.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.160,86	-8.600	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.836,37	-39.500	-36.400	0	-36.900	-37.300	-37.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.793,45	-97.900	-90.100	0	-91.300	-92.200	-93.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.118,16	-3.000	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-54.784,75	-98.000	-45.000	0	-167.000	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-27.722,32	-32.300	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72790000 Schülerbeförderung	-65.661,53	-70.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72810002 Schulbudgets	-92.468,22	-64.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-29,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,77	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-307,82	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310056 Schulveranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-859.596,07	-914.500	-813.000	0	-942.200	-781.300	-787.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.462,77	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-18.593,34	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	-13.869,43	-39.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.462,77	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.462,77	-60.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

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

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	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
	47125812 ET aktiv. 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
	50190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	-7.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.531,66	-144.700	-116.500	-119.500	-452.500	-75.500
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	-150.000	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	0,00	-112.000	-50.000	-50.000	-230.000	0
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52710000 Lernmittel	0,00	-3.200	-25.000	-28.000	-31.000	-34.000
	52790000 AW Schülerbeförderung	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810002 AW Schulbudgets	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.531,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.800	-236.200	-271.200	-291.200	-11.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220018 Mieten Containerklassen	0,00	-168.000	-225.000	-260.000	-280.000	0
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		54310026 Schülerverpflegung	0,00	-32.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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
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
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	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
	70190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.200	-25.000	0	-28.000	-31.000	-34.000
	72790000 Schülerbeförderung	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72810002 Schulbudgets	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.517,35	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220018 Mieten Containerklassen	0,00	-168.000	-225.000	0	-260.000	-280.000	0
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
	74310026 Schülerverpflegung	0,00	-32.500	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.800.000	-4.050.000	-3.850.000	-350.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-113.000	-53.000	-230.000	-53.000	-233.000	-3.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	0,00	-112.000	-50.000	-230.000	-50.000	-230.000	0
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.800.000	-4.050.000	-3.850.000	-350.000	0	-540.000	-6.540.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-112.000	-50.000	-230.000	-50.000	-230.000	0	-112.000	-442.000
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	0,00	-112.000	-50.000	-230.000	-50.000	-230.000	0	-112.000	-442.000
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
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	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
	41400008 Zuw. lfd. Zwecke Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	79.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	41410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	28.650,84	99.400	92.500	92.500	92.500	92.500
	41410063 LZW Schulsozialarbeit	0,00	0	325.000	325.000	0	0
	41411005 Ertrag LZW - Festwert	328.495,99	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	59,49	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880001 ET Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.801,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910007 Schadenersatz	3.801,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-77.056,75	-44.500	-126.000	-127.100	-128.400	-129.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.392,57	-175.700	-160.500	-162.400	-164.000	-165.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.526,10	-3.200	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	50190011 Honorare RSB - Sek. I	-34.792,49	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2016

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
	50190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.164,71	-14.700	-13.400	-13.600	-13.700	-13.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-38.029,43	-36.100	-33.000	-33.400	-33.700	-34.000
	50410000 Beihilfen	-7.186,63	-3.600	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-27.871,44	-15.000	-45.500	-42.400	-1.700	-2.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.695,91	-4.200	-11.600	-10.800	-400	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.934,62	-770.800	-684.000	-624.000	-624.000	-624.000
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52111004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52111005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	52111020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-48.407,84	-360.000	-245.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.264,97	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.323,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	0,00	-16.000	0	0	0	0
	52551005 AW Festwert - Hard-/Software - FB 51	-18.993,45	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52551020 AW Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-260.449,90	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	52710001 AW für Lernmittel (Gutscheine)	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52910004 AW Schwimmunterricht	-71.495,00	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910013 AW Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	52910104 AW Inklusionsfond	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-59,49	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-282.110,35	-85.000	-395.000	-420.000	0	0
	53180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-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
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-305,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120003 AW Dienstreisekosten	-910,69	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120004 AW Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-28.882,22	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310006 AW Fachliteratur	-4.537,14	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310007 AW Postgebühren	-3.100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-24.643,39	-30.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	54310046 Geschäftsaufwendungen RSB	-1.104,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310052 AW Regionales Bildungsbüro	-5.957,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310057 Geschäftsaufwendungen JVS	-31,80	-700	-700	-700	-700	-700
	54310063 AW audiovisuelle Lehrmittel	-11.500,00	0	0	0	0	0
	54310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.265,02	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310070 AW "Alle Kinder essen mit"	-54.165,80	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54310112 AW Förderung Medienkompetenz (Reg. Bildu	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310119 Landesinit. Kein Abschluss ohne Anschluss	-1.753,19	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	54410005 Aufwendungen Schadensfälle	-2.859,20	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-15,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.138,27	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	58110004 ILV - FBI	-129.557,37	-117.900	-121.900	-122.100	-122.300	-122.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-21.000,00	-22.000	-22.300	-23.000	-24.000	-26.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61400008 Zuw. lfd. Zwecke Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	79.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	61410053 LZW "kein Abschluss ohne Anschluss"	28.650,84	99.400	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	61410063 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0,00	0	325.000	0	325.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880001 Kostenerstattungen Lehrerfortbildung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910007 Schadenersatz	3.434,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.818,54	-1.037.900	-1.334.200	0	-1.303.200	-886.800	-890.400
	70110000 Bezüge Beamte	-79.322,93	-44.500	-126.000	0	-127.100	-128.400	-129.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.927,18	-175.700	-160.500	0	-162.400	-164.000	-165.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.526,10	-3.200	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70190011 Honorare RSB - Sek. I	-37.374,03	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	70190020 Honorarkräfte Vorbereitungsgruppe Sek.	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.164,71	-14.700	-13.400	0	-13.600	-13.700	-13.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.029,43	-36.100	-33.000	0	-33.400	-33.700	-34.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.186,63	-3.600	-11.600	0	-11.900	-12.200	-12.500
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-50.412,33	-360.000	-245.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-5.846,15	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.315,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710001 AZ für Lernmittel (Gutscheine)	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910004 Schwimmunterricht	-50.448,00	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910013 Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910104 AW Inklusionsfond	0,00	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180079 Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit	-282.110,35	-85.000	-395.000	0	-420.000	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-415,40	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-554,78	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74120004 AZ Lehrerfortbildung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220002 schul. Nutzung v. Sportanlagen u.-hallen	-19.788,92	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.625,41	-3.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310007 AZ Postgebühren	-3.100,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310011 Wartung und Support (alle Schulformen)	-24.856,15	-30.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	74310046 Geschäftsauszahlungen RSB	-1.104,69	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310052 AZ Regionales Bildungsbüro	-6.007,24	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310057 Geschäftsauszahlungen JVS	-31,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310063 AZ audiovisuelle Lehrmittel	-11.500,00	0	0	0	0	0	0
	74310068 Sachkosten RSB Sek.I	-2.311,36	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310070 AZ "kein Kind ohne Mahlzeit"	-54.165,80	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	74310112 AZ Förderung von Medienkompetenz	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310119 Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-1.753,19	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
	74410005 AZ Schadensfälle	-2.925,71	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-2.000	-100	0	-100	-100	-100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-15,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= 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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzbesch. FW Hard-/Softw. FB 51	-18.993,45	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78311020 Festwert - Hard-/Software - Amt 12	-257.326,15	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311005 Neu-/Ersatzb. FW Har	-18.993,45	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78311020 FW Hard-/Software-12	-257.326,15	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
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
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.700,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	73.626,60	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
	41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	10.758,00	100	100	100	100	100
	41480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	41480015 Sponsoring Extraschicht	11.900,00	20.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	16.764,74	11.500	11.600	11.600	11.600	11.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.995,73	226.600	430.800	230.800	230.800	236.800
	44110000 Mieten und Pachten	11.488,92	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	250,00	100	100	100	100	100
	44610003 Eintrittsgelder	245.256,81	214.500	421.500	221.500	221.500	227.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397,70	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	397,70	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-130.847,11	-120.900	-114.000	-115.000	-116.200	-117.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.181,73	-124.700	-234.000	-236.700	-239.000	-241.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.337,36	-2.300	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.781,70	-10.400	-19.600	-19.900	-20.100	-20.300

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.069,81	-25.600	-48.100	-48.700	-49.200	-49.700
		50410000 Beihilfen	-12.203,34	-9.900	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-140.885,33	-42.900	-43.500	-46.200	-49.700	-26.400
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-39.137,94	-11.900	-11.100	-11.800	-12.700	-6.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.320,65	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52410003 Gebäudebewachung	-81,54	0	0	0	0	0
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.928,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-310,90	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.497,35	-38.100	-35.700	-34.500	-34.300	-34.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-24.051,73	-24.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.380,93	-2.400	-1.400	-200	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.925,20	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200	-9.900
		57118000 AfA auf GWG	-3.139,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-26.347,00	-26.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
		53120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-5.297,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-6.100,00	-6.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.950,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.290,26	-506.200	-730.200	-475.700	-482.200	-475.700
		54110002 PersonalnebenAW	-4,10	-100	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.822,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.144,82	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310007 AW Postgebühren	-6.000,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.790,42	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		54310047 Kulturveranstaltungen	-618.734,54	-486.000	-707.000	-457.000	-457.000	-457.000
		54310064 GeschäftsAW Förderpreise	-6.760,10	0	-4.500	0	-6.500	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-33,38	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.124,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58110004 ILV - FBI	-59.113,48	-62.900	-62.900	-64.100	-64.500	-64.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-6.800,00	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400	-7.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.700,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	71.882,60	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	10.758,00	100	100	0	100	100	100
	61480012 ET aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480015 Sponsoring Extraschicht	11.900,00	20.000	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	9.292,00	12.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	250,00	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	241.177,83	214.500	421.500	0	221.500	221.500	227.500
	65210000 Erstattung von Steuern	404,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	397,70	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.010,10	-835.000	-1.196.800	0	-947.100	-958.100	-956.100
	70110000 Bezüge Beamte	-130.354,60	-120.900	-114.000	0	-115.000	-116.200	-117.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.724,03	-124.700	-234.000	0	-236.700	-239.000	-241.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.337,36	-2.300	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.781,70	-10.400	-19.600	0	-19.900	-20.100	-20.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.069,81	-25.600	-48.100	0	-48.700	-49.200	-49.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.203,34	-9.900	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
	72210010 Unterhaltung Nachrichtenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410003 Gebäudebewachung	-81,54	0	0	0	0	0	0
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.784,10	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-310,90	-400	-400	0	-400	-400	-400
	73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-5.297,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-6.100,00	-6.100	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.950,00	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74110002 PersonalnebenAZ	-4,10	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.822,90	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.148,60	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-6.000,00	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-5.790,42	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74310047 Kulturveranstaltungen	-642.238,74	-486.000	-707.000	0	-457.000	-457.000	-457.000
	74310064 GeschäftsAZ Förderpreise	-6.760,10	0	-4.500	0	0	-6.500	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-1.217,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-33,38	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	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
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.838,85	-8.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-7.507,36	-6.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.331,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	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
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.838,85	-8.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-7.507,36	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.331,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.335,94	35.000	34.000	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	21.393,65	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	16.016,40	3.000	3.000	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.028,78	5.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.172,35	28.000	28.500	28.500	28.500	29.000
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	19.172,35	28.000	28.500	28.500	28.500	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.744,93	3.000	3.000	0	0	0
	44820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	22.744,93	3.000	3.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-27.593,36	-25.300	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.369,04	-186.900	-178.900	-181.000	-182.800	-184.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.891,66	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.414,96	-15.600	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.502,74	-38.400	-36.800	-37.300	-37.700	-38.100

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50410000 Beihilfen	-2.573,47	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-32.207,70	-7.900	-9.800	-10.500	-11.400	-3.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.947,30	-2.200	-2.500	-2.700	-2.900	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.034,48	-16.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-16.034,48	-16.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.055,35	-101.100	-99.700	-55.900	-55.900	-55.900
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-212,47	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-495,51	-1.000	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-5.400,00	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54310028 Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt	-144.947,37	-93.800	-92.800	-49.000	-49.000	-49.000
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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-631,98	-800	-800	-800	-800	-800
	58110004 ILV - FBI	-39.408,99	-42.600	-42.600	-40.800	-41.800	-42.600
	58110005 ILV - Versicherungen	-100,00	-100	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.335,94	35.000	34.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	21.393,65	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	16.016,40	3.000	3.000	0	0	0	0
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	19.101,63	28.000	28.500	0	28.500	28.500	29.000
	64820002 Kostenerstattung - Projekte an Schulen	18.493,80	3.000	3.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.501,47	-402.300	-386.200	0	-345.400	-348.000	-350.700
	70110000 Bezüge Beamte	-27.310,09	-25.300	-21.100	0	-21.300	-21.500	-21.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.480,31	-186.900	-178.900	0	-181.000	-182.800	-184.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.891,66	-3.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.414,96	-15.600	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-34.502,74	-38.400	-36.800	0	-37.300	-37.700	-38.100
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.573,47	-2.100	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-212,47	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-496,35	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-5.400,00	-5.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310028 Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt	-146.219,42	-93.800	-92.800	0	-49.000	-49.000	-49.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.160,05	-303.800	-288.200	0	-287.400	-290.000	-292.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	23.848,00	34.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.481,57	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	37.481,57	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-15.934,59	-16.700	-25.300	-25.500	-25.800	-26.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.521,17	-121.400	-141.900	-143.500	-144.900	-146.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.786,36	-2.200	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.458,53	-10.200	-11.900	-12.100	-12.200	-12.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.008,65	-24.900	-29.200	-29.600	-29.900	-30.200
	50410000 Beihilfen	-1.486,13	-1.400	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.407,15	-8.600	-8.000	-8.600	-9.200	-3.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-3.724,51	-2.400	-2.000	-2.200	-2.400	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
15	-	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.687,05	-128.700	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-139,47	0	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-404,98	-700	-800	-800	-800	-800
		54310118 Innenstadtveranstaltungen	-93.142,60	-127.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-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
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	23.848,00	34.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	36.221,35	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.497,60	-307.700	-361.700	0	-364.200	-366.500	-368.700
	70110000 Bezüge Beamte	-16.475,14	-16.700	-25.300	0	-25.500	-25.800	-26.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.081,92	-121.400	-141.900	0	-143.500	-144.900	-146.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.786,36	-2.200	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.458,53	-10.200	-11.900	0	-12.100	-12.200	-12.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.008,65	-24.900	-29.200	0	-29.600	-29.900	-30.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.486,13	-1.400	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-139,47	0	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-404,98	-700	-800	0	-800	-800	-800
	74310118 Innenstadtveranstaltungen	-76.656,42	-127.900	-144.900	0	-144.900	-144.900	-144.900
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	211.930,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	346.495,02	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.105,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.547,62	8.700	8.700	8.700	8.700	8.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.314,48	321.000	354.900	354.900	354.900	354.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.212,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	293.822,92	270.000	297.900	297.900	297.900	297.900
	43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	32.279,50	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	225,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-166.481,35	-172.300	-146.100	-147.400	-148.900	-150.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-316.310,15	-305.900	-333.500	-337.400	-340.700	-344.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.087,50	-5.600	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
	50190012 DienstAW sonstige	-85.628,83	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.085,14	-25.600	-27.900	-28.300	-28.600	-28.900

Haushaltsplan 2016

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

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)	-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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.567,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58110004 ILV - FBI	-59.113,48	-60.900	-60.900	-59.400	-60.600	-61.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.100,00	-2.300	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	211.930,29	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	346.495,02	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.105,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.614,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63210010 Entgelte "vhs- PLUS"	295.835,16	270.000	297.900	0	297.900	297.900	297.900
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	30.366,52	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	225,00	500	500	0	500	500	500
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
	70110000 Bezüge Beamte	-168.975,39	-172.300	-146.100	0	-147.400	-148.900	-150.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.557,84	-305.900	-333.500	0	-337.400	-340.700	-344.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.087,50	-5.600	-6.100	0	-6.200	-6.200	-6.300
	70190012 DienstAZ sonstige	-78.677,10	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.085,14	-25.600	-27.900	0	-28.300	-28.600	-28.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.673,81	-62.800	-68.500	0	-69.400	-70.100	-70.800
	70390004 Künstlersozialabgabe	-321,69	-400	-400	0	-400	-400	-500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.526,74	-14.100	-13.400	0	-13.700	-14.000	-14.300
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-540,60	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120005 AZ Dozentenfortbildung	-76,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220005 Nutzungsentschädigung Hof Jünger	-3.390,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.286,74	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.778,93	-2.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.065,67	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.579,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.155,79	30.000	30.500	30.500	30.500	31.000
	44610003 Eintrittsgelder	20.155,79	30.000	30.500	30.500	30.500	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-2.730,65	-2.800	-800	-800	-800	-800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.453,68	-28.000	-14.600	-14.800	-14.900	-15.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-591,57	-500	-300	-300	-300	-300
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-11.131,66	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.173,05	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.908,11	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50410000 Beihilfen	-254,67	-200	-100	-100	-100	-100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-690,35	-500	-600	-600	-600	-700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-191,78	-100	-100	-100	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.521,65	-8.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-8.017,24	-8.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-232,42	-300	-300	-300	-300	-300
		57118000 AfA auf GWG	-271,99	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.244,36	-18.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-155,12	-100	-100	-100	-100	-100
		54310006 AW Fachliteratur	-95,94	-200	-200	-200	-200	-200
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-800	-200	-200	-200	-200
		54310032 Geschäftsaufwendungen Film-Forum	-12.793,30	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	=	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-111,73	-200	-200	-200	-200	-200
		58110004 ILV - FBI	-19.704,49	-26.700	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	64610003 Eintrittsgelder	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
	70110000 Bezüge Beamte	-2.749,93	-2.800	-800	0	-800	-800	-800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.433,81	-28.000	-14.600	0	-14.800	-14.900	-15.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-591,57	-500	-300	0	-300	-300	-300
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-11.119,15	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.173,05	-2.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.908,11	-5.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-254,67	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-155,12	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-95,94	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-800	-200	0	-200	-200	-200
	74310032 Geschäftsauszahlungen Film- Forum	-12.347,98	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.170,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.450,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	56.943,46	57.400	59.900	63.100	60.900	60.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.588,25	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.243,76	420.000	436.200	434.000	398.400	387.400
	44610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.520,00	500	500	500	500	500
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	311.436,26	341.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	44610009 Entgelte Jeki	81.287,50	78.500	87.700	85.500	49.900	38.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	907,50	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	907,50	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-16.330,76	-13.900	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712.786,67	-734.500	-747.700	-756.400	-763.900	-771.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.797,52	-13.500	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
	50190012 DienstAW sonstige	-96.566,06	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56.263,92	-61.500	-62.600	-63.400	-64.000	-64.600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-145.082,41	-150.700	-153.600	-155.600	-157.200	-158.800
		50410000 Beihilfen	-1.523,07	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.732,20	-5.800	-6.200	-6.700	-7.200	-1.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.092,61	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52210011 Geschäftsaufwendungen Musikschule	0,00	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.332,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.263,04	-42.600	-32.100	-31.900	-31.800	-31.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.068,97	-32.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.696,07	-1.500	-1.600	-1.400	-1.300	-900
		57118000 AfA auf GWG	-498,00	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.375,66	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-878,55	-200	-200	-200	-200	-200
		54120003 AW Dienstreisekosten	-661,99	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.634,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.500,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.303,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310012 Musikinstrumente JeKi-Projekte	-834,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310029 AW Sonderveranstaltungen	-561,79	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	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
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.836,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110004 ILV - FBI	-78.817,97	-88.800	-88.800	-90.900	-93.500	-93.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.700,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.450,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	61470001 Zuw. f. lfd. Zw. - Private Unternehmen -	56.943,46	57.400	59.900	0	63.100	60.900	60.100
	64610006 Entgelte Sonderveranstaltungen	2.490,00	500	500	0	500	500	500
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	312.964,38	341.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
	64610009 Entgelte Jeki	81.287,50	78.500	87.700	0	85.500	49.900	38.900
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	907,50	100	100	0	100	100	100
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
	70110000 Bezüge Beamte	-16.483,57	-13.900	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-710.885,11	-734.500	-747.700	0	-756.400	-763.900	-771.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-11.797,52	-13.500	-13.600	0	-13.800	-14.000	-14.200
	70190012 DienstAZ sonstige	-96.566,06	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.263,92	-61.500	-62.600	0	-63.400	-64.000	-64.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-145.082,41	-150.700	-153.600	0	-155.600	-157.200	-158.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.523,07	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72210011 Musikschule	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.332,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-878,55	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-662,83	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.634,95	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.500,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.303,40	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310012 Musikinstrumente JeKi- Projekte	-834,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310029 AZ Sonderveranstaltungen	-561,79	-900	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2016

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

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

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

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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	36.411,57	32.300	38.000	37.600	37.600	37.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.090,76	141.200	126.200	131.200	136.200	141.200
	44610007 Entgelte (Fernleihe)	550,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	105.540,26	140.000	125.000	130.000	135.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	7.020,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.077,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.077,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-30.723,24	-22.200	-24.800	-25.000	-25.300	-25.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-706.197,73	-687.900	-713.200	-721.500	-728.600	-735.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.014,92	-12.600	-13.000	-13.200	-13.300	-13.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56.809,50	-57.600	-59.700	-60.500	-61.100	-61.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-146.386,69	-141.200	-146.500	-148.400	-149.900	-151.400
	50410000 Beihilfen	-2.865,38	-1.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-26.880,15	-8.500	-9.200	-9.900	-10.700	-2.500
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-7.467,31	-2.400	-2.300	-2.500	-2.700	-600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.303,08	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52310002 AW Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-317,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52410003 Gebäudebewachung	-70,57	0	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-12.104,07	0	0	0	0	0
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-810,74	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.013,77	-53.500	-73.300	-73.000	-72.900	-72.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.956,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.363,61	-700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-40.743,34	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.580,39	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.480,17	-1.600	-3.100	-2.800	-2.700	-2.300
		57118000 AfA auf GWG	-2.889,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.841,78	-208.200	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-850,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.313,34	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54310007 AW Postgebühren	-5.800,00	-8.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-534,72	-500	-700	-700	-700	-700
		54310100 Medienbesch. u -pflege, s. GeschäftsAW	-200.342,92	-193.500	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
17	=	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
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.966,68	-97.200	-97.200	-100.700	-102.500	-103.100
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.846,02	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		58110004 ILV - FBI	-84.120,66	-88.000	-88.000	-91.400	-93.200	-93.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.000,00	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Entgelte (Fernleihe)	550,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	104.523,71	140.000	125.000	0	130.000	135.000	140.000
	64880018 Kostenerst. - Projekte an Schulen	7.020,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.077,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-30.962,32	-22.200	-24.800	0	-25.000	-25.300	-25.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-704.830,94	-687.900	-713.200	0	-721.500	-728.600	-735.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-13.014,92	-12.600	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.809,50	-57.600	-59.700	0	-60.500	-61.100	-61.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-146.386,69	-141.200	-146.500	0	-148.400	-149.900	-151.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.865,38	-1.800	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310002 Weiterleitung Entgelte Fernleihe	-317,70	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410003 Gebäudebewachung	-70,57	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-20.093,23	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-810,74	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-850,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.315,86	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310007 AZ Postgebühren	-5.800,00	-8.500	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-534,72	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74310100 AZ Medienbeschaffung und -pflege	-198.280,98	-193.500	-197.000	0	-197.000	-197.000	-197.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.059.771,98	-977.700	-1.029.900	0	-1.036.400	-1.041.100	-1.046.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.850,33	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.584,61	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-4.639,98	-5.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.625,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.850,33	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.850,33	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Bibliothek
 040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Selbstverbuchungssystem										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-12.052,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		-9.584,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		-2.467,91	0	0	0	0	0	0	0	0
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 78310000 Ausz. VG >410 E 78310004 AZ Erwerb von BGA 78320000 Ausz. VG <410 E	-6.797,81	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		-4.639,98	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		-2.157,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
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 Selbstverbuchungssystem.

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

Ziele

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

Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

Verantwortliche/r

Dr. Heinz Liesbrock (Quadrat -45-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.840,80	132.400	62.500	62.500	62.500	62.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	222.750,63	71.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470005 Zuschüsse von priv.Untern.-Robert Adams-	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	62.090,17	60.400	60.500	60.500	60.500	60.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.135,57	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44110000 Mieten und Pachten	7.780,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	77.845,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44210003 ET aus Verkauf (Kommissionsware)	7.514,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610003 Eintrittsgelder	15.995,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.682,76	-395.200	-412.300	-417.100	-421.200	-425.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.603,27	-7.200	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.709,65	-33.200	-34.600	-35.000	-35.400	-35.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Be	-79.324,75	-81.800	-85.400	-86.500	-87.400	-88.300

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-347.603,50	-300.900	-313.400	-310.100	-316.400	-317.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.604,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58110004 ILV - FBI	-287.999,10	-237.700	-249.700	-244.900	-250.200	-250.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-58.000,00	-62.000	-62.500	-64.000	-65.000	-66.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	222.750,63	71.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61470005 Zuschüsse von privaten Unternehmen -Robert Adams-	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	7.780,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	72.323,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64210003 Verkauf von Kommissionsware	7.514,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610003 Eintrittsgelder	15.995,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.822,87	-764.700	-843.300	0	-714.800	-720.400	-726.100
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.393,25	-395.200	-412.300	0	-417.100	-421.200	-425.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.603,27	-7.200	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.709,65	-33.200	-34.600	0	-35.000	-35.400	-35.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-79.324,75	-81.800	-85.400	0	-86.500	-87.400	-88.300
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.773,49	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410003 Gebäudebewachung	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-19.197,82	-6.000	-125.000	0	0	0	0
	72910093 Neues Museumskonzept(Ur-/Ortsges chichte)	-169.980,61	-70.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-43,10	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-286,90	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.403,08	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310007 AZ Postgebühren	-11.400,00	-12.000	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-70,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310033 Kunst- und Museumsgegenstände u. Technik	-2.015,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310035 Museumspädagogische Veranstaltungen	-13.541,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310036 Geschäftsbedürfnisse	-7.451,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310051 Abführung Erlöse (Kommissionsware)	-7.053,46	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74310059 AZ Kunstausstellungen	-226.359,77	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310066 AZ Vergabe von Präparationsarbeiten	-7.918,00	-10.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310067 GeschäftsAZ (Museen)	-2.699,48	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310108 GeschäftsAZ "Ausstell.tournee Werke Josef Albers"	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410004 AZ Versicherungen	-20.597,58	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170005 Investitionszuw. Ankauf Vermögensgegenstände	7.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.919,01	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78310014 AZ Neues Museumskonzept	-103.861,06	0	-24.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.711,74	-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)	-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
		68170000 Invest.- Zuw.private	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170005 Inv.Zuw.Vermögensge- e	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.000,00	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
		78310000 Ausz. VG >410 E	-24.919,01	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78310014 AZ Neues Museumskon.	-103.861,06	0	-24.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.711,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.491,81	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.491,81	-22.000	-46.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	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
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	13.416,44	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	909,02	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	7.125,89	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	549,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	5.998,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	194,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-9.399,41	-8.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.889,96	-88.700	-94.600	-95.700	-96.600	-97.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.366,58	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.133,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.421,06	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.333,53	-18.200	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-4.186,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen	-876,63	-700	-900	-900	-900	-900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.214,25	-3.200	-3.500	-3.700	-4.000	-1.300
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.559,72	-900	-900	-1.000	-1.000	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.855,14	-9.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-15.377,34	-8.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-587,97	-500	-600	-600	-600	-600
		57118000 AfA auf GWG	-1.889,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.429,45	-14.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4,30	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-603,51	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.621,64	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-359,64	-400	-400	-400	-400	-400
		58110004 ILV - FBI	-19.704,49	-20.900	-20.900	-21.200	-21.700	-22.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	13.416,44	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	909,02	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	549,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64610010 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	5.505,88	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	194,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.149,46	-168.300	-168.800	0	-170.300	-171.500	-172.800
	70110000 Bezüge Beamte	-9.461,46	-8.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.888,43	-88.700	-94.600	0	-95.700	-96.600	-97.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.366,58	-1.600	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-23.133,36	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.421,06	-7.400	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.333,53	-18.200	-19.400	0	-19.600	-19.800	-20.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-4.186,34	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-876,63	-700	-900	0	-900	-900	-900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-603,93	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.673,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.889,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.889,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.718,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-137.941,53	-136.100	-140.800	-142.100	-143.500	-144.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.119,35	-2.700	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-134,78	0	-100	-100	-100	-100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-652,42	-300	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.547,47	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50410000 Beihilfen	-12.865,00	-11.200	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-88.219,25	-57.700	-61.400	-63.100	-68.000	-75.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-24.507,31	-16.000	-15.700	-16.100	-17.400	-19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,35	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.240,05	-700	-700	-700	-700	-700
		54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-21,00	-100	-100	-100	-100	-100
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-518,51	-700	-700	-700	-700	-700
		58110004 ILV - FBI	-1.740,97	-1.300	-40.300	-40.400	-42.300	-42.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	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
	70110000 Bezüge Beamte	-139.004,92	-136.100	-140.800	0	-142.100	-143.500	-144.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.129,31	-2.700	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-134,78	0	-100	0	-100	-100	-100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-652,42	-300	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.547,47	-600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.865,00	-11.200	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
	72910026 Werb./Schul. ehrenamtl. Einzelvormünder	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,35	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.240,05	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-21,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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				
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
	50110000 Bezüge Beamte	-5.524,49	-5.700	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	50410000 Beihilfen	-515,24	-500	-600	-600	-600	-600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.288,05	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-635,62	-400	-400	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-404.683,23	-405.000	-384.800	-384.800	-384.800	-384.800
	53180007 Zusch.Schuldnerber./Verb. ev.Kirchengem.	-197.350,00	-204.700	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
	53180025 Zuschuss evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.050,00	-110.900	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	53180036 Zuschuss Courage	-49.500,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	53180044 Zuschuss Altentagesstätten	-16.300,00	-11.100	0	0	0	0
	53180048 Zusch. an Verbä./Vereine d.soz.Bereiches	-34.483,23	-28.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,92	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016

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
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-7,92	0	0	0	0	0
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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-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
	70110000 Bezüge Beamte	-5.605,24	-5.700	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-515,24	-500	-600	0	-600	-600	-600
	73180007 Zusch. Schuldnerber./Verb. ev. Kirchengem.	-197.350,00	-204.700	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
	73180025 Zuschuss Evangel. Sozialberatung (ESB)	-107.050,00	-110.900	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
	73180036 Zuschuss Courage	-49.500,00	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
	73180044 Zuschuss Altentagesstätten	-16.300,00	-11.100	0	0	0	0	0
	73180048 Zusch. an Verbä./Vereine d. soz. Bereiches	-35.183,23	-28.800	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7,92	0	0	0	0	0	0
17	= 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41480002 Spenden übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.000,00	13.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	89.797,09	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	42110003 Zuweisungen des Integrationsamtes	0,00	0	0	0	0	0
	42110008 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	0	0	0	0	0
	42910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	86.450,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	3.347,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	2.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.921,78	859.200	896.800	902.000	907.200	912.400
	44810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	322.640,35	284.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	44810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg.h.	317.779,00	330.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	44870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	21.138,81	19.200	21.800	22.000	22.200	22.400
	44880002 ET Erstattung von Pflegewohngeld	185.257,37	210.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	44880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	11.106,25	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		53910003 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	-95.616,86	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.178,29	-9.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.377,36	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.224,36	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-433,19	-500	-500	-500	-500	-500
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-130,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.388,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58110004 ILV - FBI	-180.084,44	-108.000	-191.000	-191.600	-196.800	-199.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61480002 Spenden übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
	62110003 Zuweisungen des Integrationsamtes	0,00	0	0	0	0	0	0
	62110008 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	0,00	0	0	0	0	0	0
	62910001 Zuweisungen des Integrationsamtes	86.450,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62910002 Rückzahl.v. Zuschüssen z. Existenzgründ.	3.347,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210011 Entgelte (Ferienmaßnahmen)	2.490,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64810002 Kostenersta. Schwerbehind. angeleg. heit.	332.168,15	284.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
	64810004 Pausch. Beweiserheb. Schw.beh. angeleg. h.	317.779,00	330.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
	64870005 ET Kostenerstattung Stiftungen	21.138,81	19.200	21.800	0	22.000	22.200	22.400
	64880002 Erstattungen von Pflegetätigkeit	182.171,30	210.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
	64880004 Durchführung d. Wohn- u. TeilhabeG (WTG)	10.943,75	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-365.526,50	-369.700	-341.100	0	-344.200	-347.700	-351.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.085,73	-231.000	-319.000	0	-322.700	-325.900	-329.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-5.345,31	-4.200	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.000
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-51.935,66	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.379,01	-19.300	-26.700	0	-27.000	-27.300	-27.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-48.430,85	-47.400	-65.500	0	-66.300	-67.000	-67.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33.753,92	-30.300	-31.400	0	-32.100	-32.800	-33.500
	72320005 Erstatt. Schwerbehindertenangelegen heit.	-700.342,17	-680.000	-680.000	0	-680.000	-680.000	-680.000
	72380007 Kostenerstattung Bottrop Pass	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910025 Pflegekonferenz	-487,28	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910039 Ferienmaßn.f. behind. Kinder u. Jugendl.	-19.619,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72910044 AZ Einsatz von Gebärdendolmetschern	-151,61	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910050 Altenhilfe/ sonstige Dienstleistungen	-3.922,89	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910103 AZ Kennzahlenvergleiche (con_sens)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180008 Zuschüsse f. Investitionen-ambulante Pfl.	-462.820,26	-490.000	-500.000	0	-510.000	-520.000	-530.000
	73180026 Zuschüsse f. Invest. Tages-/Kurzzeitpfl.	-281.482,11	-220.000	-200.000	0	-205.000	-210.000	-215.000
	73180037 Pflegegeld	-6.216.285,46	-6.400.000	-6.500.000	0	-6.630.000	-6.760.000	-6.900.000
	73180042 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-37.689,25	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73310006 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310039 Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73320030 Pflegegeld beh Pflegekinder §33 SGB VIII	0,00	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73390008 Krankenversorgung nach dem LAG	-4.785,30	-15.000	0	0	0	0	0
	73390009 Hilfen für Schwangere in Notlagen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	73910003 Begleit.Hilf. n.d.SGB IX-Arb.pl.gestalt.	-88.757,38	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.341,75	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.235,46	-2.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310007 AZ Postgebühren	-3.000,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-433,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310034 Erstattung v. Kosten im Vorverfahren	-130,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.563,31	0	0	0	0	0	0
	78310005 Beschaff. für Ferienmaßnahmen > 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.563,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310005 Besch.f.Ferienm >410	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
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 Pflegegeld	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 SchwerbG (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 € Pflegegeld
- 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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	170.000,00	175.000	170.000	170.000	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.754,14	8.900	9.500	8.900	8.900	8.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-42.743,21	-44.300	-45.400	-45.800	-46.300	-46.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.755,00	-377.500	-379.000	-383.400	-387.200	-391.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.207,99	-6.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-17.789,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50190013 Honorarkr. Fdg.f. Kinder m. Migr.hint.g.	-29.687,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50190016 AW Hon.kräfte Stadtteilarb., Welheim 64	-42.638,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50190019 Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.555,17	-31.600	-31.700	-32.100	-32.400	-32.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-79.456,26	-77.500	-77.800	-78.800	-79.600	-80.400
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50410000 Beihilfen	-3.986,41	-3.600	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.115,00	-11.100	-11.600	-12.000	-12.600	-13.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.198,95	-3.100	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910079 Projekt "Migrantinnen"- 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
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.849,75	-4.000	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-5.100,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-5.100,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.686,64	-28.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-393,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-874,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.052,90	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54310007 AW Postgebühren	-700,00	-300	-700	-700	-700	-700
	54310096 Sachm. " Rucksack- u GriffbereitGruppen"	-38,10	0	0	0	0	0
	54310102 Sachmittel "soziale Stadt"	-3.607,33	0	0	0	0	0
	54310106 Sachmittel Stadtteilarbeit	-1.019,45	0	0	0	0	0
	54310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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
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)	-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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.134,78	-900	-900	-900	-900	-900
		58110004 ILV - FBI	-37.074,34	-43.200	-42.200	-44.400	-45.600	-45.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.000,00	175.000	170.000	0	170.000	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	144,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.353,49	-820.900	-827.900	0	-834.300	-839.900	-845.600
	70110000 Bezüge Beamte	-42.746,98	-44.300	-45.400	0	-45.800	-46.300	-46.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-416.071,72	-377.500	-379.000	0	-383.400	-387.200	-391.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.207,99	-6.900	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-18.533,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70190013 Honorarkr. Fdg.f. Kinder m. Migr.hint.g.	-33.626,72	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70190016 AZ Honorare Stadtteilarbeit	-44.406,00	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	0,00	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	70190019 2009 - Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.555,17	-31.600	-31.700	0	-32.100	-32.400	-32.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-79.456,26	-77.500	-77.800	0	-78.800	-79.600	-80.400
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.986,41	-3.600	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-5.100,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-393,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-874,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.029,50	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	74310007 AZ Postgebühren	-700,00	-300	-700	0	-700	-700	-700
	74310096 Sachm. " Rucksack- u GriffbereitGruppen"	-38,10	0	0	0	0	0	0
	74310102 Sachmittel "soziale Stadt"	-3.607,33	0	0	0	0	0	0
	74310106 AZ Sachmittel Stadtteilarbeit	-1.019,45	0	0	0	0	0	0
	74310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	42210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	42210006 Ers.leist.v.Unterhaltspf. in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	223.854,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
	42210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	256.616,62	420.000	410.000	415.000	420.000	425.000
	42210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	10.209,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	6.255.460,44	7.110.000	7.355.000	7.500.000	7.657.000	7.820.000
	44800001 ET Kostenerstattung Bund GSiG	0,00	0	0	0	0	0
	44830001 Kostenerstatt. LWL	18.963,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44960000 ET Kostenerstattung Bund GSiG	6.236.496,96	7.100.000	7.345.000	7.490.000	7.647.000	7.810.000
7	+	2.599,87	1.500	500	500	500	500
	45910002 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 50)	-408,09	500	500	500	500	500
	45910003 andere sonst. ordentl. Erträge (Amt 51)	3.007,96	1.000	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	7.384.997,59	8.101.200	8.344.100	8.494.100	8.656.100	8.824.100
11	-	-1.250.401,85	-1.097.500	-1.012.700	-1.032.900	-1.036.200	-1.059.000
	50110000 Bezüge Beamte	-644.383,73	-665.200	-597.100	-602.500	-608.600	-614.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.547,47	-79.500	-92.100	-93.200	-94.100	-95.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.302,81	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.108,58	-6.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.424,77	-16.300	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
	50410000 Beihilfen	-60.097,89	-54.500	-54.900	-56.200	-57.500	-58.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-325.196,90	-214.300	-191.500	-201.100	-196.900	-208.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-90.339,70	-59.500	-48.800	-51.300	-50.200	-53.100
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	-12.374,71	-12.500	-4.300	-4.200	-3.700	-3.600
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.035,65	-11.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.339,06	-1.400	-1.400	-1.300	-800	-700
15	-	-17.263.496,20	-17.917.200	-18.564.400	-18.976.400	-19.400.400	-19.830.400
	53180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.829,96	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58110004 ILV - FBI	-303.975,25	-140.000	-279.000	-279.500	-301.800	-302.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.300,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	62110004 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.<65J.auß.v.Einr.	46.662,52	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	62110005 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.auß.v.Einr.	21.022,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62110009 Ersatzleist.v.Unterhaltspf. (außerhalb)	40.351,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62110010 Ersatzleist.v.Soz.leist.trägern(außerh.)	177.427,71	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	62110011 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.< 65J.)	4.957,79	2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110012 Ers.leist.v.Soz.leist.träg. (Pers.>65J.)	60.956,10	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110013 Ersatzleist.v.Hilfeempfängern	78.964,02	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	62110014 Ersatzleist.f.Kinder inVerwandtenpfl.st.	-2.878,00	5.000	0	0	0	0	0
	62110015 Rückzahlung gewährter Hilfen	21.485,14	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	205,00	500	500	0	500	500	500
	62110017 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (<65J.)außerh. v. Einr.	80.129,17	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	62110018 Ers.leist.v.Soz.leist.träg (>65J.)außerh. v. Einr.	88.857,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	62210001 Ersatzleist.v.GSiG- Empf.>65J.inEinricht.	3.717,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62210003 Kostenbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	62210006 Ers.leist. v.Unterhaltspf. in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltungspflichtigen	223.802,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	62210008 Ers.leist.v. Soz.leist.träg.in Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	62210010 Ersatzleist.v. Soz.leist.trägern Pflege	314.743,84	420.000	410.000	0	415.000	420.000	425.000
	62210012 sonstige Rückzahlung gewährter Hilfen	10.209,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	62210013 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64800001 Kostenerstattung Bund GSiG	0,00	0	0	0	0	0	0
	64830001 Kostenerstatt. LWL	18.576,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64960000 Kostenerstattung Bund GSiG	6.236.496,96	7.100.000	7.345.000	0	7.490.000	7.647.000	7.810.000
	65910002 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 50)	102,32	500	500	0	500	500	500
	65910003 sonst. EZ a. lfd. Verw.tätigkeit(Amt 51)	2.729,52	1.000	0	0	0	0	0
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
	70110000 Bezüge Beamte	-646.549,85	-665.200	-597.100	0	-602.500	-608.600	-614.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.232,42	-79.500	-92.100	0	-93.200	-94.100	-95.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.302,81	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.108,58	-6.700	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.424,77	-16.300	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-60.097,89	-54.500	-54.900	0	-56.200	-57.500	-58.800
	73180009 H. z. Einr.u.z.Erhalt behind.ger. Wohn.	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73310007 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-1.196.692,82	-1.200.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	73310008 Ambul. Krankenhilfe- Behandlungsscheine	-43,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310012 Ambulante Krankenhilfe GMG	-326.121,53	-500.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73310016 Ärztl. Behandl.- Körperersatzst./Hilfsmi.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73310017 Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder	-765.489,56	-730.000	-883.500	0	-883.500	-883.500	-883.500
	73310018 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	-646.560,59	-698.000	-813.000	0	-813.000	-813.000	-813.000
	73310019 Sonstige Eingliederungshilfe	-29.351,65	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	73310020 Stat.Einglied.hilfe f. Behinderte > 65 J.	-37.140,32	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73310021 Hilfe z. hauswirts. Versorgung	-32,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73310022 Blindenhilfe	-1.957,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310023 Leistungen für aktivierende Maßnahmen	-981,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310024 Unterkunftskosten Frauenhaus	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310025 Sonstige Beihilfen	-16.102,34	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73310026 Bestattungskosten	-113.807,76	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73310028 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 0	-516.654,08	-460.000	-520.000	0	-530.000	-540.000	-550.000
	73310029 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 1	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310030 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 2	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310031 Hilfe zur Pflege/Pflegestufe 3	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310032 Altenhilfe / Pflichtleistungen	-26.927,12	-30.000	-30.000	0	-32.000	-34.000	-36.000
	73310033 Krankenhilfe f.Kinder inVerwandtpfl.st.	-32,77	-3.000	0	0	0	0	0
	73310034 HzL f. Kinder in Verwandtenpflegestellen	-64.862,90	-30.000	0	0	0	0	0
	73310036 Einmalige Hilfen an sonstige	-600,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310037 Energierückstände	-11.934,85	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73310038 Mietrückstände	-4.836,06	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73310040 Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	-6.800.000	0	-6.920.000	-7.052.000	-7.195.000
	73310041 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen u.65	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73310042 Grundsicherung außerhalb von Einr./Beihilfen ü.65	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73320009 Laufende und einmalige HLU in Einricht.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320012 Station. Krankenhilfe/Einzelabrechnun gen	-2.117,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73320014 Stationäre Krankenhilfe/GMG	-319.985,85	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73320015 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 0	-115.084,56	-200.000	-120.000	0	-130.000	-140.000	-150.000
	73320016 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 1	-1.125.313,46	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.220.000	-1.240.000	-1.260.000
	73320017 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 2	-2.320.073,50	-2.200.000	-2.450.000	0	-2.550.000	-2.650.000	-2.750.000
	73320018 HzPfl. in Einricht. über 65 J. - Stufe 3	-2.413.449,41	-2.400.000	-2.300.000	0	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	73320019 HzPfl. in Einricht. ü. 65 J.Krankenhilfe	-231.508,45	-220.000	-150.000	0	-160.000	-170.000	-180.000
	73320020 HzPfl. in Einricht.über 65 J.HLU/Stufe 0	-1.474,17	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73320021 HzPfl. in Einricht. über65 J.HLU/Stufe 1	-143.077,97	-135.000	-170.000	0	-175.000	-180.000	-185.000
	73320022 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 2	-122.628,94	-140.000	-140.000	0	-145.000	-150.000	-155.000
	73320023 HzPfl. in Einricht. Über65 J.HLU/Stufe 3	-71.867,70	-90.000	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
	73320024 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.0	-1.701,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320025 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.1	-2.565,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73320026 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.2	-7.361,60	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73320027 HzPfl. in Einr. ü.65 J. Kurzzeitpfl.St.3	-324,96	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73320031 Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0	-520.000	0	-545.000	-570.000	-590.000
	73380000 BuT Fahrten KiTa	-40,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
	73380001 BuT Fahrten Schule	-6.134,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73380002 BuT Schulbedarf	-4.780,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73380003 BuT Lernförderung	-2.376,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380004 BuT Mittagsverpflegung KiTa	-2.691,71	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73380005 BuT Mittagsverpflegung Schule	-3.296,77	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73380006 BuT soz. U. kult. Teilhabe	-413,00	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73390001 Grundsicherung außerhalb v.Einrichtungen	-6.066.379,50	-6.600.000	0	0	0	0	0
	73390002 Grundsicherung in Einrichtungen	-438.831,27	-475.000	0	0	0	0	0
	73390005 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. u.65J.	-29.365,48	-15.000	0	0	0	0	0
	73390006 GruSi außerh.v.Einricht./Beihilf. ü.65J.	-22.511,80	-10.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.741,33	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-625,88	-3.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.067,22	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310007 AZ Postgebühren	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74990003 Übriger sonst. GeschäftsAZ (Jugend)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	74990004 Übriger sonst. GeschäftsAZ (Soziales)	-798,81	-500	-500	0	-500	-500	-500
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	41.869,07	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	171.420,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.781,90	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	513.781,90	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-129.141,02	-147.500	-128.000	-129.200	-130.500	-131.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.530,36	-38.500	-44.300	-44.800	-45.200	-45.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.254,38	-700	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.420,63	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.128,83	-7.900	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
	50410000 Beihilfen	-12.044,22	-12.100	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-64.262,15	-44.500	-23.400	-24.400	-25.500	-26.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-17.852,03	-12.400	-6.000	-6.200	-6.500	-6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.850,97	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
		52310001 Erstattungen an das Land	-79.850,97	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,63	-3.100	-900	-900	-900	-900
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.982,61	-3.000	-800	-800	-800	-800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28,02	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-1.159.940,00	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
		53390007 Leistungen nach dem UVG	-1.159.940,00	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.422,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.109,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-312,96	-900	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-4.000,00	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-848,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-78.297,58	-32.600	-71.600	-72.000	-74.300	-75.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	22.233,87	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62110006 Ersatz sozialer Leistungen/Unterhalt	171.123,51	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	511.781,90	560.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-129.603,04	-147.500	-128.000	0	-129.200	-130.500	-131.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.362,49	-38.500	-44.300	0	-44.800	-45.200	-45.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.254,38	-700	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.420,63	-3.200	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.128,83	-7.900	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.044,22	-12.100	-11.800	0	-12.100	-12.400	-12.700
	72310001 Erstattungen an das Land	-78.163,51	-46.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
	73390007 Leistungen nach dem UVG	-1.166.133,00	-1.200.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.204,74	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-312,96	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-4.000,00	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310032 Geschäftsauszahlungen Film- Forum	0,00	0	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	42110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	15.169,52	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42110016 Rückforderungen BuT	135,00	500	500	500	500	500
	42110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträg	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	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
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	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
	47125812 ET aktiv. 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
	50110000 Bezüge Beamte	-41.040,79	-49.600	-122.600	-123.700	-124.900	-126.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.427,02	-141.200	-495.200	-654.200	-656.800	-659.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.697,66	-2.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.503,14	-11.800	-40.800	-54.100	-54.300	-54.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.662,84	-29.000	-99.400	-131.100	-131.600	-132.100
	50410000 Beihilfen	-3.827,63	-4.100	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.092,00	-14.700	-13.400	-14.000	-14.800	-16.200

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-4.192,56	-4.100	-3.400	-3.600	-3.800	-4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941,79	-121.500	-6.455.000	-3.605.000	-1.805.000	-1.805.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	-115.000	-50.000	0	0	0
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.771,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-1.170,00	-1.500	-6.400.000	-3.600.000	-1.800.000	-1.800.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.579,13	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.579,13	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.635.268,49	-3.795.500	-12.025.400	-12.025.400	-12.025.400	-12.025.400
	53380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-40,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-2.718,46	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-2.010,00	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-2.900,00	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	53380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-139,30	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-120,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG §3	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	53380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG §3	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53380033 BuT Schubedarf AsylbLG §3	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53380034 BuT Lernförderung AsylbLG §3	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG §3	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	53380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §3	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53380037 BuT soz. u. kullt. Teilhabe AsylbLG §3	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	53390003 Ambulante Behandlungen	-91.780,74	-80.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	53390004 Stationäre Behandlung	-381.915,67	-350.000	-687.000	-687.000	-687.000	-687.000
	53390010 Arzneimittel	-67.166,18	-40.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	53390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-36.639,77	-20.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	53390012 Sonstiges	-38.638,82	-50.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	53390013 GmG ambulante Behandlung	-21.353,72	-100.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
	53390014 GmG stationäre Behandlung	-106.588,63	-160.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
	53390015 GmG Arzneimittel	-73.185,75	-20.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
	53390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-6.212,18	-5.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	53390017 GmG Sonstiges	-50.588,94	-20.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		53390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-61.698,91	-81.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		53390019 Laufende Hilfe	-2.564.031,55	-2.800.000	0	0	0	0
		53390020 Einmalige Beihilfen	-126.112,58	-50.000	0	0	0	0
		53390021 Sodexho-Gebühren	-1.427,29	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53390022 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Analogleistung	0,00	0	-3.781.000	-3.781.000	-3.781.000	-3.781.000
		53390023 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Grundleistung	0,00	0	-3.025.000	-3.025.000	-3.025.000	-3.025.000
		53390024 HLU AsylbLG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	0	-756.000	-756.000	-756.000	-756.000
		53390025 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Grundleistung	0,00	0	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
		53390026 HLU AsylbLG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.189,02	-3.100	-207.600	-124.600	-124.600	-124.600
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-681,20	-600	-600	-600	-600	-600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-507,82	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54220020 Mieten Container	0,00	0	-203.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-686,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-93.957,10	-83.200	-261.200	-261.500	-264.400	-265.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-480,00	-500	-500	-600	-600	-700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	62110002 Ersatz soz. Leist. Außerh. V. Einricht.	15.044,57	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62110016 Rückforderungen BuT	135,00	500	500	0	500	500	500
	62110021 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210012 Benutzungsgebühren Aussiedler	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	706.054,00	700.000	14.000.000	0	13.000.000	12.400.000	12.400.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-40.933,14	-49.600	-122.600	0	-123.700	-124.900	-126.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.215,18	-141.200	-495.200	0	-654.200	-656.800	-659.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.697,66	-2.600	-4.700	0	-4.800	-4.900	-4.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.503,14	-11.800	-40.800	0	-54.100	-54.300	-54.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.662,84	-29.000	-99.400	0	-131.100	-131.600	-132.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.827,63	-4.100	-11.300	0	-11.600	-11.900	-12.200
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	-115.000	-50.000	0	0	0	0
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-4.343,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910015 Betreuung v. Asylbewerb. u. Flüchtlingen	-1.170,00	-1.500	-6.400.000	0	-3.600.000	-1.800.000	-1.800.000
	73380007 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 2	-40,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73380008 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 2	-2.718,46	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73380009 BuT Schulbedarf AsylbLG § 2	-2.010,00	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73380011 BuT Lernförderung AsylbLG § 2	-2.900,00	-6.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73380012 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 2	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
	73380013 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG §2	-113,43	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73380014 BuT soz. U. kult. Teilhabe AsylbLG § 2	-120,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380031 BuT Fahrten KiTa AsylbLG § 3	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	73380032 BuT Fahrten Schule AsylbLG § 3	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73380033 BuT Schulbedarf AsylbLG § 3	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73380034 BuT Lernförderung AsylbLG § 3	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73380035 BuT Mittagsverpflegung KiTa AsylbLG § 3	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	73380036 BuT Mittagsverpflegung Schule AsylbLG § 3	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73380037 BuT soz. u. kult. Teilhabe AsylbLG § 3	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
	73390003 Ambulante Behandlungen	-81.141,50	-80.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	73390004 Stationäre Behandlung	-355.328,81	-350.000	-687.000	0	-687.000	-687.000	-687.000
	73390010 Arzneimittel	-46.970,66	-40.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
	73390011 Zahnärztliche Behandlung/Zahnersatz	-36.639,77	-20.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	73390012 Sonstiges	-37.327,96	-50.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
	73390013 GmG ambulante Behandlung	-37.859,38	-100.000	-921.000	0	-921.000	-921.000	-921.000
	73390014 GmG stationäre Behandlung	-102.406,45	-160.000	-1.258.000	0	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
	73390015 GmG Arzneimittel	-56.207,44	-20.000	-296.000	0	-296.000	-296.000	-296.000
	73390016 GmG zahnärztliche Behandlung	-4.438,81	-5.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	73390017 GmG Sonstiges	-39.225,50	-20.000	-412.000	0	-412.000	-412.000	-412.000
	73390018 Leistungen für gemeinnützige Arbeit	-61.848,56	-81.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73390019 Laufende Hilfe	-2.617.751,01	-2.800.000	0	0	0	0	0
	73390020 Einmalige Beihilfen	-118.151,39	-50.000	0	0	0	0	0
	73390021 Sodexho-Gebühren	-1.388,08	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73390022 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Analogleistung	0,00	0	-3.781.000	0	-3.781.000	-3.781.000	-3.781.000
	73390023 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Grundleistung	0,00	0	-3.025.000	0	-3.025.000	-3.025.000	-3.025.000
	73390024 HLU AsylbIG lfd. Hilfe Folgeanträge	0,00	0	-756.000	0	-756.000	-756.000	-756.000
	73390025 HLU AsylbIG einm. Beihilfen Grundleistung	0,00	0	-176.000	0	-176.000	-176.000	-176.000
	73390026 HLU AsylbIG einm. Beihilfen Folgeanträge	0,00	0	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-810,90	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-507,82	-900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74220020 Mieten Container	0,00	0	-203.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-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
	78510000 Ausz Hochbau	-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
	78510000 Ausz Hochbau	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
	42110001 Ersatz sozialer Leistungen	168.745,73	0	0	0	0	0
	42110016 Rückforderungen BuT	0,00	500	500	500	500	500
	42110019 Rückzahlung Energiedarlehen	0,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42110020 Rückzahlung Mietdarlehen	0,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686.471,34	12.008.000	12.632.000	13.868.000	15.149.000	15.378.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	106.222,07	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44830002 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	0,00	0	599.000	599.000	599.000	599.000
	44830003 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	44880005 ET Kostenerstattung - Miete Jobcenter	581.177,04	570.000	0	0	0	0
	44880006 ET Kostenerstattung - Personal Jobcenter	2.312.286,37	2.200.000	0	0	0	0
	44910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	6.952.947,43	8.354.000	8.798.000	10.034.000	11.315.000	11.544.000
	44910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	733.838,43	749.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.855.217,07	12.208.500	12.867.500	14.103.500	15.384.500	15.613.500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-2.284.512,26	-2.246.700	-2.170.200	-2.203.100	-2.184.000	-2.213.000
	50110000 Bezüge Beamte	-590.037,95	-665.400	-651.600	-657.500	-664.100	-670.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.053.819,38	-1.037.400	-980.900	-992.300	-1.002.100	-1.012.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.521,33	-19.000	-17.900	-18.200	-18.400	-18.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-83.112,10	-86.900	-82.200	-83.200	-84.000	-84.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-217.948,29	-212.900	-201.500	-204.100	-206.200	-208.300
	50410000 Beihilfen	-55.029,37	-54.500	-59.900	-61.300	-62.700	-64.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-208.204,60	-133.500	-140.400	-148.600	-116.700	-123.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-57.839,24	-37.100	-35.800	-37.900	-29.800	-31.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.459,28	-1.550.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	52330001 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	52380004 Erstattungen an das Jobcenter	-1.621.459,28	-1.550.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-894,78	-900	-300	-300	-300	-300
	57113000 AfA auf Gebäude	-894,78	-900	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-277.375,02	-180.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53330000 Mietrückstände	-73.006,52	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53330001 Energierückstände	-204.368,50	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.254.678,03	-28.756.400	-29.918.600	-30.480.800	-31.054.200	-31.639.100
	54110002 PersonalnebenAW	-30,10	-800	-700	-700	-700	-700
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-13,11	-500	-500	-500	-500	-500
	54120003 AW Dienstreisekosten	-824,95	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54310007 AW Postgebühren	-48.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54610001 Unterkünfte- u. Heizungskosten	-26.457.685,15	-27.007.000	-28.108.800	-28.671.000	-29.244.400	-29.829.300
	54610002 Unterkünfte- u. Heizungskosten Frauenhaus	-42.114,13	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54620001 Leistungen zur Eingliederung	-84.337,33	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-32.282,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54630001 Kautionen/Umzüge	-64.137,31	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-603.573,62	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
	54630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-162.105,46	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54680003 BuT Schulbedarf SGB II	-223.952,22	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	54680004 BuT Lernförderung SGB II	-238.830,13	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	54680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-133.329,15	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	54680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-146.613,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-15.373,46	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54680008 BuT Schülerbeförderung	-1.476,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
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)	-21.583.702,30	-20.525.500	-21.181.600	-20.540.700	-19.814.000	-20.198.900
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)	-31.045,33	-11.300	-31.300	-31.500	-32.200	-32.300
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.376,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58110004 ILV - FBI	-23.489,27	-1.100	-21.100	-21.200	-21.900	-21.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-180,00	-200	-200	-300	-300	-400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.045,33	-11.300	-31.300	-31.500	-32.200	-32.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.614.747,63	-20.536.800	-21.212.900	-20.572.200	-19.846.200	-20.231.200

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
	62110001 Ersatz sozialer Leistungen	141.652,36	0	0	0	0	0	0
	62110016 Rückforderungen BuT	0,00	500	500	0	500	500	500
	62110019 Rückzahlung Energiedarlehen	0,00	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	62110020 Rückzahlung Mietdarlehen	0,00	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	121.662,47	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	64830002 Kostenerstattung - Miete Jobcenter	0,00	0	599.000	0	599.000	599.000	599.000
	64830003 Kostenerstattung - Personal Jobcenter	0,00	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	64880005 Kostenerstattung - Miete ARGE	581.177,04	570.000	0	0	0	0	0
	64880006 Kostenerstattung -Personal ARGE	2.335.296,46	2.200.000	0	0	0	0	0
	64910001 Leistungsbeteiligung des Bundes (KdU)	6.952.947,43	8.354.000	8.798.000	0	10.034.000	11.315.000	11.544.000
	64910002 Leist.beteil. Bund (Bildung/Teilhabe)	733.838,43	749.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-600.510,26	-665.400	-651.600	0	-657.500	-664.100	-670.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.057.263,28	-1.037.400	-980.900	0	-992.300	-1.002.100	-1.012.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-18.521,33	-19.000	-17.900	0	-18.200	-18.400	-18.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-83.112,10	-86.900	-82.200	0	-83.200	-84.000	-84.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-217.948,29	-212.900	-201.500	0	-204.100	-206.200	-208.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-55.029,37	-54.500	-59.900	0	-61.300	-62.700	-64.100
	72330001 Erstattungen an das Jobcenter	0,00	0	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	72380004 Erstattungen an das Jobcenter	-1.592.983,10	-1.550.000	0	0	0	0	0
	73330000 Mietrückstände	-77.456,68	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73330001 Energierückstände	-212.430,63	-130.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-17,10	-800	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-12,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-977,33	-8.100	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	74310007 AZ Postgebühren	-48.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74610001 Unterkunfts- u. Heizungskosten	-24.654.388,58	-27.007.000	-28.108.800	0	-28.671.000	-29.244.400	-29.829.300
	74610002 Unterkunfts- u.Heizungskosten Frauenhaus	-53.307,12	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74620001 Leistungen zur Eingliederung	-84.337,33	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74620002 Psychosoziale Beratung f. junge Erwachs.	-31.737,25	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74630001 Kautionen/Umzüge	-64.137,31	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74630002 Einmalige Beihilfen an Arbeitssuchende	-603.573,62	-570.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
	74630003 Einmalige Hilfen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74680001 BuT Fahrten KiTa SGB II	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74680002 BuT Fahrten Schule SGB II	-162.105,46	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74680003 BuT Schulbedarf SGB II	-223.952,22	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	74680004 BuT Lernförderung SGB II	-238.830,13	-180.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
	74680005 BuT Mittagsverpflegung KiTa SGB II	-132.941,35	-100.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	74680006 BuT Mittagsverpflegung Schule SGB II	-154.118,33	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74680007 BuT soz. U. kult. Teilhabe SGB II	-15.373,46	-21.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74680008 BuT Schülerbeförderung	-1.491,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	45610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	48.240,77	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-144.616,03	-149.600	-145.300	-146.600	-148.100	-149.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.789,63	-37.300	-24.000	-24.300	-24.500	-24.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-468,38	-700	-400	-400	-400	-500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.206,46	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.484,03	-7.700	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	50410000 Beihilfen	-13.487,49	-12.300	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-134.929,28	-103.100	-113.000	-85.600	-52.500	-20.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-37.483,35	-28.600	-28.800	-21.800	-13.400	-5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.203,42	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52,68	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.576,38	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-586,81	-1.000	-700	-700	-700	-700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-277,46	-900	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-3.300,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-412,11	-1.000	-700	-700	-700	-700
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-703,56	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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
	65610002 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	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
	70110000 Bezüge Beamte	-146.962,24	-149.600	-145.300	0	-146.600	-148.100	-149.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.710,41	-37.300	-24.000	0	-24.300	-24.500	-24.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-468,38	-700	-400	0	-400	-400	-500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.206,46	-3.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.484,03	-7.700	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.487,49	-12.300	-13.400	0	-13.700	-14.000	-14.300
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-586,81	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-280,04	-900	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-3.300,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-453,72	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.469,23	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.065,58	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44110000 Mieten und Pachten	87.065,58	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52350001 AW Erstattung von Verwaltungskosten	-16.005,55	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52410025 Bewirtschaftung GBB	-13.562,92	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-57.497,11	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	57113000 AfA auf Gebäude	-37.469,23	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	87.900	88.900	88.900	88.900	88.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	87.900	88.900	88.900	88.900	88.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	87.900	88.900	88.900	88.900	88.900

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.777,92	198.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64110000 Mieten und Pachten	143.777,92	198.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.065,58	-110.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72350001 Erstattung von Verwaltungskosten	-16.005,55	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72410025 Bewirtschaftung GBB	-13.562,92	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-57.497,11	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17	= 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

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

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

Haushaltsplan 2016

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

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
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-927,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	-16.834,33	-8.200	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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
	61410007 Landeszuweisungen Tagespflege	168.448,50	161.300	172.800	0	172.800	172.800	172.800
	61410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	274.958,00	246.000	0	0	0	0	0
	61410011 Landeszuweisungen für Familienzentren	27.500,00	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61410012 LZW Betriebskost. d.Tageseinr. a. Träger	8.788.805,44	8.700.000	9.500.000	0	9.600.000	9.700.000	9.800.000
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	664.033,71	664.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000
	61410037 LZW "Alle Kinder essen mit"	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410038 LZW Sonderprogramm Berufspraktika	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410046 LZW Konnexität U3	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480004 Erstattung überz.Betriebskostenzuschüsse	22.758,29	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210014 Elternbeiträge	2.024.614,65	1.980.000	1.980.000	0	2.064.000	2.064.000	2.130.000
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	265,70	0	0	0	0	0	0
	63210017 Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	313.958,60	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65620001 Stundungszinsen	619,76	500	500	0	500	500	500
	65620004 Zinsen aus Rückforderungen	507,48	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910008 Erstattung Vergütung Tagespflegepersonen	21.622,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-187.151,74	-157.400	-245.700	0	-247.900	-250.400	-252.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.434,54	-46.500	-106.000	0	-107.200	-108.300	-109.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-961,92	-900	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.868,24	-3.900	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.118,18	-9.600	-21.800	0	-22.100	-22.300	-22.500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.900,65	-12.900	-22.600	0	-23.100	-23.600	-24.100
	72150001 Instandhaltung U3	-913,33	0	0	0	0	0	0
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180012 Zusch. Betriebskost. Tageseinr. fr. Träg.	-18.174.961,94	-18.900.000	-19.800.000	0	-20.097.000	-20.398.000	-20.704.000
	73180027 Zuschüsse für die Sprachförderung	-274.958,00	-246.000	0	0	0	0	0
	73180038 Zuschüsse für Familienzentren	-27.500,00	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73180080 Zuschuss "Sonderprogramm Berufspraktika"	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320010 Förderung von Kindern in Tageseinricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73320013 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.090.493,70	-2.400.000	-2.700.000	0	-2.750.000	-2.800.000	-2.850.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-33,20	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-71,70	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-261,72	-1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310007 AZ Postgebühren	-3.400,00	-4.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-507,10	0	0	0	0	0	0
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
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	534.515,00	0	104.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	38.238,74	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.176.463,37	0	-156.000	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-582.944,37	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180002 Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)	-593.519,00	0	-156.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	534.515,00	0	104.000	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	38.238,74	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	572.753,74	0	104.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.176.463,37	0	-156.000	0	0	0	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.	-582.944,37	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78180002 Investzuw. Bund	-593.519,00	0	-156.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.176.463,37	0	-156.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-603.709,63	0	-52.000	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
	41400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	24.999,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41410008 LZW zu Betriebskosten städtischer KiGa	1.838.648,59	2.020.000	2.170.000	2.190.000	2.210.000	2.230.000
	41410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	41.280,00	77.000	0	0	0	0
	41410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	35.952,00	46.300	50.200	50.200	50.200	50.200
	41410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	149.437,92	152.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41410049 LZW U3 FB 65	0,00	0	0	0	0	0
	41411004 Ertrag aus Festwert U 3	49.986,00	12.000	55.000	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	65.427,73	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41480012 ET aus Spenden	250,00	2.000	2.000	0	0	0
	41481004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0
	41610100 Auflösung PRAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	99.984,70	0	63.200	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	141.257,34	123.200	124.500	124.500	80.300	80.300
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	65,57	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	62,76	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.085,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43210014 Elternbeiträge	430.085,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.851,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	148.851,25	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.026.289,72	2.947.500	3.144.900	3.044.700	3.020.500
11	-	Personalaufwendungen	-4.823.321,01	-5.151.200	-5.855.800	-5.911.800	-5.974.200
		50110000 Bezüge Beamte	-96.272,54	-79.400	-137.900	-139.100	-140.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.407.336,35	-3.756.900	-4.276.300	-4.325.800	-4.368.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-58.390,04	-68.900	-78.000	-79.100	-80.000
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-32.706,13	-74.000	-16.000	0	0
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-116.256,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-266.024,30	-314.800	-358.500	-363.100	-366.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-711.982,71	-772.500	-880.100	-891.400	-900.400
		50390001 Sozialversicherung BEZ	-21.369,66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50410000 Beihilfen	-8.978,77	-6.500	-12.700	-13.000	-13.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-81.393,40	-38.100	-53.200	-56.400	-60.000
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-22.611,09	-10.600	-13.600	-14.400	-15.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.998,37	-257.000	-383.000	-190.000	-190.000
		52111015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	0,00	0	0	0	0
		52111016 Aufwand Festwert U3	0,00	0	0	0	0
		52150001 Instandhaltung U3	-3.944,14	0	0	0	0
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-3.458,59	0	-32.000	0	0
		52551013 Aufwand Festwert Spenden	0,00	-1.000	0	0	0
		52551015 Aufwand Festwert Tageseinrichtung	-30.795,11	-82.000	-129.000	-30.000	-30.000
		52551016 Aufwand Festwert U3	-58.213,99	-14.000	-62.000	0	0
		52810003 Verpflegungskosten	-149.586,54	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-167.040,97	-137.000	-139.300	-139.300	-81.900
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-595,75	0	-900	-900	-900
		57113000 AfA auf Gebäude	-165.000,54	-136.800	-136.800	-136.800	-79.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.444,68	-200	-1.600	-1.600	-1.600
		57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-115.717,57	-2.000	-65.200	-2.000	-2.000
		53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-14.730,09	0	0	0	0
		53180013 Verwend.d.Spenden f. Tageseinr.f. Kinder	-1.002,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180100 Auflösung ARAP Zuschüsse K2 Energet. Maß	-99.984,70	0	-63.200	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.294,62	-119.600	-117.600	-116.600	-106.200
		54110002 PersonalnebenAW	-1.406,14	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-14.644,50	-18.900	-20.400	-20.400	-10.000	-10.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.349,76	-18.300	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310071 Betriebskosten städt. KG allgemein	-1.908,28	-1.800	0	0	0	0
	54310072 Betriebskosten Städt. Kindergarten Boy	-4.393,60	-4.400	0	0	0	0
	54310073 Betriebskosten Städt. KG Körnerstraße	-5.889,47	-6.500	0	0	0	0
	54310074 Betriebskosten Städt. KG Röttgersbank	-6.882,34	-7.100	0	0	0	0
	54310075 Betriebskosten Städt. KG Vonderort	-3.815,34	-6.500	0	0	0	0
	54310076 Betriebskosten Städt. KG Zeppelinstraße	-6.038,35	-5.700	0	0	0	0
	54310077 Betriebskosten Städt. KG Welheimer Mark	-3.330,56	-3.400	0	0	0	0
	54310078 Betriebskosten Städt. KG Im Brinkmannsfeld	-6.495,77	-6.500	0	0	0	0
	54310079 Betriebsko. Städt. Montessori-Kinderhaus	-6.047,14	-6.500	0	0	0	0
	54310104 AW Kitas Sprache u. Integration	-127,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310109 Betriebskosten Städt. Kindergarten Stadt	-4.065,43	-4.100	0	0	0	0
	54310113 Sachkosten Sprachförderung	-3.700,74	-3.000	-1.100	0	0	0
	54310121 Betriebskosten städt. Kindertageseinrich	0,00	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
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
	55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-15.698,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-485.951,75	-394.450	-550.250	-555.250	-582.850	-577.850
		58110005 ILV - Versicherungen	-13.000,00	-13.500	-13.800	-14.500	-14.700	-15.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61400003 BZuw - Schwerpunkt Kitas Sprache/Integr.	24.999,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61410008 LZW zu den Betriebskosten städtischer KG	1.872.249,22	2.020.000	2.170.000	0	2.190.000	2.210.000	2.230.000
	61410010 Landeszuweisungen für Sprachförderung	98.952,00	77.000	0	0	0	0	0
	61410013 LZW f.d. Arbeit mit behinderten Kindern	35.952,00	46.300	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	61410016 LZW 3. beitragsfreies Kindergartenjahr	149.437,92	152.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	61410049 LZW U3 FB 65	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	64.528,33	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	61480012 ET aus Spenden	250,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	63210014 Elternbeiträge	430.085,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	139.236,96	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
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
	70110000 Bezüge Beamte	-98.821,89	-79.400	-137.900	0	-139.100	-140.500	-141.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.403.862,97	-3.756.900	-4.276.300	0	-4.325.800	-4.368.500	-4.412.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-58.390,04	-68.900	-78.000	0	-79.100	-80.000	-80.900
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-32.706,13	-74.000	-16.000	0	0	0	0
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-116.256,02	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-266.024,30	-314.800	-358.500	0	-363.100	-366.700	-370.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-709.285,00	-772.500	-880.100	0	-891.400	-900.400	-909.400
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-21.369,66	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.978,77	-6.500	-12.700	0	-13.000	-13.300	-13.600
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150001 Instandhaltung U3	-14.237,12	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	68111004 Inv.-Zuw. Festwert U3	49.986,00	12.000	55.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	994,00	0	0	0	0	0	0
	68181004 Spenden Festwert FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310012 AZ Erwerb von Spielgeräten	-10.913,82	-18.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78311013 Neu-/Ersatzbesch. FW Spenden	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78311015 Neu-/Ersatzbesch. FW Tageseinrichtung	-30.795,11	-82.000	-129.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78311016 Neu-/Ersatzbesch. FW U3	-54.852,41	-14.000	-62.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68111004 Inv.-Zuw. FW U3	49.986,00	12.000	55.000	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	994,00	0	0	0	0	0	0	0
		68181004 Spenden Festw. FB 51	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.980,00	12.000	55.000	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
		78310012 AZ Erwerb Spielgerät	-10.913,82	-18.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78311013 Neu-/Ersatzb. FW Spe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
		78311015 Neu-/Ersatzb. FW Tag	-30.795,11	-82.000	-129.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
		78311016 Neu-/Ersatzb. FW U3	-54.852,41	-14.000	-62.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
		78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.561,34	-115.000	-236.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-45.581,34	-103.000	-181.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	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
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480005 Erst. überz. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
	41480007 Sondermittel Kulturhauptstadt	0,00	0	0	0	0	0
	41480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480011 Spenden Kinderferienzirkus	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.750,91	4.700	3.100	2.400	2.300	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.608,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	44110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg)	768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610004 Entgelte Stadtranderholung	8.565,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610005 Entgelte Ferienzirkus	56.275,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462,00	100	100	100	100	100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.462,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-173.821,56	-177.300	-178.000	-179.600	-181.400	-183.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.727,76	-163.100	-129.700	-131.200	-132.500	-133.800

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.863,25	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
	50190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-10.731,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50190009 Beschäftigungsentgelte Feriencircus	-14.074,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.165,03	-13.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.807,48	-33.500	-26.600	-26.900	-27.200	-27.500
	50410000 Beihilfen	-16.211,32	-14.500	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-104.297,80	-69.200	-74.400	-31.300	-34.700	-39.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-28.973,93	-19.200	-19.000	-8.000	-8.800	-9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777,28	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52550004 Betriebskosten Hüpfburg	-725,90	-800	-800	-800	-800	-800
	52910027 Aufwend. im Interesse der Jugendhilfe	-3,50	-700	-700	-700	-700	-700
	52910045 AW "Ring Politischer Jugend"	-47,88	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.813,49	-27.700	-20.600	-19.800	-22.300	-21.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.178,95	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.970,89	-2.600	-1.100	-300	-300	-200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.899,59	-2.900	-300	-300	-2.800	-2.400
	57118000 AfA auf GWG	-764,06	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-190.136,98	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
	53180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	53180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	53180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-76.348,39	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	53310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-21.321,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.280,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53310013 Jugendberufshilfe/Schulverweigerer	-12.009,01	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.902,77	-40.400	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	54110002 PersonalnebenAW	-44,85	-200	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-215,47	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-732,51	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310007 AW Postgebühren	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310087 Betriebskosten Streetwork Nord	-2.981,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310088 Betriebskosten Streetwork Süd	-1.624,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310089 Betriebskosten Streetwork Gender	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-9.803,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.586,94	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-13.520,96	-11.300	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.200,00	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.780,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480005 Erst. über. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	300	300	0	300	300	300
	61480007 Sondermittel Kulturhauptstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480009 Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480011 Spenden Kinderferienzirkus	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64110004 Mieten und Pachten (Hüpfburg)	768,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610004 Entgelte Stadtranderholung	8.465,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610005 Entgelte Ferienzirkus	56.235,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.462,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.437,36	-669.100	-627.700	0	-631.600	-635.500	-639.500
	70110000 Bezüge Beamte	-176.726,41	-177.300	-178.000	0	-179.600	-181.400	-183.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.561,89	-163.100	-129.700	0	-131.200	-132.500	-133.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.863,25	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
	70190008 Beschäftigungsentgelte Stadtranderholung	-10.731,24	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	70190009 Beschäftigungsentgelte Ferienzirkus	-14.074,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.165,03	-13.700	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.807,48	-33.500	-26.600	0	-26.900	-27.200	-27.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.211,32	-14.500	-16.400	0	-16.800	-17.200	-17.600
	72550004 Betriebskosten Hüpfburg	-725,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72910027 AZ im Interesse der Jugendhilfe	-3,50	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72910045 AZ "Ring Politischer Jugend"	-47,88	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73180014 Zuschüsse Jugendlager/Wanderu.	-43.200,00	-43.200	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200
	73180018 Förderung ehrenamtl. Betreuer/Mitarbeiter	-22.500,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	73180019 Förderung der Jugendverbandsarbeit	-13.478,54	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180028 Verw. Spenden jug.förd./-fürsorgende Zw.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180050 Verw. Spenden "Ring politischer Jugend"	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73310001 Ferienveranstaltungen Kinderferienzirkus	-76.178,75	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	73310002 Ferienveranstaltungen Stadtranderholung	-21.321,04	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73310010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-1.280,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73310013 Jugendberufshilfe/ Schulverweigerer	-12.129,01	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-44,85	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-180,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-725,85	-1.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310087 Betriebskosten Streetwork Nord	-2.981,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310088 Betriebskosten Streetwork Süd	-2.192,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310089 Betriebskosten Streetwork Gender	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310090 Betriebskosten Jugendreferat	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310091 Betriebskosten Sonderveranstaltungen	-9.807,32	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.255,06	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-491,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320003 Erw.Verm.geg.st.<410 EUR Stadtranderholung	-391,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320004 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Ki.ferienzirkus	-176,34	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320005 Erw. Verm.geg.st.<410EUR Ki.-u Ju.schutz	-195,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320006 Erw.Verm.g.< 410 Jug.berufsh./Schulverw.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320007 Erw. Verm.geg.st.<410EUR Streetwork Nord	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320008 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Streetwork Süd	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320010 Erw. Verm.geg.st.< 410EUR Sonderveranst.	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320011 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR StreetworkGender	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320021 Verwendung der Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	-491,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320003 <410 EUR Stadtrander	-391,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320004 <410 EUR Ki.ferienz.	-176,34	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320005 <410EUR Ki.-u Ju.sch	-195,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320006 <410 Jug.berufsh./S.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320007 <410EUR Streetwork N	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320008 <410EUR Streetwork S	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320010 <410EUR Sonderveran.	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320011 <410EUR StreetworkGe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320021 Verwendung Spenden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	201.534,00	246.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.329,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	81.513,85	79.100	78.900	78.900	78.200	78.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210013 Nutzungsentgelte Spielraum Junior	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.826,30	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.414,30	10.000	0	0	0	0
	44610008 Entgelte Veranstaltungen	1.412,00	5.000	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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.284,63	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.781,42	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	3.781,42	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-82.458,82	-82.700	-90.500	-91.300	-92.200	-93.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.414,73	-246.900	-323.800	-327.600	-330.800	-334.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.745,11	-4.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-42.462,22	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.746,17	-20.700	-27.200	-27.500	-27.800	-28.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-61.632,52	-50.800	-66.700	-67.600	-68.300	-69.000
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50390004 Künstlersozialabgabe	-1.979,49	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50410000 Beihilfen	-7.690,45	-6.800	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-44.570,85	-28.300	-32.300	-23.100	-24.300	-25.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-12.381,78	-7.900	-8.200	-5.900	-6.200	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.367,67	-41.300	-62.800	-30.800	-30.800	-30.800
	52110008 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-154.500,57	0	-32.000	0	0	0
	52410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-20.999,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810004 Verbrauchsmittel Spielecafe	-11.867,61	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.819,55	-148.100	-137.100	-136.100	-133.800	-133.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.803,96	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-109,95	-200	-200	-200	-200	-100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.123,65	-7.000	-6.000	-5.000	-2.700	-2.300
	57118000 AfA auf GWG	-2.781,99	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-1.180.745,85	-1.211.000	-1.101.000	-1.129.000	-1.157.000	-1.186.000
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	0	0	0	0	0
	53180015 Zuschüsse sonstige Jugendarbeit	-1.180.745,85	-1.210.000	-1.100.000	-1.128.000	-1.156.000	-1.185.000
	53180039 Verw. Spenden f. jug.förd./- fürsorg. Zw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.904,06	-65.400	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	54110002 PersonalnebenAW	-59,15	-100	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-755,31	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310006 AW Fachliteratur	-359,79	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-306,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54310080 Betriebskosten Spielraum	-5.109,47	-18.000	0	0	0	0
	54310082 Betriebskosten KJE Welheim	-13.312,95	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54310083 Betriebskosten Haus Dingsda	-829,41	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54310084 Betriebskosten Spielmobil	-6.761,91	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310085 Betriebskosten Spielhaus Ebel	-2.919,98	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310105 Betriebskosten Matthiashaus	-384,14	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-105,95	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.297,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58110004 ILV - FBI	-93.103,10	-132.600	-156.300	-157.300	-163.400	-165.100
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	201.534,00	246.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.542,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480006 Erstattung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210013 Nutzungsentgelte Spielraum Junior	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.468,08	10.000	0	0	0	0	0
	64610008 Entgelte Veranstaltungen	1.412,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.284,63	100	100	0	100	100	100
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
	70110000 Bezüge Beamte	-83.551,75	-82.700	-90.500	0	-91.300	-92.200	-93.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.274,30	-246.900	-323.800	0	-327.600	-330.800	-334.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.745,11	-4.500	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.100
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-42.482,12	-62.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.746,17	-20.700	-27.200	0	-27.500	-27.800	-28.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.632,52	-50.800	-66.700	0	-67.600	-68.300	-69.000
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70390004 Künstlersozialabgabe	-1.979,49	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.690,45	-6.800	-8.300	0	-8.500	-8.700	-8.900
	72110008 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	-154.500,57	0	-32.000	0	0	0	0
	72410041 Unterhaltung der Skateboard-Anlage	0,00	-1.300	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735,02	0	0	0	-60.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.735,02	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.177,99	-54.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.396,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310019 AZ Diskussionsanlage	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	78320012 Erw.Verm.g.<410 Unterhalt.SkateboardAnl.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320013 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Spielraum	-920,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78320015 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR KJE Welheim	-749,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320016 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Haus Dingsda	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320017 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Spielmobil	-400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320018 Erw. Verm.geg.st.<410 EUR Spielhaus Ebel	-283,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320022 Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR Matthiashaus	-429,00	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)	-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
	78510000 Ausz Hochbau	-1.735,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.396,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310019 AZ Diskussionsanlage	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320012 Erw.Verm.g.<410 Unte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320013 Erw. Verm.geg.st.< 4	-920,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320015 Erw. Verm.geg.st.< 4	-749,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320016 Erw. Verm.geg.st.< 4	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320017 Erw. Verm.geg.st.< 4	-400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320018 Erw. Verm.geg.st.<41	-283,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320022 Erw. Verm.Matthiasha	-429,00	0	0	0	0	0	0	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 Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele

Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

Zielgruppe/n

6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	106.649,70	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.598,32	277.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	44110000 Mieten und Pachten	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
	50110000 Bezüge Beamte	-5.478,40	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.226,42	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50120002 Leistungsentgelte tariff. Beschäftigte	-48,13	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-182,44	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifflich Be	-461,74	-500	-500	-500	-500	-500
	50410000 Beihilfen	-510,94	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.546,10	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-707,31	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.542,04	-111.700	-111.700	-111.700	-109.300	-109.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-107.405,14	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.136,90	-4.200	-4.200	-4.200	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-66.511,14	-71.000	0	0	0	0
	53180060 Betriebskostenzuschuss Evangel. Jugend	-66.511,14	-71.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1,50	0	0	0	0	0
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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-26,19	-100	-100	-100	-100	-100
	58110004 ILV - FBI	-99.488,73	-91.400	-91.400	-93.000	-93.000	-92.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-12.000,00	-12.300	-12.500	-12.700	-13.000	-13.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	64110000 Mieten und Pachten	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
	70110000 Bezüge Beamte	-5.575,46	-5.700	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.229,76	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-48,13	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-182,44	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-461,74	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-510,94	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180060 Betriebskostenzuschuss Evangel. Jugend	-66.511,14	-71.000	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1,50	0	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	81.900,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		41410048 Bundesinitiative Frühe Hilfen	69.913,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.348,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+	Sonstige Transfererträge	844.129,18	559.500	554.500	554.500	554.500	554.500
		42110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	2.742,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öffentl.-re.)	606.012,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		42210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	158.308,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		42210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	66.026,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Einglied.hi.	11.040,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.015,90	906.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200
		44810003 Kostenbeteiligung Amtsgericht	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.020,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44810007 Kostenerstattung für unbegl. minderj. Fl	0,00	0	720.000	720.000	720.000	720.000
		44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	2.064.995,60	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	539,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
	45910012 Zwangsgelder Bafög	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.078.846,18	1.625.500	2.390.500	2.390.500	2.390.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.347.098,40	-3.165.100	-3.451.900	-3.500.700	-3.551.800
		50110000 Bezüge Beamte	-580.319,12	-605.000	-632.700	-638.400	-644.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.725.600,30	-1.725.900	-1.894.200	-1.916.100	-1.935.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-26.691,44	-31.700	-34.600	-35.100	-35.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140.737,80	-144.600	-158.700	-160.700	-162.300
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-318.666,67	-354.300	-389.100	-394.100	-398.100
		50410000 Beihilfen	-54.122,96	-49.600	-58.200	-59.600	-61.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-392.048,92	-198.800	-226.600	-236.400	-251.100
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-108.911,19	-55.200	-57.800	-60.300	-64.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.857,66	-740.000	-950.000	-950.000	-950.000
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.081.857,66	-740.000	-950.000	-950.000	-950.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.226,03	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.252,63	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-429,06	-500	-500	-500	-500
		57118000 AfA auf GWG	-544,34	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.800.541,11	-14.874.700	-17.316.700	-17.738.700	-18.163.700
		53180030 Zuschuss SKF	-446.194,51	-458.000	-466.000	-478.000	-490.000
		53180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-109.858,45	-114.000	-116.000	-119.000	-122.000
		53180032 Zuschuss Caritasverband	-194.180,86	-198.000	-203.000	-208.000	-213.000
		53180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-433.280,62	-440.000	-448.000	-456.000	-465.000
		53180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-62.225,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-5.423,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-7.132,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundsch.	-4.063,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310009 Antigewalttraining	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		53310011 Eingliederungshilfe f. seel. Behind. Kinder	-1.969.292,14	-1.750.000	-2.400.000	-2.465.000	-2.530.000
		53310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-727.674,88	-651.000	-700.000	-718.000	-736.000
		53310015 Vorleist. für Bafög-Empfänger	-1.430,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53320001 H.z. Erzieh. in Heimen u. vergl. Einricht.	-5.162.041,24	-5.000.000	-5.000.000	-5.130.000	-5.260.000
		53320002 Hilfe für junge Volljährige	-944.663,60	-820.000	-1.250.000	-1.282.000	-1.314.000
		53320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.909.249,57	-2.800.000	-3.100.000	-3.178.000	-3.339.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	53320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-220.235,22	-300.000	-300.000	-308.000	-315.000	-324.000
	53320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-57.104,68	0	0	0	0	0
	53320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-365.018,01	-300.000	-430.000	-441.000	-452.000	-463.000
	53320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-533.992,40	-500.000	-640.000	-656.000	-672.000	-689.000
	53320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.647.480,33	-1.450.000	-1.450.000	-1.486.000	-1.523.000	-1.561.000
	53320032 Hilfen für unbegl. minderjährige Ausländ	0,00	0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.609,92	-29.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	54110002 PersonalnebenAW	-664,87	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-11.161,07	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54120003 AW Dienstreisekosten	-29.045,81	-11.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	54120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-750,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54310006 AW Fachliteratur	-2.134,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310007 AW Postgebühren	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.640,00	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-213,64	-500	-500	-500	-500	-500
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-8.879,20	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	58110004 ILV - FBI	-118.333,84	-71.700	-72.200	-73.100	-92.300	-94.500
	58110005 ILV - Versicherungen	-10.000,00	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.900,00	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	61410048 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	69.913,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62110007 Ersatzleistungen v. BaföG - Berechtigten	3.742,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	62210002 Kostenbeitr.v.Unterhaltspf. (öfftl.-re.)	420.351,03	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	62210004 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./H.z. Erzieh.	166.910,06	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	62210005 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./ jun. Vollj.	120,00	0	0	0	0	0	0
	62210007 Ersatzleistung v. Unterhaltspflichtigen	843,35	0	0	0	0	0	0
	62210011 Rückzahlung gewährter Jugendhilfen	65.969,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	62210014 Ers.leist.v.Soz.leist.träg./Eingli ed.hi.	10.455,56	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
	64810003 Kostenbeteiligung Amtsgericht	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64810005 Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.020,30	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	64810007 Kostenerstattung unbegl. minderjährige Flüchtlinge	0,00	0	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.773.134,29	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	539,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910012 Zwangsgelder Bafög	0,00	500	500	0	500	500	500
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
	70110000 Bezüge Beamte	-587.041,64	-605.000	-632.700	0	-638.400	-644.800	-651.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.723.847,14	-1.725.900	-1.894.200	0	-1.916.100	-1.935.000	-1.954.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-26.691,44	-31.700	-34.600	0	-35.100	-35.500	-35.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140.737,80	-144.600	-158.700	0	-160.700	-162.300	-163.900

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-317.390,33	-354.300	-389.100	0	-394.100	-398.100	-402.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-54.122,96	-49.600	-58.200	0	-59.600	-61.000	-62.400
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	-953.882,81	-740.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000
	73180030 Zuschuss SKF	-446.194,51	-458.000	-466.000	0	-478.000	-490.000	-502.000
	73180031 Zuschuss Gegenwind e.V.	-109.858,45	-114.000	-116.000	0	-119.000	-122.000	-125.000
	73180032 Zuschuss Caritasverband	-194.180,86	-198.000	-203.000	0	-208.000	-213.000	-219.000
	73180033 Zuschuss Jugendhilfe e.V.	-434.290,34	-440.000	-448.000	0	-456.000	-465.000	-474.000
	73180082 Zuschüsse Netzwerke Frühe Hilfen	-62.225,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73310003 Sachkosten päd. Arbeit ASD	-5.371,74	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	73310004 Sachkosten pädagogische Arbeit BSD	-7.079,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73310005 Sachkosten pädagog. Arb. Vormundschr.	-4.010,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310009 Antigewalttraining	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	73310011 Eingliederungshilfe f.seel.Behind.Kinder	-2.079.578,88	-1.750.000	-2.400.000	0	-2.465.000	-2.530.000	-2.598.000
	73310014 Förderung der Erziehung in der Familie	-731.792,04	-651.000	-700.000	0	-718.000	-736.000	-754.000
	73310015 Vorleist. für Bafög- Empfänger	-1.430,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73320001 H.z.Erzieh. in Heimen u.vergl. Einricht.	-5.049.243,08	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.130.000	-5.260.000	-5.394.000
	73320002 Hilfe für junge Volljährige	-975.354,01	-820.000	-1.250.000	0	-1.282.000	-1.314.000	-1.347.000
	73320003 Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	-2.975.880,70	-2.800.000	-3.100.000	0	-3.178.000	-3.258.000	-3.339.000
	73320004 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kinder	-221.999,33	-300.000	-300.000	0	-308.000	-315.000	-324.000
	73320005 Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen	-65.762,58	0	0	0	0	0	0
	73320006 Intensive Sozialpädagogische Betreuung	-359.372,58	-300.000	-430.000	0	-441.000	-452.000	-463.000
	73320007 Hilfe zur Erziehung - Tagesbetreuung	-567.423,73	-500.000	-640.000	0	-656.000	-672.000	-689.000
	73320008 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.714.000,99	-1.450.000	-1.450.000	0	-1.486.000	-1.523.000	-1.561.000
	73320032 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	0	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-664,87	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-10.781,47	-3.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-28.662,33	-11.100	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74120006 Mitarbeiterfortbildung - Praxisberatung	-750,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74310006 AZ Fachliteratur	-2.215,03	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310007 AZ Postgebühren	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.640,00	-1.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-213,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
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
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-544,34	0	0	0	0	0	0
	78320026 Erw. v. Verm.gegen < 410 Euro Frühe Hilfen	-544,34	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320026 < 410 Frühe Hilfen	-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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	58.398,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	26.634,15	26.200	26.200	26.000	25.300	24.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.962,12	97.000	102.000	102.000	107.000	107.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	114.474,89	90.000	95.000	95.000	100.000	100.000
	43110003 Verwaltungsgebühren Gutachten Jobcenter	12.487,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	867,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.634,44	23.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	44800002 ET Kostenerstattung für den BFD	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.	21.588,65	18.000	0	0	0	0
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	295,79	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.958,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.855,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45910009 ET Personalkostenersatz	38.102,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	279.454,93	185.300	271.800	271.600	275.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.718.082,29	-2.528.800	-2.418.800	-2.449.500	-2.477.400
		50110000 Bezüge Beamte	-425.819,81	-381.300	-340.200	-343.300	-346.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.466.345,74	-1.480.500	-1.453.800	-1.470.600	-1.485.100
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-27.466,30	-27.200	-26.500	-26.900	-27.200
		50190002 Dienst-AW Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-40.535,19	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
		50190004 Dienst-AW (sonstige Beschäftigte/BFD)	-6.315,24	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-112.933,52	-124.000	-121.800	-123.400	-124.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-288.602,85	-303.900	-298.600	-302.400	-305.500
		50410000 Beihilfen	-39.713,71	-31.200	-31.300	-32.000	-32.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-242.417,00	-101.900	-76.500	-79.800	-83.400
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-67.932,93	-28.300	-19.500	-20.400	-21.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.104,52	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-3.215,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.356,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.533,11	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.288,79	-98.700	-94.700	-93.800	-92.800
		57113000 AfA auf Gebäude	-86.975,61	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.903,78	-4.000	-1.800	-1.800	-1.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.027,00	-6.700	-4.900	-4.000	-3.000
		57118000 AfA auf GWG	-382,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-110.900,00	-110.900	-105.100	-105.100	-105.100
		53170003 Ambulante Reha Sucht	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000
		53180062 Zuschüsse für lfd. Zw. übriger Bereich	-110.900,00	-110.900	-101.100	-101.100	-101.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.647,87	-84.400	-165.100	-165.100	-165.100
		54110002 PersonalnebenAW	-287,25	-800	-800	-800	-800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4.317,98	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54120003 AW Dienstreisekosten	-4.995,15	-8.900	-8.300	-8.300	-8.300
		54120015 AW Päd. Begleitung (BFD)	0,00	-800	-600	-600	-600
		54230001 LeasingAW (Defibrilatoren)	-2.076,99	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54290002 Apothekenaufsicht	-19.970,67	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54310005 AW Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-16.712,17	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000
		54310006 AW Fachliteratur	-9.510,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.800,00	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-2.977,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.216,84	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		58110004 ILV - FBI	-116.192,06	-140.400	-140.400	-142.400	-146.600	-146.600
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.000,00	-4.200	-4.300	-4.500	-4.500	-4.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.398,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61440006 Zuweisungen Ambulante Reha Sucht	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	116.292,91	90.000	95.000	0	95.000	100.000	100.000
	63110003 Verwaltungsgebühren (Gutachten ARGE)	8.654,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	867,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64800002 Kostenersta. Bundesamt f. Zivildienst	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810001 Erstattungen des Landes für Asylbewerber	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. son.öff.B	21.341,60	18.000	0	0	0	0	0
	64850007 Kostenerstattung BEST	295,79	2.000	0	0	0	0	0
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.855,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65910009 Personalkostenersatz	38.102,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-432.921,52	-381.300	-340.200	0	-343.300	-346.800	-350.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.465.638,37	-1.480.500	-1.453.800	0	-1.470.600	-1.485.100	-1.499.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-27.466,30	-27.200	-26.500	0	-26.900	-27.200	-27.500
	70190002 Sonst. Beschäft./Honorarkräfte	-39.906,59	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
	70190004 sonstige Beschäftigte/Zivis	-6.315,24	-7.800	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-112.933,52	-124.000	-121.800	0	-123.400	-124.600	-125.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-288.602,85	-303.900	-298.600	0	-302.400	-305.500	-308.600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-39.713,71	-31.200	-31.300	0	-32.000	-32.700	-33.400
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-2.857,89	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.356,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.756,67	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	73170003 Ambulante Reha Sucht	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180062 Zuschüsse für lfd. Zw. -übriger Bereich	-110.900,00	-110.900	-101.100	0	-101.100	-101.100	-101.100
	74110002 PersonalnebenAZ	-287,25	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-4.065,78	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.926,75	-8.900	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	74120015 AZ Päd. Begleitung (BDF)	0,00	-800	-600	0	-600	-600	-600
	74230001 LeasingAZ (Defibrilatoren)	-2.066,64	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74290002 Apothekenaufsicht	-19.970,67	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310005 AZ Verbrauchsmaterial (EW < 60 EUR)	-17.016,83	-25.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-9.957,85	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74310007 AZ Postgebühren	-2.800,00	-3.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310014 Frühe Hilfen für Mutter und Kind	-2.380,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-382,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-382,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-382,40	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	164.800,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	275.572,98	275.500	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	275.572,98	275.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.633,20	331.000	324.000	326.900	330.100	333.300
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	270.456,00	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	105.177,20	60.500	53.500	56.400	59.600	62.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.763,33	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1,12	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-126.624,00	-47.300	-42.600	-44.900	-47.500	-50.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-35.176,15	-13.200	-10.900	-11.500	-12.100	-12.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.823.072,00	-1.706.000	-1.432.000	-1.364.000	-1.365.000	-1.340.000
	53150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.473.800,00	-1.386.000	-1.113.000	-1.045.000	-1.046.000	-1.021.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	53150006 Weiterleitung Sportpauschale	-322.072,00	-320.000	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
16	- 53150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-27.200,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532,70	0	0	0	0	0
	54110002 PersonalnebenAW	-280,70	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-47,00	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-205,00	0	0	0	0	0
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
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	164.800,00	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	275.500	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. verb Unte	270.456,00	270.500	270.500	0	270.500	270.500	270.500
	64850004 Kostenerstattung BSBB	105.177,20	60.500	53.500	0	56.400	59.600	62.800
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
	70110000 Bezüge Beamte	-1.951,40	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.128,32	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.763,33	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1,12	0	0	0	0	0	0
	73150002 Verlustabdeckung BSBB	-1.473.800,00	-1.386.000	-1.113.000	0	-1.045.000	-1.046.000	-1.021.000
	73150006 Weiterleitung Sportpauschale	-322.072,00	-320.000	-319.000	0	-319.000	-319.000	-319.000
	73150008 Weiterleitung bezirk. Mittel	-27.200,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-280,70	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-47,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-139,40	0	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	89.365,50	47.600	0	0	0	0
	41400006 BZuw - Zukunftswerkstatt Elektromobilität	19.935,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	164.000	0	0	0	0
	41410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	0	450.000	487.500	416.300	0
	41420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	0	50.000	54.200	46.200	0
	41470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	0	50.000	54.200	46.200	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.037,87	1.300	3.000	3.000	1.300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.517,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600	0	0	0	0
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	13.800	0	0	0	0
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	13.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	468,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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
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
	50110000 Bezüge Beamte	-134.025,19	-139.300	-148.500	-149.800	-151.300	-152.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-740.397,98	-809.300	-760.100	-768.900	-776.500	-784.300
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.062,97	-14.800	-13.900	-14.100	-14.200	-14.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.725,52	-67.800	-63.700	-64.500	-65.100	-65.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-145.705,93	-166.100	-156.100	-158.100	-159.700	-161.300
	50410000 Beihilfen	-12.499,74	-11.400	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-59.425,10	-40.400	-43.900	-46.100	-48.500	-51.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-16.508,29	-11.200	-11.200	-11.800	-12.400	-13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.654,73	-346.300	-801.800	-791.800	-696.800	-141.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-651,79	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-735,90	-600	-600	-600	-600	-600
	52910028 Planungskosten	-16.117,98	-240.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-20.596,24	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910055 AW Gutachten zur Bauleitplanung	-214,05	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-3.642,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-5.042,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910095 AW Mobilitätsmanagement	-7.262,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910101 Klimaschutz-Teilkonzept Mobilität	-41.392,19	0	0	0	0	0
	52910102 Zukunftswerkstatt Elektromobilität	0,00	0	0	0	0	0
	52910128 IKEP - Planungskosten	0,00	0	-600.000	-650.000	-555.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.090,46	-19.500	-21.200	-20.000	-18.200	-16.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-465,03	-500	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.784,40	-1.800	-2.300	-1.100	-200	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.894,60	-1.200	-2.900	-2.900	-2.000	-800
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.789,80	-12.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.613,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-6.840,88	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54310006 AW Fachliteratur	-805,45	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-1.400,00	-3.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-116,97	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.857,89	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58110004 ILV - FBI	-28.514,49	-37.700	-37.700	-38.400	-38.600	-38.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.600,00	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400004 BZuw - Klimaschutz-Teilkonzept "Mobilität"	26.474,00	47.600	0	0	0	0	0
	61400006 BZuw - Zukunftswerkstatt Elektromobilität	19.935,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	164.000	0	0	0	0	0
	61410066 IKEP - Zuwendungen Land	0,00	0	450.000	0	487.500	416.300	0
	61420001 IKEP - Zweckgeb. Spende Stadt Essen	0,00	0	50.000	0	54.200	46.200	0
	61470007 IKEP - Zweckgeb. Spende RAG	0,00	0	50.000	0	54.200	46.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.489,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	13.800	0	0	0	0	0
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	13.800	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	468,00	100	100	0	100	100	100
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
	70110000 Bezüge Beamte	-136.872,82	-139.300	-148.500	0	-149.800	-151.300	-152.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-743.173,29	-809.300	-760.100	0	-768.900	-776.500	-784.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-14.062,97	-14.800	-13.900	0	-14.100	-14.200	-14.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.725,52	-67.800	-63.700	0	-64.500	-65.100	-65.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-145.705,93	-166.100	-156.100	0	-158.100	-159.700	-161.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.499,74	-11.400	-13.700	0	-14.000	-14.300	-14.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-621,19	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-735,90	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72910028 Planungskosten	-16.117,98	-240.000	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910046 Umsetzung/Fortschreibung Nahverkehrsplan	-20.661,44	-60.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910055 AZ Gutachten zur Bauleitplanung	-214,05	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72910060 Flächennutzungsplan/Region. Zusammenarb.	-3.642,00	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72910065 Umsetzung/Fortschreibung Radverkehrsplan	-4.892,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910095 AZ Mobilitätsmanagement	-7.029,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910101 Klimaschutz- Teilkonzept Mobilität	-41.392,19	0	0	0	0	0	0
	72910102 Zukunftswerkstatt Elektromobilität	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910128 IKEP - Planungskosten	0,00	0	-600.000	0	-650.000	-555.000	0
	73120003 AZ Zuwendungen Gemeinden	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.662,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-6.074,65	-4.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310006 AZ Fachliteratur	-751,46	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-1.400,00	-3.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-116,97	-300	-300	0	-300	-300	-300
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	-4.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
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
	41400009 Zuw. f. Nationale Projekte Stadumbau -	0,00	1.031.400	731.300	480.100	410.500	350.000
	41410017 2008 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	44.585,15	9.000	0	0	0	0
	41410018 2008 Modellvorhaben LZW	46.716,00	0	0	0	0	0
	41410020 Stadumbau 2010 - Zuw. f. lfd. Zw. Land	206.400,00	384.000	271.000	0	0	0
	41410021 2009 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	73.570,62	86.000	0	0	0	0
	41410023 2010 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	83.985,60	0	0	0	0	0
	41410024 Stadumbau 2011 - Zuw. für lfd. Zw. Land	97.179,74	97.000	0	0	0	0
	41410026 ET Technologiepark Welh.-Mark	114.627,46	0	0	0	0	0
	41410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	0,00	539.000	436.000	72.000	0	0
	41410033 2011 Koop.Vertr.zw. MWEBWV u.Emschergeno	112.000,00	0	0	0	0	0
	41410034 2012 Zuwendungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410040 Quartierskonzept Batenbrock-Nord ZW lfd	48.235,46	0	0	0	0	0
	41410045 Innovation City 2013 LZW lfd. Zwecke	97.200,00	594.000	221.000	57.000	0	0
	41410050 2012 LZW lfd.Zwecke Stadtteileing.Ebel-N	28.537,60	0	0	0	0	0
	41410052 Innovation City 2014 LZW lfd. Zweck	0,00	729.000	1.404.000	238.000	167.000	0
	41410056 2014 Kooper. MBWSV-Emschergenossenschaft	0,00	232.000	304.000	304.000	304.000	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	41410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	57.000	57.000	0	0	0
	41410059 Innovation City 2015 LZW lfd. Zw.	0,00	0	225.000	225.000	180.000	90.000
	41410067 Stadtumbau West Horster Str. 6 - 8 Zuw.	240.000,00	0	0	0	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	144.000	90.000	59.000	0	0
	41411007 Ertrag aus Festwert - Stadteileingang E	8.186,56	0	0	0	0	0
	41470003 Zuwendung lfd. Zwecke DB Netz AG Essener	318,99	400	400	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.248,19	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	100	0	0	0	0
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	103.751,94	123.200	122.300	92.000	86.000	0
	44880007 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. Innovat	10.934,28	0	0	0	0	0
	44880008 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. 2010 ST	25.070,86	0	0	0	0	0
	44880013 2008 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaß. Soz	0,00	0	0	0	0	0
	44880015 Zuschüsse Technologiepark durch Dritte	28.656,87	0	0	0	0	0
	44880016 Quartierskonzept Batenbrock-Nord ZW priv	0,00	0	0	0	0	0
	44880020 In.City 2013 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	8.563,89	28.900	0	0	0	0
	44880022 2012 Zuschüsse Dritte	19.760,92	0	0	0	0	0
	44880024 2008 Zuschüsse Dritter - Kulturprojekte	4.440,40	0	0	0	0	0
	44880025 2010 Zuschüsse Dritter - Wir in Ebel	2.037,23	0	0	0	0	0
	44880026 2010 Zuschüsse Dritter Interkultur	4.287,49	0	0	0	0	0
	44880028 In.City 2014 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	10.000	10.000	6.000	0	0
	44880029 2014 Kooperation MBWSV-Emscherger. Zusch	0,00	58.000	76.000	76.000	76.000	0
	44880030 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord ZW pri	0,00	26.300	26.300	0	0	0
	44880033 In.City 2015 Zuschüsse Dritte Wohnumfeld	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
7	+	2.600,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	100	100	100	100	100
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	1.314.143,31	4.026.200	3.862.100	1.527.200	1.147.600	440.100
11	-	-524.401,88	-273.800	-288.200	-268.400	-272.000	-275.300
	50110000 Bezüge Beamte	-106.074,98	-77.200	-79.600	-80.300	-81.100	-81.900

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.698,82	-118.400	-125.700	-127.200	-128.500	-129.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.009,31	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50190018 2008-MV "Alle an ein. Strang" Honorarkrä	-85.212,50	0	0	0	0	0
	50190019 Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-90.736,27	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.836,37	-9.900	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.423,10	-24.300	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
	50410000 Beihilfen	-9.892,99	-6.300	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-84.142,70	-27.800	-29.500	-11.500	-12.100	-12.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-23.374,84	-7.700	-7.500	-2.900	-3.100	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.445,15	-2.043.300	-1.445.200	-834.500	-605.000	-554.900
	52110006 Unterhaltung B+R-Anlage am HBF	0,00	0	0	0	0	0
	52110024 AW Abbrüche	0,00	0	0	0	0	0
	52111022 Festwert Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410039 Unterhaltung B+R-Anlage am HBF	-9.067,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	-279.213,78	0	-80.000	0	0	0
	52410087 Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark	0,00	0	-25.000	0	0	0
	52411022 Festwert Grünanlagen	0,00	0	-202.000	0	0	0
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-18.234,51	0	0	0	0	0
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-20.546,84	-100.000	-100.000	-66.000	0	0
	52421011 FW Grünfl. Stadtteileng. Ebel	-12.214,48	0	0	0	0	0
	52810001 AW f. sonst. Sachleist. Stadterneuerung	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810019 2008 - Bürgerladen - Sachkosten	-1.621,83	0	0	0	0	0
	52810023 2008 - Kulturprojekte	-22.657,00	0	0	0	0	0
	52810025 2008 - Öfftl. keitsarbeit/ Bürgerbeteil.	-1.797,77	0	0	0	0	0
	52810026 2009 - Öff. arb./Bürgerbet.	0,00	0	0	0	0	0
	52810028 2009 - Projekt "Migrantinnen" - Sachkosten	-5.321,71	0	0	0	0	0
	52810035 2012 - Stadtteilengang Ebel-Nord	-37.793,79	0	0	0	0	0
	52810036 Inn. City 2013 Öffentlichkeitsarb./Parti	-984,75	-50.000	0	0	0	0

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
	52810037 Nat.Proj.d.Städtebaus Aktiv. u. Öffentli	0,00	-40.000	-35.100	-19.300	-12.500	-3.500
	52810038 Nat.Proj.d.Städtebaus Sachmittel	0,00	-23.000	-15.600	-19.400	-14.600	-9.700
	52810039 Nat.Proj.d.Städtebaus Vern. u. Wissenstr	0,00	-10.000	-12.000	-13.000	-14.000	-11.000
	52811004 2011-Stadtumbau-Öff.keitsarb./Bürgerbet.	0,00	0	0	0	0	0
	52811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	52811007 In.City 2012 - Erprobung u. Anwend. v. K	0,00	-65.000	0	0	0	0
	52811008 In.City 2012 - Öff. Arbeit/Partizipation	-9.392,46	-32.600	-37.000	0	0	0
	52811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	52811010 Innovation City 2012 - Projektmanagemen	0,00	-150.000	0	0	0	0
	52910070 2008-MV"Alle an ein.Strang"-Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
	52910079 Projekt "Migrantinnen"-Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910086 2010 - Interkultur - Dienstleistungen	-41.829,65	0	0	0	0	0
	52910090 AW Technologienpark Welh.-Mark	0,00	0	0	0	0	0
	52910098 AW Quartierskonzept Batenbrock-Nord	-6.442,78	0	0	0	0	0
	52910107 AW Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	-87.700	-87.700	0	0	0
	52910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52910109 Innovation City 2014 QM Innenstadt	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910110 Innovation City 2014 QM Eigen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910111 Innovation City 2014 QM Boy	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	52910112 Innovation City 2014 QM Ebel	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910113 Innovation City 2014 QA Umbauberatung	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910114 Innovation City 2014 QA barrierefreies W	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	52910115 Innovation City 2014 QA Innenstadt (Stro	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910116 Innovation City 2014 QA Haus und Hof	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910121 Nat.Proj.Städtebaus Beratungshandbuch	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0
	52910122 Nat.Proj.d.Städtebaus Konzept Freifläche	0,00	-60.000	0	0	0	0
	52910123 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Proj.Ma	0,00	-150.000	-63.000	-85.700	-87.400	-89.200
	52910124 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. techn.	0,00	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52910125 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk. Aktivie	0,00	-150.000	-56.300	-76.000	-39.000	0
	52910129 Nat.Proj.Städtebaus wissenschaftl. Beglei	0,00	0	-40.000	-20.000	-20.000	-60.000
	52910130 Nat.Proj.d.Städtebaus Monitoring KWK Sys	0,00	0	-64.000	-64.000	-58.000	-58.000
	52911002 Inn. City 2013 - Monotoring/Evaluation	0,00	-20.000	0	0	0	0
	52911003 In. City 2013 - Mehrfachbeauftragung Kul	0,00	-100.000	0	0	0	0
	52911004 Innovation City 2012 Quartiersarchitekt	0,00	-65.000	-25.000	0	0	0
	52911005 Innovation City 2012 Quartiersmanagement	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0
	52911006 Innov. City 2012 Quartiersmanagement Inn	0,00	-105.000	0	0	0	0
	52911007 Inn.City 2012 Sanierungsberater für FRL	-18.326,00	-83.000	-83.000	-31.600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.474,22	-6.200	-3.800	-3.800	-3.700	-3.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-150,82	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.779,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
	57118000 AfA auf GWG	-6.232,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-571.686,69	-1.804.000	-1.796.600	-1.076.000	-790.600	-257.500
	53180049 2007 -Erhalt. u. Umnutzung Malakoff-Turm	0,00	0	0	0	0	0
	53180052 2008-Zuschüsse Haus- u.Hoffächengestalt.	0,00	0	0	0	0	0
	53180054 2010 - Stadumbau - Wohnumfeldmaßnahmen	-247.702,36	-55.000	0	0	0	0
	53180058 2010 -Seminarreihe "Wir in Ebel"	-8.615,33	0	0	0	0	0
	53180070 Innovation City 2012 Wohnumfeldmaßnahmen	-109.342,59	0	0	0	0	0
	53180076 2011 Koop.Vertr.zw. MWEBWV u.Emschergeno	0,00	0	0	0	0	0
	53180077 2012 Projekt der Arche Noah	-98.804,62	0	0	0	0	0
	53180081 Innovation City 2013 Wohnumfeldmaßnahmen	-99.967,22	-289.000	0	0	0	0
	53180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	-7.254,57	-280.000	-240.000	0	0	0
	53180084 Innovation City 2014 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-60.000	0	0
	53180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-350.000	-350.000	-150.000	0	0
	53180087 2014 Kooperation MBWSV-Emschergenossensc	0,00	-290.000	-380.000	-380.000	-380.000	0
	53180089 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. energ. San.	0,00	-300.000	-327.600	-144.000	-155.600	-137.500
	53180090 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. KWK Systeme	0,00	-140.000	-89.000	-52.000	-35.000	0
	53180092 Inn. City 2015 Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		53180093 Innovation City 2015 Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
		53180096 Nat.Proj.Städtebaus Zusch. gestalt. Sani	0,00	0	-60.000	-40.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.359,74	-34.000	-16.700	-7.200	-4.200	-4.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-103,46	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220008 2008 - Bürgerbeteiligung (Miete)	-4.894,24	0	0	0	0	0
		54220009 2008 - Miete Bürgerladen	-3.864,00	0	0	0	0	0
		54220011 2009 - Öff.arb./Bürgerbet. (Miete)	0,00	0	0	0	0	0
		54220012 2009 - Miete Bürgerladen	0,00	0	0	0	0	0
		54220013 2010 - Miete Stadumbaumangement	-10.129,44	0	0	0	0	0
		54220017 Innovation City 2012 Miete	-2,50	-7.500	-12.500	-3.000	0	0
		54220019 Nat.Proj.d.Städtebaus Büromiete	0,00	-23.000	0	0	0	0
		54310006 AW Fachliteratur	-366,10	-500	-500	-500	-500	-500
		54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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
		55110001 ZinsAW Land - überzahlte LZW	-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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.082,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-6.217,18	-17.900	-56.900	-57.000	-57.200	-57.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-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
	61400009 Zuw.f.Nationale Projekte Stadtumbau - Bund	0,00	1.031.400	731.300	0	480.100	410.500	350.000
	61410017 2008 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	44.585,15	9.000	0	0	0	0	0
	61410018 2008 Modellvorhaben LZW	8.564,60	0	0	0	0	0	0
	61410020 Stadtumbau 2010 - Zuw. f. lfd. Zw. Land	206.400,00	384.000	271.000	0	0	0	0
	61410021 2009 - Zuweisungen für lfd. Zwecke	82.761,52	86.000	0	0	0	0	0
	61410023 2010 -Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	83.985,60	0	0	0	0	0	0
	61410024 Stadtumbau 2011 - Zuw. für lfd. Zw. Land	97.179,74	97.000	0	0	0	0	0
	61410026 ET Technologiepark Welh.-Mark	114.627,46	0	0	0	0	0	0
	61410032 Innovation City 2012 LZW lfd. Zwecke	0,00	539.000	436.000	0	72.000	0	0
	61410033 2011 Koop.Vertr.zw.MWEBWV u. Emscher-genossenschaft	52.048,45	0	0	0	0	0	0
	61410034 2012 Zuwendungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410040 Quartierskonzept Batenbrock-Nord ZW lfd Zwecke	48.235,46	0	0	0	0	0	0
	61410045 Innovatoin City 2013 LZW lfd. Zw.	97.200,00	594.000	221.000	0	57.000	0	0
	61410050 2012 LZW Stadtteileing.Ebel-Nord	28.537,60	0	0	0	0	0	0
	61410052 Innovatoin City 2014 LZW lfd. Zw.	0,00	729.000	1.404.000	0	238.000	167.000	0
	61410056 2014 Kooper. MBWSV- Emscher-genossenschaft	0,00	232.000	304.000	0	304.000	304.000	0
	61410058 Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	57.000	57.000	0	0	0	0
	61410059 Innovatoin City 2015 LZW lfd. Zw.	0,00	0	225.000	0	225.000	180.000	90.000
	61470003 Zuschüsse von privaten Unternehmen	318,99	400	400	0	0	0	0
	64880007 Zuschüsse Dritte Wohnumfeldmaßn. Innovation City	10.934,28	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72110024 Abbrüche	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410039 Unterhaltung B+R- Anlage am HBF	-7.282,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410056 Abbruchkosten Horster Str. 6/8	-279.213,78	0	-80.000	0	0	0	0
	72410087 Stub 2010 Gestaltung LSW Ehrenpark	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	72810001 AZ f. sonst.Sachleist. Stadterneuerung	0,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810013 2007 - Öfftl.keitsarbeit/ Bürgerbeteil.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810019 2008 - Bürgerladen - Sachkost.	-1.621,83	0	0	0	0	0	0
	72810023 2008 - Kulturprojekte	-22.657,00	0	0	0	0	0	0
	72810025 2008 - Öfftl.keitsarbeit/ Bürgerbeteil.	-1.947,77	0	0	0	0	0	0
	72810026 2009 - Öff.arb./Bürgerbet.	-1.706,74	0	0	0	0	0	0
	72810028 2009 - Projekt"Migrantinnen" -Sachkosten	-5.328,19	0	0	0	0	0	0
	72810035 2012 - Stadtteileingang Ebel-Nord	-37.793,79	0	0	0	0	0	0
	72810036 Inn.City 2013 Öffentlichkeitsarb./Partizipatio n	-984,75	-50.000	0	0	0	0	0
	72810037 Nat.Proj.d.Städtebaus Aktiv. u. Öffentlichk.arbeit	0,00	-40.000	-35.100	0	-19.300	-12.500	-3.500
	72810038 Nat.Proj.d.Städtebaus Sachmittel	0,00	-23.000	-15.600	0	-19.400	-14.600	-9.700
	72810039 Nat.Proj.d.Städtebaus Vern. u. Wissenstransfer	0,00	-10.000	-12.000	0	-13.000	-14.000	-11.000
	72811004 2011-Stadtumbau- Öff.keitsarb./Bürgerbet.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72811006 In. City 2013 - Wärmeinsel Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
	72811007 In. City 2012 - Erprobung u. Anwend.v. Klimaschutz	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
	72811008 In. City 2012 - Öff.Arbeit/Partizipation	-9.392,46	-32.600	-37.000	0	0	0	0
	72811009 Innovation City 2012 - Sachkosten	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
	72811010 Innovation City 2012 - Projektmanagement	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	72910070 2008-MV"Alle an ein.Strang"-Dienstleist.	-240,00	0	0	0	0	0	0
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	-6.967,00	0	0	0	0	0	0
	72910086 2010 - Interkultur - Dienstleistungen	-41.829,65	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910090 AW Technologienpark Welh.-Mark	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910098 AZ Quartierskonzept Batenbrock- Nord	-6.442,78	0	0	0	0	0	0
	72910107 AZ Sanierungsmanager Batenbrock-Nord	0,00	-87.700	-87.700	0	0	0	0
	72910108 Innovation City 2014 Projektmanagement	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72910109 Innovation City 2014 QM Innenstadt	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910110 Innovation City 2014 QM Eigen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910111 Innovation City 2014 QM Boy	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
	72910112 Innovation City 2014 QM Ebel	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910113 Innovation City 2014 QA Umbauberatung	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910114 Innovation City 2014 QA barrierefreies Wohnen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
	72910115 Innovation City 2014 QA Innenstadt (Strom)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910116 Innovation City 2014 QA Haus und Hof	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910121 Nat.Proj.Städtebaus Beratungshandbuch	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	72910122 Nat.Proj.d.Städtebaus Konzept Freifläche	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	72910123 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk.Proj.Management	0,00	-150.000	-63.000	0	-85.700	-87.400	-89.200
	72910124 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk.techn.Beratung	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	72910125 Nat.Proj.d.Städtebaus Personalk.Aktivierung	0,00	-150.000	-56.300	0	-76.000	-39.000	0
	72910129 Nat.Proj.Städtebau wissenschaftl. Begleitung	0,00	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-60.000
	72910130 Nat.Proj.Städtebau Monitoring KWK-Systeme	0,00	0	-64.000	0	-64.000	-58.000	-58.000
	72911002 Inn. City 2013 - Monotoring/Evaluation	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	72911003 In. City 2013 - Mehrfachbeauftragung Kulturzentrum	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	72911004 Innovation City 2012 - Quartiersarchitekt	0,00	-65.000	-25.000	0	0	0	0
	72911005 Innovation City 2012 - Quartiersmanagement Eigen	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0
	72911006 Innov. City 2012 - Quartiersmanagement Innenstadt	0,00	-105.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72911007 Inn.City 2012 Sanierungsberater für FRL 11.1	-18.326,00	-83.000	-83.000	0	-31.600	0	0
	73180049 2007 -Erhalt. u. Umnutzung Malakoff-Turm	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180052 2008-Zuschüsse Haus-u.Hofflächengestalt.	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180054 2010 - Stadtbau - Wohnumfeldmaßnahmen	-221.599,80	-55.000	0	0	0	0	0
	73180055 2009- Nachnutz.Kläranl.Bernemüdnu ng 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180057 2010-Koop.vertrag zw.MWEDWV u.EmscherGen	0,00	-290.000	0	0	0	0	0
	73180058 2010 -Seminarreihe "Wir in Ebel"	-15.205,81	0	0	0	0	0	0
	73180070 Innovatiob City 2012 Wohnumfeldmaßnahmen Gebäude	-109.342,59	0	0	0	0	0	0
	73180076 2011 Koop.Vertr.zw.MWEBWV u. Emschergenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180077 2012 Projekt der Arche Noah	-98.804,62	0	0	0	0	0	0
	73180081 Innovation City 2013 - Wohnumfeldmaßnahmen	-85.639,62	-289.000	0	0	0	0	0
	73180083 Inn.City 2013 Kosten nach FRL 11.1	-7.254,57	-280.000	-240.000	0	0	0	0
	73180084 Innovation City 2014 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-60.000	0	0
	73180085 Inn. City 2014 Kosten nach FRL 11.1	0,00	-350.000	-350.000	0	-150.000	0	0
	73180087 2014 Kooperation MBWSV- Emschergenossenschaft	0,00	0	-380.000	0	-380.000	-380.000	0
	73180089 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch.energ.San.Maßnahmen	0,00	-300.000	-327.600	0	-144.000	-155.600	-137.500
	73180090 Nat.Proj.d.Städtebaus Zusch. KWK Systeme	0,00	-140.000	-89.000	0	-52.000	-35.000	0
	73180092 Inn. City 2015Kosten nach FRL 11.1	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
	73180093 Innovation City 2015 - Wohnumfeldmaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
	73180096 Nat.Proj.Städtebaus Zusch. gestalt. Sanierung	0,00	0	-60.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-105,86	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220008 2008 - Bürgerbeteiligung (Miete)	-4.894,24	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74220009 2008 - Miete Bürgerladen	-3.864,00	0	0	0	0	0	0
	74220011 2009 - Öff.arb./Bürgerbet. (Miete)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220012 2009 - Miete Bürgerladen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220013 2010 - Miete Stadtumbaumangement	-10.129,44	0	0	0	0	0	0
	74220017 Innovation City 2012 Miete	-2,50	-7.500	-12.500	0	-3.000	0	0
	74220019 Nat.Proj.d.Städtebaus Büromiete	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
	74310006 AZ Fachliteratur	-333,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75110001 ZinsAZ Land - überzahlte Landeszuw.	-30.153,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
	68100001 Zuw. f. Nationale Projekte Stadtumbau - Bund	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.450,05	1.653.000	1.592.000	0	5.649.000	2.722.000	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	144.000	90.000	0	59.000	0	0
	68180003 Investitionszuwendung Stiftung Lebendige Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180008 Einzahlungen Private Dritte Trapez	0,00	0	167.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.706,56	-804.000	0	0	0	0	0
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-450.000	-665.000	-665.000	-335.000	0
	78510003 Lärminderungsmaßnahmen Ebel	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
	78510009 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	-260.000	-1.360.000	-4.360.000	-3.000.000	0
	78510011 Erweiterungsmaßnahme Kulturzentrum	0,00	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520018 Attraktivitätssteig. Maßn. - Südliche Innenstadt	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78520024 Ehrenpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520026 Neugestaltung Str. Ehrenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520037 Trapez	-5.104,51	-1.291.000	-117.000	0	0	0	0
	78520045 2012 Stadteileingang Ebel-Nord	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520051 Illumination Ehrenpark	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
	78520052 Neu- u. Umgestaltung Fußgänge Gladbecker Str.	0,00	-200.000	-200.000	-1.040.000	-1.040.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.621,32	-105.000	-340.000	0	-71.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.885,75	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310013 Projekt Migrantinnen Erw. Verm.-gegenst.>410 Euro	-2.352,96	0	0	0	0	0	0
	78310020 AZ 2012 b.V.>410 Stadteileingang Ebel	-88.545,77	0	0	0	0	0	0
	78310021 Nat.Proj.Städtebau ICRIS Mitmach-Modul	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	-100.000	-100.000	0	-66.000	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	0,00	0	-202.000	0	0	0	0
	78311024 FW Grünfl. Stadteileing. Ebel	-12.214,48	0	0	0	0	0	0
	78311102 Illumination DB Brücke Essener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320023 Proj. Migrantinnen Erw. Verm.geg.st.< 410 EUR	-10.211,81	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78320028 AZ GWG Stadtteileingang Ebel	-410,55	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-185.868,75	-230.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	-185.868,75	-230.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.531.000	1.531.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	511.000	511.000
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
	78520000 Ausz Tiefbau	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
	78310000 Ausz. VG >410 E	-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

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
7000211: 2009										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	34.732,95	41.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78310013 Proj.Migrant.Erw.v.V	-2.352,96	0	0	0	0	0	0	-14.715	-260.000
	78320023 Proj.Migra. Erw.Verm	-10.211,81	0	0	0	0	0	0	-15.764	-26.770
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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78510000 Ausz Hochbau	-90.706,56	-804.000	0	0	0	0	0	-713.301	-895.000
	78510003 Lärminderungsmaß. E	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
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

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
7000215: Stadumbauprogramm 2011										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
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
	78520018 Attraktivitätssteig.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
	78520026 Neugestaltung Str. E	0,00	0	0	0	0	0	0	-236.870	-300.000
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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78520045 2012 Stadtteile.Ebel	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
	78310020 AZ>410 Ebel	-88.545,77	0	0	0	0	0	0	-88.546	-88.546
	78311024 FW Stadteileing. Ebe	-12.214,48	0	0	0	0	0	0	-12.214	-12.214
	78320028 GWG Stadtteil. Ebel	-410,55	0	0	0	0	0	0	-411	-411
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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	545.000	1.013.000	0	0	0	0	154.000	1.740.000
	68180008 Einz.Priv.Dritte Tra	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000
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
	78520037 Trapez	-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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78520051 Illuminat. Ehrenpark	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

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
7000299: Innovation City 2014										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	180.000 180.000	180.000 180.000	0 0	936.000 936.000	0 0	0 0	0 0	1.116.000 1.116.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	180.000	0	936.000	0	0	0	1.116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520052 Fußgänge GladbeckerS	0,00 0,00	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-1.040.000 -1.040.000	-1.040.000 -1.040.000	0 0	0 0	0 0	-1.240.000 -1.240.000
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 68100001 Zuw.f.Nat.Proj.Stadt	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 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 78310021 ICRIS Mitmach-Modul	0,00 0,00	0 0	-33.000 -33.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-33.000 -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

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
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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	-450.000	-665.000	-665.000	-335.000	0	0	-1.450.000
	78510009 Energ.Sanierungsmaß- n	0,00	0	-260.000	-1.360.000	-4.360.000	-3.000.000	0	0	-7.620.000
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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78510011 Erweit.maß. Kulturz.	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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	13.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	144.000	90.000	0	59.000	0	0	0	0
	68180003 Invest.- Zuw.Stiftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	-307.000	0	-71.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00	-100.000	-100.000	0	-66.000	0	0	0	0
	78311022 Festwert Grünanlagen	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	0	0
	78311102 Illumina. DB Brücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-185.868,75	-230.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	-185.868,75	-230.000	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
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 Grundlagenternetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.884,43	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		58110004 ILV - FBI	-27.924,13	-42.400	-42.400	-43.700	-44.000	-44.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-2.350,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	63110004 Gebühren für Katastervermessungen	87.473,26	120.000	120.000	0	140.000	140.000	140.000
	63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110008 Gebühren für Planunterlagen	53.812,45	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65210000 Erstattung von Steuern	7.174,82	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-161.693,12	-170.900	-162.000	0	-163.500	-165.200	-166.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-774.721,56	-812.400	-854.100	0	-864.000	-872.500	-881.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-15.060,76	-14.900	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.726,45	-68.200	-71.700	0	-72.600	-73.300	-74.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-153.356,68	-168.000	-176.600	0	-178.900	-180.700	-182.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-14.842,77	-14.000	-14.900	0	-15.200	-15.500	-15.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.198,16	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-7.936,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.807,42	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-1.373,76	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-545,29	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.572,11	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-3.545,49	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-28.599,61	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.140,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-49.385,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.370,63	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-49.385,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.370,63	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	20.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33,74	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.353,20	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	2.409,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110009 Gebühren für Übernahme von Vermessungen	53.943,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.724,19	40.000	40.000	41.000	40.000	40.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	48.724,19	40.000	40.000	41.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-170.198,25	-176.100	-186.200	-187.900	-189.800	-191.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.065.766,83	-1.126.200	-1.141.700	-1.154.900	-1.166.300	-1.178.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.166,09	-20.700	-20.800	-21.100	-21.400	-21.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-86.771,06	-94.300	-95.600	-96.800	-97.800	-98.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-210.496,12	-231.100	-234.500	-237.500	-239.900	-242.300
	50410000 Beihilfen	-15.873,39	-14.400	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-69.985,64	-47.400	-51.000	-53.800	-56.300	-58.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-19.442,01	-13.200	-13.000	-13.700	-14.400	-15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.134,89	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.134,89	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.998,28	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-14.037,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-960,35	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
	53180086 Projektarbeit	-20.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.193,82	-15.400	-15.700	-15.400	-15.400	-18.700
	54110002 PersonalnebenAW	-3,41	-600	-600	-600	-600	-600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-603,33	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-1.050,05	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.245,92	-2.700	-3.000	-2.700	-2.700	-6.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-289,29	0	0	0	0	0
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
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
	48110003 ET ILV - Übernahme Vermessungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.048,99	-49.500	-49.500	-51.000	-51.300	-51.700
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-4.224,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	58110004 ILV - FBI	-27.924,13	-42.400	-42.400	-43.700	-44.000	-44.300

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	58110005 ILV - Versicherungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-900,00 0,00	-1.000 0	-1.000 0	-1.200 0	-1.200 0	-1.300 0
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	63110005 Gebühren für Vermessungsunterlagen	2.389,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110009 Gebühren für Übern. v. Vermess	54.547,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	49.739,11	40.000	40.000	0	41.000	40.000	40.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-173.660,58	-176.100	-186.200	0	-187.900	-189.800	-191.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.064.972,51	-1.126.200	-1.141.700	0	-1.154.900	-1.166.300	-1.178.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-20.166,09	-20.700	-20.800	0	-21.100	-21.400	-21.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86.771,06	-94.300	-95.600	0	-96.800	-97.800	-98.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-210.496,12	-231.100	-234.500	0	-237.500	-239.900	-242.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.873,39	-14.400	-17.100	0	-17.500	-17.900	-18.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.134,89	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180086 Projektarbeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-3,41	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1,82	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-609,55	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-945,72	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.245,92	-2.700	-3.000	0	-2.700	-2.700	-6.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Anzahl abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	511	500	500
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 Umlegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	336	300	300
Anzahl Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	4.643	1.500	1.500
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	7,3	6,0	6,0
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
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.829,91	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.411,24	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.603,27	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.586,45	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.890,75	0	0	0	0	0
	52550007 AW Verbrauchsmaterial	-383.890,75	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.255,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-105,14	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,26	0	0	0	0	0
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9,60	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-790,66	0	0	0	0	0
17	=	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
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
		48110012 ET ILV - IT	23.837,07	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.877,34	0	0	0	0	0
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-356,15	0	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	-3.521,19	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.534,94	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.411,24	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.603,27	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.586,45	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550007 Unterhalt. Einricht. d. Datenverarbeitung	-376.104,58	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9,60	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-790,66	0	0	0	0	0	0
17	= 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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.923,80	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-11.923,80	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-11.923,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.923,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.923,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Planung

Ab 2015 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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	211,78	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.736,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	31.736,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,70	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	870,70	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-75.874,09	-78.500	-88.000	-88.800	-89.700	-90.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.561,33	-121.200	-79.900	-63.800	-64.500	-65.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.119,24	-2.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.194,33	-10.100	-6.700	-5.401	-5.500	-5.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.366,95	-24.900	-16.400	-13.259	-13.400	-13.500
	50410000 Beihilfen	-7.076,33	-6.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-37.833,08	-25.700	-29.900	-31.400	-32.900	-34.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.510,03	-7.100	-7.600	-8.000	-8.400	-8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,55	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

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
	52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-158,55	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.921,49	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30,40	-100	-100	-100	-100	-100
	57118000 AfA auf GWG	-211,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,17	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-9,19	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-259,83	-1.000	-800	-800	-800	-800
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-577,70	-900	-900	-900	-900	-900
	54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-39,45	0	0	0	0	0
17	= 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
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
	58110001 ILV - Vermessungskosten	0,00	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
	58110002 ILV - Kataster	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-736,73	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110004 ILV - FBI	-9.308,04	-13.600	-13.600	-13.900	-14.000	-14.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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
	63110000 Verwaltungsgebühren	30.822,88	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.964,06	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.857,50	-247.200	-204.300	0	-184.460	-186.500	-188.400
	70110000 Bezüge Beamte	-77.219,91	-78.500	-88.000	0	-88.800	-89.700	-90.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.464,58	-121.200	-79.900	0	-63.800	-64.500	-65.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.119,24	-2.200	-1.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.194,33	-10.100	-6.700	0	-5.401	-5.500	-5.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.366,95	-24.900	-16.400	0	-13.259	-13.400	-13.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.076,33	-6.400	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.700
	72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-158,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-9,19	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-287,48	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74310003 AZ Büromaterial/ ausstatt. (Einzelw. <60EUR)	-460,94	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
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
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
	68210001 EZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-150.000	-150.000	0	0	-115.000	0
	78210002 AZ Umlegungsmaßn. ASK allg.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210100 AZ Leibrenten	-4.619,71	-10.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-13.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-211,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
	68210001 EZ Umlengungsmaßn. AS	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	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
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-150.000	-150.000	0	0	-115.000	0	0	0
	78210002 AZ Umlengungsmaßn. AS	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78210100 AZ Leibrenten	-4.619,71	-10.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-211,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61,52	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.949,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110006 Gebühren für Wertermittlungen	33.949,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-80.116,20	-82.900	-88.400	-89.200	-90.100	-91.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.580,48	-241.700	-245.600	-248.400	-250.900	-253.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.605,69	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.540,30	-20.200	-20.600	-20.900	-21.100	-21.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.537,03	-49.600	-50.400	-51.000	-51.500	-52.000
	50410000 Beihilfen	-7.471,97	-6.800	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.182,80	-23.600	-25.600	-26.700	-28.000	-29.500
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.607,18	-6.600	-6.500	-6.800	-7.200	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.224,58	-6.200	-6.300	-6.100	-5.900	-5.900
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.679,31	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-545,27	-500	-600	-400	-200	-200
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102,80	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-700,69	-900	-900	-900	-900	-900
		54120003 AW Dienstreisekosten	-343,92	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	-658,19	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-1.700	-400	-400	-400	-400
17	=	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-944,48	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58110004 ILV - FBI	-9.308,04	-13.600	-13.600	-13.900	-14.000	-14.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	63110006 Gebühren für Wertermittlungen	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
	70110000 Bezüge Beamte	-81.817,94	-82.900	-88.400	0	-89.200	-90.100	-91.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.452,02	-241.700	-245.600	0	-248.400	-250.900	-253.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.605,69	-4.400	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.540,30	-20.200	-20.600	0	-20.900	-21.100	-21.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.537,03	-49.600	-50.400	0	-51.000	-51.500	-52.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.471,97	-6.800	-8.100	0	-8.300	-8.500	-8.700
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-700,69	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-363,21	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310003 AZ Büromaterial/- ausstatt.(Einzelw.<60EUR)	-811,34	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-1.700	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-3.544,98	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	108,47	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.366,25	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	927.366,25	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.063,28	50.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		45610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	18.063,28	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8	+	Aktivierete 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
		50110000 Bezüge Beamte	-204.199,08	-141.800	-147.100	-148.400	-149.900	-151.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-901.201,53	-868.400	-888.300	-898.600	-907.500	-916.600
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.185,26	-15.900	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-73.419,50	-72.700	-74.400	-75.300	-76.100	-76.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-180.337,15	-178.200	-182.500	-184.800	-186.700	-188.600
		50410000 Beihilfen	-19.044,45	-11.600	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-126.325,32	-44.300	-46.900	-50.400	-54.700	-18.400
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-35.093,17	-12.300	-12.000	-12.800	-13.900	-4.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.752,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.752,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.813,24	-15.900	-15.900	-15.900	-15.800	-15.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.946,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-866,81	-900	-900	-900	-800	-400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.962,34	-27.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2.809,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5.496,19	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54310006 AW Fachliteratur	-3.032,15	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54310007 AW Postgebühren	-4.200,00	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-425,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-3.587,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58110004 ILV - FBI	-31.682,77	-66.100	-66.100	-68.700	-70.100	-70.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-1.500,00	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	63110000 Verwaltungsgebühren	951.784,17	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u.Verwarnungsgelder	18.459,47	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620001 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.814,77	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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
	70110000 Bezüge Beamte	-202.501,34	-141.800	-147.100	0	-148.400	-149.900	-151.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-902.359,92	-868.400	-888.300	0	-898.600	-907.500	-916.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-16.185,26	-15.900	-16.200	0	-16.400	-16.600	-16.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-73.419,50	-72.700	-74.400	0	-75.300	-76.100	-76.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-180.337,15	-178.200	-182.500	0	-184.800	-186.700	-188.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.044,45	-11.600	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-1.820,62	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-2.809,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.590,32	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310006 AZ Fachliteratur	-3.033,58	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310007 AZ Postgebühren	-4.200,00	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310034 Erstattung v.Kosten im Vorverfahren	-425,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74990007 Ersatzvornahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810002 EZ Ablösebeträge für Stellplätze	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	68810002 EZ Ablösebeträge für	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.300,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41410002 LZW - Restaurationsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	78,48	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,09	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.278,09	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-3.635,15	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.105,92	-78.100	-78.900	-79.800	-80.600	-81.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.321,13	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.994,60	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.899,99	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
	50410000 Beihilfen	-339,03	-300	-400	-400	-400	-400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.471,95	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-408,91	-300	-300	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.775,28	-364.000	-244.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-204.658,78	-360.000	0	0	0	0
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	-240.000	0	0	0
	52910005 AW Denkmalpflege	-116,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98,43	-100	-200	-200	-200	-200
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,43	-100	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.796,69	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-113,40	-700	-700	-700	-700	-700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-343,24	-400	-400	-400	-400	-400
	54310006 AW Fachliteratur	-340,05	-400	-400	-400	-400	-400
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-226,96	-400	-400	-400	-400	-400
	58110004 ILV - FBI	-2.628,18	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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
	61410002 LZW - Restaurationsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.232,69	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.773,54	-472.200	-354.100	0	-115.400	-116.500	-117.600
	70110000 Bezüge Beamte	-3.700,45	-3.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.076,74	-78.100	-78.900	0	-79.800	-80.600	-81.400
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.321,13	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.994,60	-6.500	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.899,99	-16.000	-16.200	0	-16.400	-16.600	-16.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-339,03	-300	-400	0	-400	-400	-400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-208.541,06	-360.000	0	0	0	0	0
	72410037 bauliche Unterhaltung	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
	72910005 Denkmalpflege	-116,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-113,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-330,59	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310006 AZ Fachliteratur	-340,05	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.929,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	43610001 Ausgleichszahlung nach WohnungsbindungsG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.177,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.177,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-85.307,40	-107.400	-114.500	-115.500	-116.700	-117.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.696,39	-170.700	-169.400	-171.400	-173.100	-174.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.261,52	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.488,72	-14.300	-14.200	-14.400	-14.500	-14.600
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.139,79	-35.000	-34.800	-35.200	-35.600	-36.000
	50410000 Beihilfen	-7.956,12	-8.800	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.097,40	-36.600	-40.100	-42.200	-44.600	-47.700

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-16.695,06	-10.200	-10.200	-10.800	-11.400	-12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.018,29	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57113000 AfA auf Gebäude	-6.941,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-77,11	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	53180034 Förd. soz. Wohnungsbau. (kommunaler)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980,29	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-569,88	-900	-900	-900	-900	-900
	54120003 AW Dienstreisekosten	-859,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310006 AW Fachliteratur	-191,16	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-900,00	-1.500	-900	-900	-900	-900
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
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
	46150001 Zinserträge öfftl. Wirts. Unternehmen	10.537,25	9.000	9.000	8.500	8.000	7.500
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	1.242,73	1.100	1.000	900	800	400
	46180002 ZinsET Arbeitgeberdarlehen	2.072,84	1.700	1.300	1.100	900	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.192,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	58110004 ILV - FBI	-14.680,23	-23.400	-23.400	-25.200	-25.300	-25.400
	58110005 ILV - Versicherungen	-300,00	-400	-400	-500	-500	-600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.172,62	-25.600	-25.600	-27.500	-27.600	-27.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-356.854,38	-369.100	-379.700	-388.900	-396.500	-405.400

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.471,03	55.600	55.100	0	54.300	53.500	52.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.397,78	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	63610001 Ausgleichszahl. n.d. WohnungsbindungsG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	11.177,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66150001 Zinseinz. öfftl. Wirts. Unternehmen	15.585,47	9.000	9.000	0	8.500	8.000	7.500
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	1.242,73	1.100	1.000	0	900	800	400
	66180002 ZinsEZ Arbeitgeberdarlehen	2.067,65	1.700	1.300	0	1.100	900	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.632,96	-345.200	-351.800	0	-355.600	-359.300	-362.900
	70110000 Bezüge Beamte	-88.454,07	-107.400	-114.500	0	-115.500	-116.700	-117.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.948,12	-170.700	-169.400	0	-171.400	-173.100	-174.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.261,52	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.488,72	-14.300	-14.200	0	-14.400	-14.500	-14.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.139,79	-35.000	-34.800	0	-35.200	-35.600	-36.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.956,12	-8.800	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
	73180034 Förd. soz. Wohnungsbau.(kommunaler)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-575,88	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.257,58	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310006 AZ Fachliteratur	-191,16	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-900,00	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-460,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.161,93	-289.600	-296.700	0	-301.300	-305.800	-310.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.427,26	54.000	54.000	0	55.000	56.000	56.000
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	79.931,87	52.000	52.000	0	53.000	54.000	54.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. übriger Bereich	2.495,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	79.931,87	52.000	52.000	0	53.000	54.000	54.000	0	0
	68680000 Rückfl.Ausl.soübrBer	2.495,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= 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
	41400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	244.612,81	250.200	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.444,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42110016 Rückforderungen BuT	1.444,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-103.323,44	-107.400	-101.400	-102.300	-103.300	-104.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.148,11	-95.600	-97.700	-98.800	-99.800	-100.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.546,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.226,88	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.892,37	-19.600	-20.100	-20.400	-20.600	-20.800
	50410000 Beihilfen	-9.636,37	-8.800	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.544,20	-18.900	-17.300	-18.000	-18.800	-19.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-6.262,78	-5.300	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.647,73	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.150,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-496,99	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-272.400,58	-271.700	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
		53380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-923,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-46.859,81	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		53380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-225,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-58.210,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-530,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-90.020,88	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		53380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-27.912,12	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-849,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-27.228,47	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-494,16	-1.200	-500	-500	-500	-500
		53380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-18.096,22	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.051,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,02	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-37,20	-400	-400	-400	-400	-400
		54120003 AW Dienstreisekosten	-101,16	-1.000	-900	-900	-900	-900
		54310006 AW Fachliteratur	-61,66	-100	-100	-100	-100	-100
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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

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)	-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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-745,46	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58110004 ILV - FBI	-3.521,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61400002 Zuw. Lfd. Zwecke (Bildung u. Teilhabe)	244.612,81	250.200	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	62110016 Rückforderungen BuT	1.475,86	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.452,17	-515.500	-536.500	0	-539.100	-541.600	-544.100
	70110000 Bezüge Beamte	-103.433,82	-107.400	-101.400	0	-102.300	-103.300	-104.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.208,37	-95.600	-97.700	0	-98.800	-99.800	-100.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.546,52	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.226,88	-8.000	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.892,37	-19.600	-20.100	0	-20.400	-20.600	-20.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.636,37	-8.800	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	73380015 BuT Fahrten KiTa Wohngeld	-923,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380016 BuT Fahrten KiTa Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73380017 BuT Fahrten Schule Wohngeld	-46.859,81	-45.000	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	73380018 BuT Fahrten Schule Kinderzuschlag	-225,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380019 BuT Schulbedarf Wohngeld	-58.210,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73380020 BuT Schulbedarf Kinderzuschlag	-530,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380021 BuT Lernförderung Wohngeld	-90.020,88	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73380022 BuT Lernförderung Kinderzuschlag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	73380023 BuT Mittagsverpflegung KiTa Wohngeld	-27.952,12	-24.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73380024 BuT Mittagsverpfleg. KiTa Kinderzuschlag	-849,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380025 BuT Mittagsverpflegung Schule Wohngeld	-27.968,10	-25.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73380026 BuT Mittagsverpfl. Schule Kinderzuschlag	-572,82	-1.200	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73380027 BuT soz. U. kult. Teilhabe Wohngeld	-18.096,22	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73380028 BuT soz. U.kult. Teilhabe Kinderzuschlag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73380029 BuT Schülerbeförderung Wohngeld	-1.096,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73380030 BuT Schülerbeförderung Kinderzuschlag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-35,99	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-106,32	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	74310006 AZ Fachliteratur	-61,66	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.547,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	73.391,16	36.800	37.200	37.100	37.100	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.842,81	441.000	910.000	910.000	910.000	910.000
	43210003 Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	55.742,71	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210012 Mieteinnahmen Asyl	32.160,38	0	0	0	0	0
	43210015 Benutzungsgebühren Asyl	389.939,72	380.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.879,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110000 Mieten und Pachten	9.879,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-17.969,22	-19.600	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.428,03	-121.800	-194.100	-196.300	-198.200	-200.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.460,91	-2.200	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.682,46	-10.200	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.991,27	-25.000	-39.900	-40.400	-40.800	-41.200
	50410000 Beihilfen	-1.675,88	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.926,80	-4.500	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-813,07	-1.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.158,37	-80.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
	52110004 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-36.465,04	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410029 Bewirt. Asylbew.h. Batenbrockstr./Borsig	-35.489,46	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-7.629,81	-500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410031 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Holbeinstr.	-2.467,93	-4.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52410032 Bewirt. Asylbew.h./Woh. Stenkhoffstr. 119	-2.375,81	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-8.730,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410057 Bewirt. Asylbew.h./Robert-Brenner-Str. 45	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410058 Bewirt. Asylbew.h./An der Knippenburg	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410059 Bewirt. Asylbew.h./Körnerschule	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.911,57	-137.900	-264.800	-264.500	-264.400	-264.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-120.542,42	-117.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.197,48	-900	-1.100	-800	-700	-600
	57118000 AfA auf GWG	-33.171,67	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.690,59	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-2.687,59	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= 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
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-126.606,78	-111.900	-179.900	-180.400	-180.500	-180.800
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-560,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58110004 ILV - FBI	-117.446,37	-101.900	-169.900	-170.200	-170.200	-170.400
		58110005 ILV - Versicherungen	-8.600,00	-9.000	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	63210003 Benutzungsgb. Obdachl.unterk.	34.725,56	61.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210012 Benutzungsgebühren Aussiedler	35.757,89	0	0	0	0	0	0
	63210015 Benutzungsgebühren Asyl	370.975,37	380.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	64110000 Mieten und Pachten	9.879,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.195,24	-262.300	-530.000	0	-533.200	-535.900	-538.800
	70110000 Bezüge Beamte	-18.136,37	-19.600	-18.300	0	-18.500	-18.700	-18.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.897,80	-121.800	-194.100	0	-196.300	-198.200	-200.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-2.460,91	-2.200	-3.500	0	-3.600	-3.600	-3.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.682,46	-10.200	-16.300	0	-16.500	-16.700	-16.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.991,27	-25.000	-39.900	0	-40.400	-40.800	-41.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.675,88	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72110004 bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410016 Betriebskosten Obdachlosensiedlung	-35.014,92	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410026 Wartung Signalanlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410029 Bewirt. Asylbew.h.Batenbrockstr./Bors ig.	-27.922,80	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72410030 Bewirt. Asylbew.h./Wohn. Son.Unterkünfte	-8.133,13	-500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410031 Bewirt.Asylbew.h./Woh. Holbeinstr.	-2.423,62	-4.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	72410032 Bewirt. Asylbew.h./Woh.Stenkoffstr. 119	-2.870,81	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-9.294,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410057 Bewirt. Asylbew.h./ Robert-Brenner-Str. 45-47	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410058 Bewirt. Asylbew.h./ An der Knippenburg	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72410059 Bewirt. Asylbew.h./ Körnerschule	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.687,59	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.037,94	-26.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-739,00	-6.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-38.298,94	-20.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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
	78510000 Ausz Hochbau	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
	78310000 Ausz. VG >410 E	-739,00	-6.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-38.298,94	-20.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	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
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	393.694,74	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.291.306,30	7.258.000	7.292.500	7.292.500	7.292.500	7.292.500
	45110001 Konzessionsabgaben ELE	5.360.000,00	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000	5.360.000
	45110002 Konzessionsabgaben RWW	1.793.055,44	1.760.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	45110003 Konzessionsabgaben EVONIK	138.250,86	138.000	122.500	122.500	122.500	122.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-772,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.220,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53150003 Verlustabdeckung an den VKA	-1.220,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
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
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	393.694,74	0	0	0	0	0	0
	65110001 Konzessionsabgaben ELE	5.360.000,00	5.360.000	5.360.000	0	5.360.000	5.360.000	5.360.000
	65110002 Konzessionsabgaben RWW	1.793.055,44	1.760.000	1.810.000	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	65110003 Konzessionsabgaben EVONIK	0,00	138.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73150003 Veröustabdeckug an den VKA	-1.220,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
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

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

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	43210018 Benutzungsgebühren BEST	10.401.295,59	10.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.831,23	34.000	35.500	37.100	38.900	40.900
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	33.831,23	34.000	35.500	37.100	38.900	40.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.429,00	-26.600	-28.300	-29.600	-31.000	-32.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.675,58	-7.400	-7.200	-7.500	-7.900	-8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.636.939,41	-10.900.000	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-10.636.939,41	-10.900.000	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54120003 AW Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
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
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
	63210018 Benutzungsgebühren BEST	10.458.957,23	10.900.000	11.900.000	0	11.900.000	11.900.000	11.900.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	33.831,23	34.000	35.500	0	37.100	38.900	40.900
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
	70110000 Bezüge Beamte	-783,93	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269,57	0	0	0	0	0	0
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-10.636.939,41	-10.900.000	-11.900.000	0	-11.900.000	-11.900.000	-11.900.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen				
Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
gesammelter 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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	300.000	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	142.000	142.000	0	0	0
	41610002 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.004.203,74	1.063.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.927,89	1.900	500	500	500	500
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	53,57	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.363.993,96	20.613.700	21.896.000	22.526.000	23.256.000	24.106.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.681,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210019 Abwasserbeseitig.geb.Niederschlagswasser	6.878.494,93	7.220.000	7.780.000	8.100.000	8.360.000	8.680.000
	43210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	34.875,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	13.417.445,48	13.320.000	14.040.000	14.350.000	14.820.000	15.350.000
	43210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.602,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	20.894,18	13.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	455.000	338.000	239.000	339.000	41.000
	44820000 ET Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	35.000	37.000	38.000	38.000	40.000
	44870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	400.000	300.000	200.000	300.000	0
	44880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.400,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	83.400,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910010 ET Kostenersätze Dritter	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	441.808,91	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	441.808,91	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
		50110000 Bezüge Beamte	-233.537,25	-251.600	-256.900	-259.200	-261.800	-264.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.278.452,45	-2.333.500	-2.388.500	-2.416.200	-2.440.100	-2.464.500
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-39.608,98	-42.800	-43.600	-44.200	-44.700	-45.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-184.822,67	-196.200	-200.900	-203.500	-205.500	-207.500
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-461.806,06	-484.900	-496.100	-502.500	-507.600	-512.700
		50410000 Beihilfen	-21.780,65	-20.600	-23.600	-24.100	-24.600	-25.100
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-183.328,10	-92.800	-102.700	-99.500	-74.200	-80.300
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-50.928,55	-25.800	-26.200	-25.400	-18.900	-20.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.576,33	-2.659.600	-2.320.600	-1.930.600	-2.010.600	-1.770.600
		52210012 Beseitigung von Schäden Hausanschlusslei	0,00	0	0	0	0	0
		52210015 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52210018 Punktuelle Kanalsanierungen	0,00	0	0	0	0	0
		52210022 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		52210026 Unterhaltung der Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
		52320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420024 Beseitigung von Schäden Hausanschussleit	-29.722,57	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-470.838,71	-460.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
		52420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-69.642,11	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-700.000
		52420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-24.821,81	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-13.141,11	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-103.554,34	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52810006 IKT-Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		52910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-8.485,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		52910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910117 Herstellung priv.Kanalhausanschlüsse	-30.702,60	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-3.654,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	0,00	-1.195.000	-600.000	-260.000	-340.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.389.220,58	-3.123.200	-3.480.000	-3.473.500	-3.467.700	-3.461.100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.700	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.189,90	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.951,43	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.246.360,45	-3.073.200	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.109,57	-1.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-103.562,30	-12.200	-82.900	-78.400	-74.100	-70.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.002,09	-12.100	-15.700	-13.700	-12.200	-8.900
		57118000 AfA auf GWG	-1.044,84	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Transferaufwendungen	-10.044.530,44	-10.547.700	-11.126.700	-11.639.000	-12.190.700	-12.776.700
		53130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.484,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53130003 Beiträge an Lippeverband	-507.211,00	-580.000	-623.000	-640.000	-660.000	-680.000
		53130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-9.478.066,00	-9.912.000	-10.448.000	-10.943.000	-11.474.000	-12.040.000
		53170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-10.768,52	-5.700	-5.700	-6.000	-6.700	-6.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.407,87	-195.200	-187.100	-186.200	-186.200	-186.200
		54110002 PersonalnebenAW	-70,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-24.500,75	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-11.765,39	-12.400	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400
		54290006 Entgelte RWW	-140.414,06	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		54310006 AW Fachliteratur	-4.563,68	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-5.457,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	-5.744,29	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54740001 Abgang von Sachanlagen	-88.891,69	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
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
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
21	=	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
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
		48110007 ET ILV - Erst. Str.oberflächenentwässer.	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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.562,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110004 ILV - FBI	-202.115,23	-142.200	-142.200	-147.200	-173.300	-173.500
		58110005 ILV - Versicherungen	-33.000,00	-35.000	-35.600	-36.000	-37.000	-38.000
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-357.578,00	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
		58110011 ILV - IT	-160.067,40	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	142.000	142.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.422,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63210019 Abwasserbeseitig.geb.Nieders chlagswasser	6.861.294,71	7.220.000	7.780.000	0	8.100.000	8.360.000	8.680.000
	63210020 Benutzungsgeb. Grundstücksentwässer.anl.	37.683,17	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63210021 Abwasserbeseitig.geb. Schmutzwasser	13.437.491,69	13.320.000	14.040.000	0	14.350.000	14.820.000	15.350.000
	63210022 Benutzungsgeb. Abwasserabgabe	5.585,36	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	35.000	37.000	0	38.000	38.000	40.000
	64870007 ET Kostenerstattung RAG	0,00	400.000	300.000	0	200.000	300.000	0
	64880031 Kostenersatz priv. Kanalhausanschlüsse	0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910010 Kostenersätze Dritter	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-236.319,89	-251.600	-256.900	0	-259.200	-261.800	-264.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.241.676,68	-2.333.500	-2.388.500	0	-2.416.200	-2.440.100	-2.464.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-39.608,98	-42.800	-43.600	0	-44.200	-44.700	-45.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-184.822,67	-196.200	-200.900	0	-203.500	-205.500	-207.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-461.806,06	-484.900	-496.100	0	-502.500	-507.600	-512.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-21.780,65	-20.600	-23.600	0	-24.100	-24.600	-25.100
	72210012 Beseitigung von Wurzelschäden Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210015 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72210018 Punktuelle Kanalsanierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210022 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210026 Unterhaltung der Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210111 Kanalsanierung a. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320002 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420024 Beseitigung von Schäden Hausanschlussleitungen	-27.705,04	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420025 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	-401.701,76	-460.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
	72420028 Punktuelle Kanalsanierungen	-69.642,11	-500.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-700.000
	72420030 Kanaluntersuchungen	0,00	-50.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420032 Planungskosten für Abwassermaßnahmen	-24.821,81	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72420034 Unterhaltung der Pumpwerke	-12.963,55	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.187,91	-140.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	72810006 IKT- Dichtheitsprüfungen	-17.013,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	72910029 Ingenieurleistungen Kanaldatenbank	-4.242,58	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910041 Erstellung San.konzepte - Ing.leistungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	72910047 Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910056 Ingenieurleist. f. Reparaturmaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910117 Herstellung priv. Kanalhausanschlüsse	-13.468,34	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910119 Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	-3.321,71	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910126 Kanalhausanschlüsse Trennkanalisation	0,00	-1.195.000	-600.000	0	-260.000	-340.000	0
	73130002 Beiträge Wasser-/Bodenverband Schölsbach	-48.484,92	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73130003 Beiträge an Lippeverband	-507.211,00	-580.000	-623.000	0	-640.000	-660.000	-680.000
	73130006 Beiträge an Emschergnossenschaft	-9.478.066,00	-9.912.000	-10.448.000	0	-10.943.000	-11.474.000	-12.040.000
	73170002 Zuschuss Abwasserberatung NRW	-5.463,83	-5.700	-5.700	0	-6.000	-6.700	-6.700
	74110002 PersonalnebenAZ	-70,65	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-24.551,00	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-11.784,99	-12.400	-12.300	0	-12.400	-12.400	-12.400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74290006 Entgelte RWW	0,00	-150.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.563,68	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-5.369,52	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310099 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	-5.744,29	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800.000	0	0	0	0	0
	68110003 Investitionszuwe. Land -Boymannsheide	62.530,00	0	0	0	0	0	0
	68110004 Investitionszuwe. Land - Düsselingsbach	0,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	1.293.000	1.594.000	0	462.000	183.000	88.000
	68180001 Kostenanteile Dritter	76.122,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68180006 Kostenanteil RAG Grafenwald Mitte	0,00	800.000	1.800.000	0	710.000	270.000	0
	68180007 Kostenanteil EG Grafenwald Mitte	0,00	0	350.000	0	220.000	130.000	330.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.400,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	83.400,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.907,00	80.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
	68810000 Beiträge	101.907,00	80.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.690.624,69	-12.683.000	-13.375.000	-8.250.000	-14.084.000	-10.847.000	-7.575.000
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.leist. Abwasseranl.	-4.980,45	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- 78520009 AZ Kleine Neubau- u Instandsetzungsmaßn.	-28.622,07	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.552,92	-248.000	-74.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-15.926,22	-20.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-61.407,13	-210.000	-35.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-749,98	-5.000	0	0	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.469,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320024 AZ Arbeitssicherheit Kanalbetrieb	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	68110003 Invest.- Zuw.Land -Bo	62.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110004 Inv.- Zuw.Land Düssel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	0	0
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
	78520000 Ausz Tiefbau	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
	78520000 Ausz Tiefbau	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

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
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-507.032,25	-530.000	0	0	0	0	0	-847.775	-1.675.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-507.032,25	-530.000	0	0	0	0	0	-847.775	-1.675.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-507.032,25	-530.000	0	0	0	0	0	-847.775	-1.675.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-407.579,98	-585.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-407.579,98	-585.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407.579,98	-585.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	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
	78520000 Ausz Tiefbau	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78520000 Ausz Tiefbau	-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

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
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.770.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.770.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.770.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074: Kanalsan. Scheidgensbach/Körnerstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.000	-543.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.000	-543.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.000	-543.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.300,68	-424.000	0	0	0	0	0	-1.207.000	-1.207.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-181.300,68	-424.000	0	0	0	0	0	-1.207.000	-1.207.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.300,68	-424.000	0	0	0	0	0	-1.207.000	-1.207.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.300,68	-424.000	0	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-367.105,16	-332.000	-810.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.659.000	-12.960.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-367.105,16	-332.000	-810.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.659.000	-12.960.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.105,16	-332.000	-810.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.659.000	-12.960.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	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
	78520000 Ausz Tiefbau	-39.069,20	-1.800.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-124.000	-4.765.000
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	78520000 Ausz Tiefbau	-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

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
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.225,70	-403.000	-727.000	-257.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-24.000	-11.080.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.225,70	-403.000	-727.000	-257.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-24.000	-11.080.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.225,70	-403.000	-727.000	-257.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-24.000	-11.080.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-187.362,34	-500.000	-782.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-187.362,34	-500.000	-782.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.362,34	-500.000	-782.000	0	0	0	0	-194.000	-976.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.087,04	-700.000	-536.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-142.000	-18.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.087,04	-700.000	-536.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-142.000	-18.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.087,04	-700.000	-536.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-142.000	-18.500.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-47.789,82	-68.000	-170.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.594.000	-4.560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.789,82	-68.000	-170.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.594.000	-4.560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.789,82	-68.000	-170.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.594.000	-4.560.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-554.000	-250.000	-407.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.932.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-554.000	-250.000	-407.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.932.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-554.000	-250.000	-407.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.932.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Kanal Osterfelder Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.050,36	0	0	0	0	0	0	-1.172.500	-1.172.500
	78520000 Ausz Tiefbau	-71.050,36	0	0	0	0	0	0	-1.172.500	-1.172.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.050,36	0	0	0	0	0	0	-1.172.500	-1.172.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.050,36	0	0	0	0	0	0	-1.213.500	-1.213.500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Kanalern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.948,03	-700.000	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.948,03	-700.000	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.948,03	-700.000	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.948,03	-700.000	0	0	0	0	0	-1.804.000	-1.804.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-955.479,83	0	0	0	0	0	0	-968.000	-968.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-955.479,83	0	0	0	0	0	0	-968.000	-968.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-955.479,83	0	0	0	0	0	0	-968.000	-968.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-277.357,11	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.357,11	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.357,11	0	0	0	0	0	0	-347.000	-347.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-232.666,68	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232.666,68	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.666,68	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-575.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-575.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-575.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Erschl. B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000095: Erschl. B-Plan 5.09/8 Karl-Englert-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	78520000 Ausz Tiefbau	-198.182,52	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-176.000	-3.338.409	-7.514.409
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.182,52	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-176.000	-3.338.409	-7.514.409
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.182,52	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-176.000	-3.338.409	-7.514.409

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-724.000	-250.000	-626.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-724.000	-250.000	-626.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-724.000	-250.000	-626.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-8.160.000

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
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-128.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-578.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-128.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-578.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-128.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-578.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-250.000	0	-500.000	-450.000	0	0	-1.225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	0	-500.000	-450.000	0	0	-1.225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	0	-500.000	-450.000	0	0	-1.225.000

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
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
	68180006 Kostenanteil RAG Gra	0,00	800.000	1.800.000	0	710.000	270.000	0	800.000	3.000.000
	68180007 Kostenanteil EG Graf	0,00	0	350.000	0	220.000	130.000	330.000	0	1.690.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800.000	2.150.000	0	930.000	400.000	330.000	800.000	4.690.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-900.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-6.600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	-900.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-6.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-900.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-6.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.250.000	-600.000	130.000	-600.000	-670.000	800.000	-1.910.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	-199.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	-199.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	-199.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-223.000	0	0	-719.000	0	0	-942.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-223.000	0	0	-719.000	0	0	-942.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-223.000	0	0	-719.000	0	0	-942.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	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

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- zahlungen
		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
	68180001 Kostenanteile Dritte	76.122,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.400,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	83.400,00	40.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.907,00	80.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68810000 Beiträge	101.907,00	80.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520006 AZ Tiefbaum. - Ing.I	-4.980,45	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78520009 AZ Kleine Neubau- u	-28.622,07	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.552,92	-248.000	-74.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-15.926,22	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-61.407,13	-210.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-749,98	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310017 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.469,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320024 AZ Arbeitss.Kanalbet	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
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	%	6,00	5,10	6,00

Niederschlagswasserkanäle (in %)				
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
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	16.279,20	0	0	0	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	0	272.100	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	9.000	0	9.000	9.000	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	1.000	0	15.000	2.000	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	63.000	0	63.000	63.000	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	4.000	0	4.000	4.000	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	160.700	0	160.700	160.700	90.000
	41481016 Zuschuss FW Beschilderung Hochsch. Ruhr	3.400,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.893.762,23	4.784.200	4.685.700	4.515.800	4.351.200	4.117.000
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	174,65	100	100	100	100	100
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.340,22	200	200	200	200	200
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99,62	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.559,98	1.324.500	1.318.800	1.259.000	1.210.000	1.137.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.532,80	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	1.315.727,15	1.298.500	1.283.800	1.224.000	1.175.000	1.102.400
	43710001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	16.929,81	1.000	0	0	0	0
	43711001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (KAG) m	17.370,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.380,00	0	0	0	0	0
		44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	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
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	5.262,24	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
		45620001 Stundungszinsen	138,00	500	500	500	500	500
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	223,48	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.619,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910007 Schadenersatz	65.359,89	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	159.078,21	300.000	320.000	340.000	340.000	340.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	159.078,21	300.000	320.000	340.000	340.000	340.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	233,25	0	0	0	0	0
		47210000 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
		50110000 Bezüge Beamte	-386.882,49	-348.400	-375.000	-378.400	-382.200	-386.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.618.959,90	-1.733.400	-1.672.800	-1.692.200	-1.708.900	-1.726.000
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.209,47	-31.800	-30.500	-31.000	-31.300	-31.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-132.654,58	-146.000	-141.000	-142.800	-144.200	-145.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-331.316,84	-362.600	-349.500	-354.000	-357.600	-361.200
		50410000 Beihilfen	-36.082,26	-28.600	-34.500	-35.300	-36.100	-36.900
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-279.783,94	-104.400	-121.500	-122.500	-129.500	-136.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-77.723,98	-29.000	-31.000	-31.200	-33.000	-34.900
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
		52110009 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		52110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		52110013 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	0,00	0	0	0	0	0
		52110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0
		52110030 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	0	0	0	0
		52110910 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
		52111007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	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
	52111008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0
	52111010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	0	0	0	0	0
	52210002 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52210007 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52210008 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0
	52210009 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	0	0	0	0	0
	52210016 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	0,00	0	0	0	0	0
	52210019 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	0,00	0	0	0	0	0
	52210701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52210702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52210703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52210801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52210802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52210803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52210901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52210902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52210903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-12.583,34	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-631.813,31	-707.900	-707.900	-707.900	-707.900	-707.900
	52410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-4.572,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-24.190,08	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-3.260,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-25.232,23	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-40.136,40	-89.000	-105.000	-98.000	-101.000	-101.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-7.390,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-5.208,39	-178.500	0	-178.500	-178.500	-100.000
	52420011 AW Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-113.401,00	-435.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-304.839,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-42.104,10	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420023 Deckenerneu. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-29.127,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-34.606,99	-46.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-4.140,87	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52420033 Unterhalt. städt. Industriegleisanlagen	0,00	-4.500	-199.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	0	-302.400	0	0	0
	52420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-366.752,99	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-53.170,07	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	52420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-337.718,03	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	52420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-4.730,46	-900	-900	-900	-900	-900
	52420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-496.082,22	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-99.165,55	-40.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	52420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-298.038,61	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-123.259,08	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	0,00	-15.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	52420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-243.677,79	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	52420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-7.755,37	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-64.526,15	-56.000	-241.000	-301.000	-195.000	-30.000
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-17.927,66	-14.000	-41.000	-70.000	-8.000	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	-13.368,82	-96.000	-45.000	-115.000	-90.000	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-396,99	-5.000	-30.000	-121.000	-17.000	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.883,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52910118 Digitalisierung der Straßenakten	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-4.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.299.124,25	-8.204.300	-7.861.700	-7.504.400	-7.166.800	-6.671.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-400	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-130.623,93	-129.100	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700

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
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.071.256,59	-7.981.500	-7.658.700	-7.314.200	-6.980.700	-6.491.700
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.549,76	-3.300	-3.200	-2.500	-1.800	-1.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-66.466,54	-58.100	-35.100	-23.800	-20.700	-15.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.481,23	-20.900	-23.000	-22.200	-21.900	-21.200
		57118000 AfA auf GWG	-3.641,63	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-104,57	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.899,83	-50.000	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
		54110002 PersonalnebenAW	-14,85	-900	-900	-900	-900	-900
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-10.836,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-7.254,72	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310006 AW Fachliteratur	-4.737,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-2.000,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-24.701,61	-4.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-11.332,45	-12.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
		54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-44.558,21	-4.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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
		46180001 ZinsET son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	1.118,67	800	300	200	100	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.217,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	-9.217,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-6.639,32	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		58110004 ILV - FBI	-217.577,15	-131.800	-164.800	-165.000	-182.500	-182.700
		58110005 ILV - Versicherungen	-76.140,00	-84.200	-84.000	-85.100	-87.100	-89.200
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-2.777.279,34	-2.647.500	-3.048.700	-3.139.500	-3.242.400	-3.365.100
		58110009 ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	-435.946,41	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.279,20	0	0	0	0	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	0	272.100	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	160.700	0	0	160.700	160.700	90.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	37.371,54	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
	64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	19.380,00	0	0	0	0	0	0
	65620001 Stundungszinsen	88,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.619,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910007 Schadenersatz	49.300,65	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	66180001 ZinsEZ son.Inländ. Ber. Erschließ.beitr.	2.613,47	800	300	0	200	100	0
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
	70110000 Bezüge Beamte	-391.672,58	-348.400	-375.000	0	-378.400	-382.200	-386.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.610.794,07	-1.733.400	-1.672.800	0	-1.692.200	-1.708.900	-1.726.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-25.209,47	-31.800	-30.500	0	-31.000	-31.300	-31.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-132.654,58	-146.000	-141.000	0	-142.800	-144.200	-145.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-331.316,84	-362.600	-349.500	0	-354.000	-357.600	-361.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-36.082,26	-28.600	-34.500	0	-35.300	-36.100	-36.900
	72110009 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110013 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110030 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72210002 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210007 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210009 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210016 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210019 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-12.583,34	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-698.427,17	-707.900	-707.900	0	-707.900	-707.900	-707.900
	72410019 Stromkosten städt. Energieverteil.anlag.	-4.572,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410023 Wartungsverträge Signalanlagen	-24.190,08	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-483,15	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-24.545,67	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72420002 Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	-45.081,33	-89.000	-105.000	0	-98.000	-101.000	-101.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-7.390,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-38.912,21	-178.500	0	0	-178.500	-178.500	-100.000
	72420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420011 Planungskosten f. Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420018 Unterhaltung Verkehrsflächen - zentral	-111.617,67	-435.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
	72420021 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen zentral	-214.110,44	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-55.466,39	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	-29.127,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72420026 Unterhaltung der Wartehallen (ÖPNV)	-24.880,52	-46.200	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	72420029 Unterhalt. d.städt.Energieverteil.anlag.	-5.614,22	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72420031 Unterh. Wartehallen (ÖPNV), Beleuchtung	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72420033 Unterhalt. d.städt. Industriegleisanlag.	0,00	-4.500	-199.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	0	-302.400	0	0	0	0
	72420701 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez.Mitte	-361.491,20	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420702 Sonderunterh. Verkehrsflächen -Bez.Mitte	-56.345,04	-70.100	-70.100	0	-70.100	-70.100	-70.100
	72420703 Unterhalt. Beleucht.anlag. - Bez. Mitte	-325.070,38	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	72420710 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Mitte	-4.730,46	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72420801 Unterhaltung Verkehrsflächen - Bez. Süd	-487.060,73	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	72420802 Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd	-99.201,98	-40.100	-44.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
	72420803 Unterhaltung Beleucht.anlag. - Bez. Süd	-304.687,99	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	72420810 Unterhaltung Straßengräben - Bez. Süd	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-163.111,25	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72420902 Sonderunterh. Verkehrsflä. - Bez.Kirchh.	-7.000,00	-15.700	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	72420903 Unterhalt. Beleucht.anlagen -Bez.Kirchh.	-192.837,70	-122.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	72420910 Unterhaltung Straßengräben - Bez.Kirchh.	-4.987,90	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.320,37	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72910118 Digitalisierung der Straßenakten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72910120 Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	-4.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-14,85	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-10.844,68	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-7.253,94	-10.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310006 AZ Fachliteratur	-4.973,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-2.000,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310015 Geräte, Ersatz- und Verschleißteile	-25.416,97	-4.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-185,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-10.206,83	-12.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-51.638,42	-4.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	-9.217,45	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	518.700,00	956.000	1.086.000	0	261.000	423.000	0
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	9.000	0	0	9.000	9.000	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	1.000	0	0	15.000	2.000	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarte. (NVP)	0,00	63.000	0	0	63.000	63.000	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	68181016 Zuschuss FWBeschilderung Hochsch. Ruhr West	3.400,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	30.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	2.000	30.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	288.311,27	200.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge	288.311,27	200.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.053.737,61	-3.014.000	-3.430.000	-4.447.000	-6.585.000	-2.352.000	-2.225.000
	78520021 Herstellung von Gehwegen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78520054 Fahrbahn Friedrich- Ebert-Straße	0,00	0	-90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-64.526,15	-56.000	-241.000	-100.000	-301.000	-195.000	-30.000
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-15.025,70	-14.000	-41.000	-30.000	-70.000	-8.000	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	-13.368,82	-96.000	-45.000	-20.000	-115.000	-90.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.093,72	-97.000	-579.000	-46.000	-148.000	-44.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-10.312,86	-10.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-3.779,09	-65.000	-522.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-963,15	0	0	0	0	0	0
	78310018 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-396,99	-5.000	-30.000	-46.000	-121.000	-17.000	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.641,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320025 AZ Arbeitssicherheit Straßenunterhaltung	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.-Zuweisung	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78520000 Ausz Tiefbau	-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 Gewerbepark 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
	78520000 Ausz Tiefbau	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

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
7000124: 1.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	65.000 65.000	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0	219.900 219.900	377.600 377.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	65.000	17.000	0	0	0	0	219.900	377.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-150.000 -150.000	-141.000 -141.000	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	-360.000 -360.000	-801.000 -801.000
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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 68110000 Invest.- Zuw.Land	312.000,00 312.000,00	322.000 322.000	83.000 83.000	0 0	0 0	0 0	0 0	327.000 327.000	732.700 732.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	312.000,00	322.000	83.000	0	0	0	0	327.000	732.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-459.713,32 -459.713,32	-580.000 -580.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-600.000 -600.000	-1.180.000 -1.180.000
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

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
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
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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
	78520000 Ausz Tiefbau	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 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
7000130: Erschl.B-Plan 5.11/7 Beckheide/Nordring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-750.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.505.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.505.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.505.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Erschl.B-Plan91 Gewerbegebiet Im Pinnal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-660.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-33.049,23	0	0	0	-105.000	0	0	-120.000	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.049,23	0	0	0	-105.000	0	0	-120.000	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.049,23	0	0	0	-105.000	0	0	-120.000	-225.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-73.910,29	0	0	0	-160.000	0	0	-122.000	-282.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.910,29	0	0	0	-160.000	0	0	-122.000	-282.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.910,29	0	0	0	-160.000	0	0	-122.000	-282.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-100.000	-2.122.000	-2.122.000	0	0	-3.300	-2.222.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-2.122.000	-2.122.000	0	0	-3.300	-2.222.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-2.122.000	-2.122.000	0	0	-3.300	-2.222.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	-930.000	0	0	-930.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-746.650,27	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-746.650,27	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-746.650,27	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-128.288,97	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.288,97	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.288,97	0	0	0	0	0	0	-322.000	-322.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-908.000	0	0	0	0	0	-1.408.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-908.000	0	0	0	0	0	-1.408.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-908.000	0	0	0	0	0	-1.408.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-654.000	0	0	0	-654.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-654.000	0	0	0	-654.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-654.000	0	0	0	-654.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	-489,59	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-489,59	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489,59	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-636.000	0	-636.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-636.000	0	-636.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-636.000	0	-636.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Am Schürenbusch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000

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
7000271: Stichstraße Lehmkuhler Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Kirchhellener Ring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000

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
7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuanb. HBF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	310.000	445.000	0	100.000	423.000	0	8.718.548	9.687.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	310.000	445.000	0	100.000	423.000	0	8.718.548	9.687.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	310.000	445.000	0	100.000	423.000	0	8.718.548	9.687.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000	445.000	0	100.000	423.000	0	8.718.548	9.687.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	-630.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-630.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-630.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.430.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	0	0	0	-60.000	0	0	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	-60.000	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	-60.000	0	0	-135.000

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
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-128.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-528.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-128.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-528.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-128.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-528.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-1.078.000	0	0	-1.078.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.078.000	0	0	-1.078.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.078.000	0	0	-1.078.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	541.000	0	0	0	0	0	0
		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 78520054 Fahrh.Fried. Eb.Str.	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310003 AZ Erwerb von Fahrze	0,00	0	-522.000	0	0	0	0	0	0
		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

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	3.400,00	77.000	23.000	0	91.000	78.000	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	9.000	0	0	9.000	9.000	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	1.000	0	0	15.000	2.000	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	63.000	0	0	63.000	63.000	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
	68181016 Zusch.FWBesch.HRW	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	2.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	288.311,27	200.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	68810000 Beiträge	288.311,27	200.000	234.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-70.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78520021 Herstellung von Gehw	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-64.526,15	-56.000	-241.000	-100.000	-301.000	-195.000	-30.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-15.025,70	-14.000	-41.000	-30.000	-70.000	-8.000	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	-13.368,82	-96.000	-45.000	-20.000	-115.000	-90.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.093,72	-97.000	-57.000	-46.000	-148.000	-44.000	-27.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-10.312,86	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-3.779,09	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-963,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310018 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-396,99	-5.000	-30.000	-46.000	-121.000	-17.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.641,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78320025 AZ Arbeitss.Straßenu	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
	78110001 Rückzahlung von Inv.	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.014,39	-363.000	-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 Kill-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
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	7.000	0	30.000	59.000	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	1.000	0	1.000	6.000	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	54.000	0	54.000	76.000	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	4.000	0	4.000	14.000	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	128.500	0	128.500	128.500	54.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	375.542,63	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.383,99	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	34.238,27	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	1.145,72	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.739,85	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45910007 Schadenersatz	2.739,85	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.331,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	7.331,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-22.708,77	-24.900	-25.500	-25.700	-26.000	-26.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.392,77	-117.500	-114.300	-115.600	-116.700	-117.900

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.716,76	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.846,24	-9.900	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-21.936,33	-24.600	-23.900	-24.200	-24.400	-24.600
	50410000 Beihilfen	-2.117,91	-2.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-18.854,64	-8.600	-10.000	-5.700	-6.100	-6.400
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-5.237,82	-2.400	-2.600	-1.400	-1.500	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.576,45	-412.700	-155.900	-406.700	-507.700	-215.900
	52110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110028 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	0	0	0	0	0
	52210003 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0
	52210008 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0
	52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-15.708,68	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-50.980,18	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
	52410020 Wartung (Signalanlagen)	-29.526,00	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-3.154,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-6.274,23	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-287,10	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-40.000	0	0	0	0
	52420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-142.800	0	-142.800	-142.800	-60.000
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-39.401,80	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	-8.000	0	-43.000	-88.000	0
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	-1.000	0	-1.000	-8.000	0
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-60.000	0	-60.000	-94.000	0
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	0,00	-5.000	0	-4.000	-19.000	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.243,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660.372,38	-659.900	-659.900	-656.800	-656.800	-656.600
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-660.372,38	-659.900	-659.900	-656.800	-656.800	-656.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.766,16	-14.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-34,43	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-630,04	-700	-700	-700	-700	-700
		54230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.067,81	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-4.570,32	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.152,59	-300	-300	-300	-300	-300
		58110004 ILV - FBI	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-757.800,51	-722.400	-873.800	-899.800	-929.300	-964.500
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
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	128.500	0	0	128.500	128.500	54.000
	65910007 Schadenersatz	2.739,85	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.549,64	-543.600	-368.000	0	-512.800	-514.600	-433.800
	70110000 Bezüge Beamte	-23.289,56	-24.900	-25.500	0	-25.700	-26.000	-26.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.903,22	-117.500	-114.300	0	-115.600	-116.700	-117.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.716,76	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.846,24	-9.900	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.936,33	-24.600	-23.900	0	-24.200	-24.400	-24.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.117,91	-2.000	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
	72110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110028 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210003 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-15.708,68	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-55.944,29	-55.400	-55.400	0	-55.400	-55.400	-55.400
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-29.526,00	-29.800	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-5.671,25	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-6.701,25	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-5.275,22	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72420005 Instandsetzung von Gehwegen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	72420007 Unterhaltung der Straßengräben	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	-142.800	0	0	-142.800	-142.800	-60.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-39.401,80	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.243,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-35,02	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-630,48	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74230000 Leasing	-10.463,56	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-2.067,81	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74990009 Arb. f. Rechnung Dritt. Beleucht.anlag.	-4.570,32	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= 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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	111.000	88.000	0	456.000	2.124.000	88.000
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	7.000	0	0	30.000	59.000	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Schilderungen	0,00	1.000	0	0	1.000	6.000	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	54.000	0	0	54.000	76.000	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	4.000	0	0	4.000	14.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-650.000	-33.000	0	-619.000	-3.220.000	-20.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	0,00	-8.000	0	0	-43.000	-88.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-8.000	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-94.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	-4.000	-19.000	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	0,00	-5.000	0	0	-4.000	-19.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	111.000	88.000	0	66.000	44.000	88.000	0	438.600
		0,00	111.000	88.000	0	66.000	44.000	88.000	0	438.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	111.000	88.000	0	66.000	44.000	88.000	0	438.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
		0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	189.000	910.000	0	0	1.099.000
		0,00	0	0	0	189.000	910.000	0	0	1.099.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	189.000	910.000	0	0	1.099.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-290.000	-1.400.000	0	0	-1.690.000
		0,00	0	0	0	-290.000	-1.400.000	0	0	-1.690.000
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

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
7000294: Ausbau Hackfurthstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	201.000 201.000	1.170.000 1.170.000	0 0	0 0	1.371.000 1.371.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	201.000	1.170.000	0	0	1.371.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-309.000 -309.000	-1.800.000 -1.800.000	0 0	0 0	-2.109.000 -2.109.000
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 68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel 68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil 68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart 68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	66.000 7.000 1.000 54.000 4.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	89.000 30.000 1.000 54.000 4.000	155.000 59.000 6.000 76.000 14.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.000	0	0	89.000	155.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau 78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str 78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes 78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-69.000 0 -8.000 -1.000 -60.000	-33.000 -33.000 0 0 0	0 0 0 0 0	-124.000 -20.000 -43.000 -1.000 -60.000	-210.000 -20.000 -88.000 -8.000 -94.000	-20.000 -20.000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	0,00 0,00	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-4.000 -4.000	-19.000 -19.000	0 0	0 0	0 0
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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	48.000	48.900	0	0
	41410057 Zuweisungen Radverkehrsplan	0,00	49.000	36.000	22.000	0	0
	41410086 LZW K III	0,00	0	329.400	0	0	0
	41411000 Ertrag aus Festwert - Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	98.000	90.000	0	0
	41411001 Ertrag aus Festwert - Beschilderung	0,00	4.000	31.000	34.000	0	0
	41411002 Ertrag aus Festwert - Buswartehäuschen	0,00	18.000	11.000	29.000	0	0
	41411003 Ertrag aus Festwert Straßenbäume	0,00	1.000	0	17.000	0	0
	41430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	32.100	0	32.100	32.100	27.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.136.019,41	1.060.700	1.050.000	1.050.000	1.050.000	994.700
	41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	3.962,79	2.000	900	900	900	800
	41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	2.206,58	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	624,00	0	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.149,19	53.100	53.100	53.100	53.100	47.600
	43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	53.149,19	53.100	53.100	53.100	53.100	47.600
	43710001 Erträge Aufl. von SoPo Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.179,59	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
	44820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	120.000,00	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	44870002 ET Kostenerstattung DSK	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		1	2	3	4	5	6	
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs)	1.179,59	0	0	0	0	0	
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44880023 ET Kostenerstattungen aus Verträgen	57.000,00	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.025,16	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45910007 Schadenersatz	2.025,16	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	41.367,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47125812 ET aktiv. 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
		50110000 Bezüge Beamte	-38.322,05	-38.100	-43.800	-44.200	-44.600	-45.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.925,74	-271.800	-266.200	-269.300	-272.000	-274.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.926,05	-5.000	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.565,60	-22.900	-22.400	-22.700	-22.900	-23.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-50.226,85	-56.800	-55.500	-56.200	-56.800	-57.400
		50410000 Beihilfen	-3.574,07	-3.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-31.778,04	-13.500	-16.000	-11.900	-12.700	-13.400
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.827,94	-3.800	-4.100	-3.000	-3.200	-3.400
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
		52110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		52110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0
		52110030 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	0	0	0	0
		52111007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
		52111008 Aufwand Festwert Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0
		52210003 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0
		52210008 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0
		52210009 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	0,00	0	0	0	0	0
		52410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-116.400,79	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-130.272,90	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
		52410018 Strom ELE-Signalanl. Dritter	-56.231,67	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		52410020 Wartung (Signalanlagen)	-396.500,34	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52410024 Sonst. AW, Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-68.697,40	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		1	2	3	4	5	6	
	52410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-73.669,73	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	52410028 Sonst. Reparaturen Signalanlagen Dritter	-4.898,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-26.108,21	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.370,89	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	
	52420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-101.078,51	-35.700	0	-35.700	-35.700	-30.000	
	52420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	0,00	-98.000	0	-244.000	0	0	
	52420016 1.BA Nordanb. Filmpark Ersatzradweg L618	0,00	0	-60.000	-63.000	0	0	
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-131.884,01	-123.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	52420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	52420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	0	-366.000	0	0	0	
	52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	-67.830,84	-2.000	-150.000	-138.000	0	0	
	52421008 Aufwand Festwert Beschilderung	-28.074,65	-18.000	-56.000	-51.000	0	0	
	52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen	0,00	-20.000	-17.000	-37.000	0	0	
	52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume	-28.517,67	-1.000	0	-25.000	0	0	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.950,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.626.912,08	-1.479.700	-1.473.600	-1.467.300	-1.466.600	-1.376.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-547,27	-600	-600	-600	-600	-600
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.626.364,81	-1.479.100	-1.473.000	-1.466.700	-1.466.000	-1.375.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.317,10	-56.600	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-88,53	-100	-100	-100	-100	-100
		54120003 AW Dienstreisekosten	-1.600,31	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54230000 Leasing	-36.376,08	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		54310007 AW Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-33.252,18	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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
		55990001 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.927.328,57	-1.786.200	-1.795.900	-2.014.100	-1.701.400	-1.676.300

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
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)	-1.927.328,57	-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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-993,37	-900	-900	-900	-900	-900
		58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-178.539,39	-170.200	-205.900	-212.000	-218.900	-227.200
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	0	48.900	0	0
	61410057 Zuweisungen Radverkehrsplan	0,00	49.000	36.000	0	22.000	0	0
	61410086 LZW K III	0,00	0	329.400	0	0	0	0
	61430002 Zuweisungen VRR Nahverkehrsplan	0,00	32.100	0	0	32.100	32.100	27.000
	64820001 Erstattung Landesbetrieb Straßenbau NRW	120.000,00	148.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
	64870002 Erstattung v. pri. Untern. DSK	1.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880023 EZ Kostenerstattungen aus Verträgen	57.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910007 Schadenersatz	2.025,16	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-39.336,74	-38.100	-43.800	0	-44.200	-44.600	-45.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.957,75	-271.800	-266.200	0	-269.300	-272.000	-274.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.926,05	-5.000	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.565,60	-22.900	-22.400	0	-22.700	-22.900	-23.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.226,85	-56.800	-55.500	0	-56.200	-56.800	-57.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.574,07	-3.100	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	72110010 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110014 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110030 Umsetzung Nahverkehrsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210003 Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210009 Deckenerneuer. i. Zuge v. Kanalbaumaßnahm.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72410012 Strom ELE (Signalanlagen)	-116.400,79	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-139.915,43	-146.700	-146.700	0	-146.700	-146.700	-146.700
	72410018 Strom ELE-Signalanl.Dritter	-56.231,67	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72410020 Wartung (Signalanlagen)	-429.519,42	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72410024 Sonst. AW,Reparaturen etc. (Signalanlag.)	-76.557,22	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	72410026 Wartung Signalanlagen Dritter	-73.384,62	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72410028 Sonst.Rep.-Signalanl.Dritt.	-4.536,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-26.932,50	-41.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-2.370,89	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
	72420008 Umsetzung Nahverkehrsplan	-64.652,16	-35.700	0	0	-35.700	-35.700	-30.000
	72420009 Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen	0,00	-98.000	0	0	-244.000	0	0
	72420016 1.BA Nordanb. Filmpark Ersatzradweg L618	0,00	0	-60.000	0	-63.000	0	0
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-143.677,61	-123.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	72420023 Deckenerneuer. i.Zuge v.Kanalbaumaßnahm.	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420086 Unterhaltung Verkehrsflächen KIII	0,00	0	-366.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.855,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-89,65	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-1.600,61	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74230000 Leasing	-36.376,08	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
	74310007 AZ Postgebühren	-1.000,00	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74990008 Arbeiten für Rechnung Dritter	-31.381,04	-18.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	75990001 Sonstige Zinsauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.402.543,66	-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
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.000,00	560.000	579.000	0	1.275.000	1.788.000	910.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	68111000 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbeleucht.(NVP)	0,00	2.000	98.000	0	90.000	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. Festwert Beschilderungen	0,00	4.000	31.000	0	34.000	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. Festwert Buswarteh. (NVP)	0,00	18.000	11.000	0	29.000	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. Festwert Straßenbäume	0,00	1.000	0	0	17.000	0	0
	68160001 Kostenanteil DB AG	11.495,86	52.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,40	0	300.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	35,40	0	300.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-631.047,80	-370.000	-1.002.000	-1.660.000	-1.894.000	-2.459.000	-1.494.000
	78521000 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbeleuchtung	-67.830,84	-2.000	-150.000	0	-138.000	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzbesch. FW Beschilderung	-17.227,68	-18.000	-56.000	0	-51.000	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzbesch. FW Buswartehäuschen	0,00	-20.000	-17.000	0	-37.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.741,75	-102.000	-101.000	0	-126.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-101.000	0	-101.000	-1.000	-1.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-113.224,08	-100.000	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzbesch. FW Straßenbäume	-28.517,67	-1.000	0	0	-25.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78160001 Kostenanteil an die DB AG	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-857.848,07	-512.000	-1.326.000	-1.660.000	-2.246.000	-2.460.000	-1.495.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Blindenger. Umrüstung von Signalanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	4.000,00	65.000	59.000	0	105.000	75.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	4.000,00	65.000	59.000	0	105.000	75.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	65.000	59.000	0	105.000	75.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.224,08	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-113.224,08	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.224,08	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.224,08	-35.000	-41.000	0	5.000	75.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	51.495,86	352.000	0	0	0	0	6.699.500	7.875.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	40.000,00	300.000	0	0	0	0	5.378.500	6.502.000
		68160001 Kostenanteil DB AG	11.495,86	52.000	0	0	0	0	1.321.000	1.373.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.495,86	352.000	0	0	0	0	6.699.500	7.875.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.108,75	0	0	0	0	0	-7.796.000	-7.796.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-108.108,75	0	0	0	0	0	-7.796.000	-7.796.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-673.000	-673.000
		78160001 Kostenanteil DB AG	0,00	0	0	0	0	0	-673.000	-673.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.108,75	0	0	0	0	0	-8.469.000	-8.469.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.612,89	352.000	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	176.000	0	663.900	663.900
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	176.000	0	663.900	663.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	176.000	0	663.900	663.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.939,05	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-522.939,05	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-522.939,05	0	0	0	0	0	-1.677.000	-1.677.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-522.939,05	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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	520.000 520.000	783.000 783.000	0 0	0 0	1.303.000 1.303.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	520.000	783.000	0	0	1.303.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-165.000 -165.000	0 0	-800.000 -800.000	-1.205.000 -1.205.000	0 0	0 0	-2.170.000 -2.170.000
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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	195.000 195.000	520.000 520.000	0 0	650.000 650.000	429.000 429.000	0 0	0 0	1.599.000 1.599.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	195.000	520.000	0	650.000	429.000	0	0	1.599.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-300.000 -300.000	-800.000 -800.000	-1.660.000 -1.660.000	-1.000.000 -1.000.000	-660.000 -660.000	0 0	0 0	-2.460.000 -2.460.000
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

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
7000171: Ausbau Horster Straße 4. BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	325.000 325.000	910.000 910.000	0 0	1.235.000 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 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-1.400.000 -1.400.000	0 0	-1.900.000 -1.900.000
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 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.737.000 1.737.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.737.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.673.000 -2.673.000
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

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
7000173: Friedrich-Ebert-Straße 2.BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.020.000

Haushaltsplan 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	0,00	25.000	140.000	0	170.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68111000 Inv.-Zuw. FW Str.bel	0,00	2.000	98.000	0	90.000	0	0	0	0
	68111001 Inv.-Zuw. FW Beschil	0,00	4.000	31.000	0	34.000	0	0	0	0
	68111002 Inv.-Zuw. FW Buswart	0,00	18.000	11.000	0	29.000	0	0	0	0
	68111003 Inv.-Zuw. FW Str.bäu	0,00	1.000	0	0	17.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,40	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	35,40	0	300.000	0	0	0	0	0	0
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	-37.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78521000 Neu-/Ersatzb. FW Str	-67.830,84	-2.000	-150.000	0	-138.000	0	0	0	0
	78521001 Neu-/Ersatzb. FW Bes	-17.227,68	-18.000	-56.000	0	-51.000	0	0	0	0
	78521002 Neu-/Ersatzb. FW Bus	0,00	-20.000	-17.000	0	-37.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.517,67	-2.000	-1.000	0	-26.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311010 Neu-/Ersatzb. FW Str	-28.517,67	-1.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
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
	43210023 Parkentgelte	532.094,55	480.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-4.807,97	-4.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.939,28	-46.100	-44.800	-45.300	-45.700	-46.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-695,02	-800	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.449,55	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.849,26	-9.800	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
	50410000 Beihilfen	-448,41	-400	-500	-500	-500	-500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.042,81	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.123,09	-400	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.067,74	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
	52410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-2.144,65	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-5.647,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-937,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-752,87	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-30.503,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-5.082,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.825,31	-167.900	-165.500	-156.000	-149.000	-138.800
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-167.825,31	-167.900	-165.500	-156.000	-149.000	-138.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,38	-500	-500	-500	-500	-500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-4,89	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-130,49	-200	-200	-200	-200	-200
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-349,16	0	0	0	0	0
	58110008 ILV - Erstatt. Oberflächenentwässerung	-253.922,68	-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
	63210023 Parkentgelte	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
	70110000 Bezüge Beamte	-4.946,59	-4.700	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.806,80	-46.100	-44.800	0	-45.300	-45.700	-46.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-695,02	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.449,55	-3.900	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.849,26	-9.800	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-448,41	-400	-500	0	-500	-500	-500
	72410013 Betriebskosten der Parkeinrichtungen	-2.144,65	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-6.208,38	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72420001 Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen	-937,81	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72420003 Erstellung u. Erneuerung v. Markierungen	-752,87	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72420019 Unterhaltung der Verkehrsflächen	-30.503,01	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910030 Entleerung der Parkuhren und -automaten	-5.082,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-5,06	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-130,49	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= 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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.-Parkstreifen u -taschen	0,00	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78520005 AZ Tiefbaumaßn.- Par	0,00	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	135.965,52	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.544,63	407.500	380.000	448.300	448.300	448.300
	44110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	420.025,99	380.000	380.000	418.000	418.000	418.000
	44110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	31.518,64	27.500	0	30.300	30.300	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.149,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-11.373,06	-11.800	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.736,92	-112.700	-115.400	-116.700	-117.900	-119.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.992,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.030,71	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.475,40	-23.900	-24.400	-24.700	-25.000	-25.300
	50410000 Beihilfen	-1.060,70	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.701,75	-3.400	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.306,15	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,51	-40.000	-105.000	-80.000	-80.000	-45.000
		52410037 AW bauliche Unterhaltung	-287,51	-40.000	-105.000	-80.000	-80.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.560,19	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
		57113000 AfA auf Gebäude	-136.360,19	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-200,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.955,09	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-7,84	-100	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-5,58	-600	-600	-600	-600	-600
		54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.941,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-665,15	-100	-100	-100	-100	-100
		58110004 ILV - FBI	-104.895,36	-89.600	-89.600	-80.000	-80.000	-81.300
		58110005 ILV - Versicherungen	-5.000,00	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-15.660,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		58110011 ILV - IT	-14.077,95	-300	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	64110007 Parkentgelte (PH Schützenstr.)	442.392,19	380.000	380.000	0	418.000	418.000	418.000
	64110008 Parkentgelte (PH Hauptbahnhof)	29.550,64	27.500	0	0	30.300	30.300	30.300
	65210000 Erstattung von Steuern	6.160,15	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.199,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.822,15	-256.900	-345.500	0	-322.300	-324.100	-290.800
	70110000 Bezüge Beamte	-11.375,12	-11.800	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.122,91	-112.700	-115.400	0	-116.700	-117.900	-119.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.992,90	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.030,71	-9.600	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.475,40	-23.900	-24.400	0	-24.700	-25.000	-25.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.060,70	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410037 bauliche Unterhaltung	-287,51	-40.000	-105.000	0	-80.000	-80.000	-45.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-7,84	-100	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5,58	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.129,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410006 Körperschaftsst. /Solidaritätszuschl. REL	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410099 AZ Mehrwertsteuer- Zahllast	-63.334,34	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	= 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	940.500,00	0	0	0	0	0	0
	68810003 EZ Entschädigungen Stellplätze	940.500,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	68810003 EZ Entschä. Stellpl.	940.500,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	940.500,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	940.500,00	0	0	0	0	0	0	940.500	940.500

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41430004 Erstattungen VRR	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
	53130004 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	0,00	0	-6.000	0	0	0
	53130005 SPNV-Umlage	-162.000,00	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	53130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.675,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	53130008 Finanzierung BVR	-282.885,00	-283.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
	53130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
	53130010 Zweckverbandsumlage VRR	-4.395.700,00	-4.349.000	-4.036.000	-4.158.000	-4.192.000	-4.412.000
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

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
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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
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
	61430004 Erstattungen VRR	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
	73130004 Nachzahlung Zweckverbandsumlage	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	73130005 SPNV-Umlage	-162.000,00	-162.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
	73130007 Umlage Eigenaufwand Zweckverband	-5.675,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	73130008 Finanzierung BVR	-282.885,00	-283.000	-284.000	0	-284.000	-284.000	-284.000
	73130009 Eigenaufwand VRR AÖR	-110.100,00	-110.100	-110.100	0	-110.100	-110.100	-110.100
	73130010 Zweckverbandsumlage VRR	-4.395.700,00	-4.349.000	-4.036.000	0	-4.158.000	-4.192.000	-4.412.000
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.723.164,97	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	52350002 AW Erstattungen an die BEST	-2.179.732,05	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
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
		48110008 ET ILV - Stadtanteil Str.reinigungsgeb.	435.946,41	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.731.111,39	1.760.000	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179.732,05	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
	72350002 AZ Erstattungen an die BEST	-2.179.732,05	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
17	= 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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410061 Landeszuweisungen Sturm Ela	969.464,00	0	0	0	0	0
	41411006 Ertrag aus Festwert - Parkanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	59.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	41480012 ET aus Spenden	17.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41481017 Ertrag Spende Bürgerbäume	6.345,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	377,59	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	230.816,14	186.500	235.200	225.100	213.800	174.200
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	180,77	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.640,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.640,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.886,29	168.400	167.000	167.000	167.000	167.000
	44110000 Mieten und Pachten	411,12	400	0	0	0	0
	44110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	136.922,14	138.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	35.553,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.054,85	514.000	524.500	495.900	495.900	495.900
	44850004 ET Kostenerstattung BSBB	81.203,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44850007 ET Kostenerstattung BEST	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	44870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungs	42.534,00	38.000	48.500	19.900	19.900	19.900
	44880000 ET Kostenerstattung - übrige Bereiche	11.316,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.475,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	7.683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.792,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.088,57	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-2.088,57	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-17.782,14	-18.400	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.834.003,21	-3.744.100	-4.203.100	-4.251.800	-4.293.800	-4.336.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-65.943,46	-68.700	-76.700	-77.800	-78.700	-79.600
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-312.576,98	-317.100	-356.000	-360.500	-364.100	-367.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-874.907,03	-796.100	-891.000	-902.500	-911.700	-920.900
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50410000 Beihilfen	-1.658,44	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.272,60	-6.200	-6.700	-7.200	-8.000	-8.900
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-2.575,93	-1.700	-1.700	-1.800	-2.000	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.623,66	-1.091.000	-1.087.100	-1.082.400	-982.400	-983.400
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52110015 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	0,00	0	0	0	0	0
	52110018 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52110020 AW Unterhaltung Grünflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52110022 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0
	52110025 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
	52110026 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	0,00	0	0	0	0	0
	52110027 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	0	0	0	0	0
	52110705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52110707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52110906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52110907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52111002 AW Festwert Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	52111003 Aufwand Festwert Parkanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52310001 Erstattungen an das Land	-13.721,49	-16.000	-18.000	-19.000	-19.000	-20.000
	52410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-2.061,25	0	0	0	0	0
	52410005 Ankauf Pflanzen	-33.597,18	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-25.631,53	-30.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	52410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungspl.	-5.965,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.095,32	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52410048 AW Unterhaltung Grünflächen - zentral	-202.178,11	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
	52410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-7.553,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410052 AW Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-139.338,70	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	52410053 AW Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.289,72	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-26.365,08	-23.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-4.209,42	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-21.888,34	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	52410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-1.902,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-12.266,39	-32.600	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	52410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52411002 AW Festwert Kinderspielplätze	-14.500,00	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52411003 Aufwand Festwert Parkanlagen	0,00	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	-90.000	-110.000	-110.000	0	0
	52420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.370,50	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52420013 Sanierung Einmündung Dagelsberg	0,00	-6.700	0	0	0	0
	52420014 Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann	0,00	-46.100	0	0	0	0
	52420015 Sanierung Einmündung Bremersiedlung	0,00	0	-5.700	0	0	0
	52420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.392,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-1.541,48	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-1.740,26	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.479,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.141,32	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-166.412,67	-170.000	-170.000	-170.000	-180.000	-180.000
	52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.550,19	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52910052 Dienstleistungen BEST	-106.532,19	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.744,90	-348.000	-375.000	-340.300	-314.500	-370.500
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-213.623,55	-173.900	-180.900	-161.500	-145.000	-123.300
	57113000 AfA auf Gebäude	-24.326,30	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.029,62	-9.800	-2.700	-2.000	-600	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-133.798,05	-98.100	-132.000	-118.200	-113.100	-94.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.967,38	-15.800	-17.000	-16.200	-13.400	-110.100
	57118000 AfA auf GWG	0,00	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-200.250,00	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		53150004 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
		53180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.597,97	-50.000	-53.500	-53.600	-53.700	-53.700
		54110002 PersonalnebenAW	-250,56	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-3.000,52	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-21.936,09	-18.000	-19.600	-19.700	-19.700	-19.700
		54310006 AW Fachliteratur	-1.706,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.501,78	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.935,46	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54410003 KFZ- Steuern	-6.688,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-709,63	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-68,78	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	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
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.198.584,54	-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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-18.463,71	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58110004 ILV - FBI	-150.008,16	-150.300	-120.300	-123.400	-175.700	-175.800
		58110005 ILV - Versicherungen	-58.000,00	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-66.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61410061 Landeszuweisungen Sturm Ela	969.464,00	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	59.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	61480012 ET aus Spenden	17.200,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.220,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64110000 Mieten und Pachten	411,12	400	0	0	0	0	0
	64110003 Mieten und Pachten (Kleingartenanlage)	136.922,14	138.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35.553,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850004 Kostenerstattung BSBB	81.203,98	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64850007 Kostenerstattung BEST	431,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64870003 Erstattung v. priv. Unterneh. (Umlegungsverfahren)	0,00	38.000	48.500	0	19.900	19.900	19.900
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. übr. Bere	12.519,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610006 Ersatzgeldzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	16.783,73	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-18.065,51	-18.400	-19.300	0	-19.500	-19.700	-19.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.831.394,18	-3.744.100	-4.203.100	0	-4.251.800	-4.293.800	-4.336.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-65.943,46	-68.700	-76.700	0	-77.800	-78.700	-79.600
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-312.576,98	-317.100	-356.000	0	-360.500	-364.100	-367.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-837.637,99	-796.100	-891.000	0	-902.500	-911.700	-920.900
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-9.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.658,44	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110015 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungs pl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110018 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110020 Unterhaltung Grünflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110022 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110025 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110026 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110027 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310001 Erstattungen an das Land	-13.721,49	-16.000	-18.000	0	-19.000	-19.000	-20.000
	72410004 Bewirtschaftungsaufw. Umlegungsgebiete	-2.061,25	0	0	0	0	0	0
	72410005 Ankauf Pflanzen	-31.832,48	-50.900	-50.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.631,53	-30.000	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
	72410044 Unterh. Grünflächen/Grünentwicklungs pl.	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410046 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.095,32	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72410048 Unterhaltung Grünflächen - zentral	-201.559,07	-83.400	-83.400	0	-83.400	-83.400	-83.400
	72410049 Unterhaltung der Waldflächen - zentral	-7.553,07	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410052 Vergabe Unterhaltungsarbeiten	-139.338,70	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
	72410053 Vergabe Unterhaltung Gesundheitspark	-79.289,72	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.600,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72410706 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez.Mitte	-3.200,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72410707 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Mitte	-26.365,08	-23.100	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	72410708 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Mitte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-4.209,42	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72410806 Unterhaltung Kl.gartenanlag. - Bez. Süd	-3.900,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72410807 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Süd	-21.281,63	-24.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
	72410808 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Süd	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72410905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-1.902,01	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72410906 Unterhaltung Kl.gartenanlag.-Bez.Kirchh.	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410907 Unterhaltung Grünflächen - Bez. Kirchh.	-11.702,13	-32.600	-31.900	0	-31.900	-31.900	-31.900
	72410908 Unterhaltung Waldflächen - Bez. Kirchh.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72420004 Unterhaltung Kinderspielplätze -zentral	-11.370,50	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72420006 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72420013 Sanierung Einmündung Dagelsberg	0,00	-6.700	0	0	0	0	0
	72420014 Sanierung Wegeverbindung Villa Dickmann	0,00	-46.100	0	0	0	0	0
	72420015 Sanierung Einmündung Bremersiedlung	0,00	0	-5.700	0	0	0	0
	72420705 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez. Mitte	-2.392,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420709 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez.Mitte	-1.800,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72420805 Unterhaltung Kinderspielpl. - Bez Süd	-1.541,48	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72420809 Unterhaltung Str.begleitgrün - Bez. Süd	-1.740,26	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72420905 Unterhaltung Kinderspielpl. -Bez.Kirchh.	-2.479,22	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420909 Unterhaltung Str.begleitgrün-Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.874,13	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-178.123,91	-170.000	-170.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.307,60	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72910052 Dienstleistungen BEST	-97.377,15	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73110001 Rückzahlung überzahlter LZW	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	73150004 Betr. AW Revierpark Vonderort	-198.400,00	-198.400	-198.400	0	-198.400	-198.400	-198.400
	73180064 Zuschuss an Bezirksverband Kleingärtner	-1.850,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74110002 PersonalnebenAZ	-250,56	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-3.000,52	-2.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-21.936,09	-18.000	-19.600	0	-19.700	-19.700	-19.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.714,15	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-2.501,78	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-13.935,46	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74410003 KFZ- Steuern	-7.293,30	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-1.049,56	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-68,78	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Auszahlung des Geldverkehrs	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
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
	68111006 EZ Festwert Parkanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68181017 EZ Spende Bürgerbäume	6.345,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.683,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.683,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78520007 Planungskosten (Nordanbindung)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-50.000
	78520502 Ausbau Parkplatz Hallenbad/Parkstr.	0,00	0	0	0	0	-53.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.582,24	-523.000	-719.000	0	-659.000	-559.000	-579.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.968,18	-11.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-2.404,03	-45.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-85.442,00	-225.000	-380.000	0	-320.000	-330.000	-350.000
	78310700 AZ Erwerb Spielgeräte - Mitte	-30.158,17	-30.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	78310800 AZ Erwerb Spielgeräte - Süd	-21.556,07	-28.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	78310900 AZ Erwerb Spielgeräte - Kirch.	-9.650,85	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	78311002 Neu-/Ersatzbesch. FW Kinderspielplätze	-14.500,00	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311003 Neu-/Ersatzbesch. FW Parkanlagen	0,00	-15.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	-90.000	-110.000	0	-110.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.902,94	-26.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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
	78520007 Planungskosten	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

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	6.345,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
	68111006 EZ Festw. Parkanlag.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68181017 EZ Spende Bürgerbäum	6.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.683,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	7.683,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
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
	78520502 Ausbau Parkpl Hallen	0,00	0	0	0	0	-53.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.582,24	-523.000	-719.000	0	-659.000	-559.000	-579.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.968,18	-11.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-2.404,03	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-85.442,00	-225.000	-380.000	0	-320.000	-330.000	-350.000	0	0
	78310700 AZ Erwerb Spielgerät	-30.158,17	-30.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
	78310800 AZ Erwerb Spielgerät	-21.556,07	-28.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0
	78310900 AZ Erwerb Spielgerät	-9.650,85	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
	78311002 Neu-/Ersatzb. FW Kin	-14.500,00	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78311003 Neu-/Ersatzb. FW Par	0,00	-15.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78311023 FW Bäume Sturm ELA	0,00	-90.000	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-14.902,94	-26.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.504,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.159,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	5.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-68.440,94	-70.900	-75.400	-76.100	-76.900	-77.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.602,20	-100.700	-101.700	-102.900	-103.900	-104.900
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.492,83	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.754,28	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.059,21	-20.700	-20.900	-21.200	-21.400	-21.600
	50410000 Beihilfen	-6.383,08	-5.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-29.178,50	-19.700	-21.300	-22.400	-23.700	-25.200
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-8.105,79	-5.500	-5.400	-5.700	-6.000	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.949,66	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52110002 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	0,00	0	0	0	0	0
	52410035 AW Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-33.723,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910006 AW Landschaftspflegerische Maßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52910032 Naturschutz	-226,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.881,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53180065 Entschädig.zahl. Natur- u.Landsch.schutz	-1.881,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.227,89	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-3.807,89	-800	-800	-800	-800	-800
	54310007 AW Postgebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
17	= 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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-494,06	-600	-600	-600	-600	-600
	58110004 ILV - FBI	-2.432,91	-500	-500	-500	-500	-500
	58110005 ILV - Versicherungen	-600,00	-600	-600	-700	-700	-700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= 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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.504,83	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	859,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870004 Ersatzgelder Natur und Landschaft	5.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.139,77	-244.600	-251.600	0	-254.100	-256.400	-258.700
	70110000 Bezüge Beamte	-69.669,37	-70.900	-75.400	0	-76.100	-76.900	-77.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.714,81	-100.700	-101.700	0	-102.900	-103.900	-104.900
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.492,83	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.754,28	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.059,21	-20.700	-20.900	0	-21.200	-21.400	-21.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.383,08	-5.800	-6.900	0	-7.100	-7.300	-7.500
	72110002 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410035 Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft	-33.723,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910006 Landschaftspflegerische Maßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72910032 Naturschutz	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910092 AZ Neuaufstellung Landschaftsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180065 Entschädig.zahl. Natur-u.Landsch.schutz	-1.881,04	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-58,40	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-4.018,19	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-15.085,00	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.025,84	-226.600	-233.600	0	-236.100	-238.400	-240.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Wegebbaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Fachbereich Tiefbau und Stadterneuerung -66-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47125812 ET aktiv. Eigenleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-8.081,75	-8.000	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.778,93	-88.400	-87.900	-88.900	-89.800	-90.700
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.400,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.732,89	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.137,51	-18.600	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
	50410000 Beihilfen	-753,74	-700	-900	-900	-900	-900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.690,50	-2.500	-3.100	-3.200	-3.400	-3.600
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-1.858,62	-700	-800	-800	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.436,27	-222.800	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	52210004 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-15.520,13	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	-2.546,11	-160.000	0	0	0	0
	52420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez.Kirchh.	-40.370,03	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.673,38	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-30.673,38	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657,92	-800	-800	-800	-800	-800
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-20,42	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-437,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54310007 AW Postgebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-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
	70110000 Bezüge Beamte	-8.306,37	-8.000	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.060,49	-88.400	-87.900	0	-88.900	-89.800	-90.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.400,27	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.732,89	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.137,51	-18.600	-18.400	0	-18.600	-18.800	-19.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-753,74	-700	-900	0	-900	-900	-900
	72210004 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410042 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410081 Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung	-15.520,13	-11.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72420010 Gewässerverlegung Nebenlauf Schöttelbach	-2.546,11	-160.000	0	0	0	0	0
	72420901 Unterhalt. Verkehrsflächen - Bez. Kirchl.	-40.370,03	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-20,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-437,43	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310007 AZ Postgebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
	41431000 ET Festwert - Zuschuss Emschergenossensc	0,00	1.000	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	26.059,56	59.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	41471005 ET FW Spende private Unternehmen	18.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.721,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.693,58	2.684.000	2.572.500	2.592.500	2.612.500	2.632.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	40.082,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	2.295.611,58	2.654.000	2.542.500	2.562.500	2.582.500	2.602.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.892,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44110000 Mieten und Pachten	10.892,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.600,67	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	59.600,67	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.974,20	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	45420000 Veräußerung von beweglichen Vermögen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	78.474,20	500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-8.138,23	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-8.138,23	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-51.249,04	-53.100	-55.800	-56.300	-56.900	-57.500

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.788.433,13	-1.813.300	-1.852.600	-1.874.100	-1.892.600	-1.911.500
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-30.158,46	-33.300	-33.800	-34.300	-34.700	-35.100
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.072,21	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-141.643,53	-153.700	-157.100	-159.100	-160.700	-162.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-404.165,30	-386.400	-393.500	-398.600	-402.600	-406.600
	50390001 Sozialversicherung BEZ	-5.684,05	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50410000 Beihilfen	-4.779,70	-4.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-27.284,10	-18.000	-19.500	-20.700	-22.100	-23.800
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-7.579,52	-5.000	-5.000	-5.300	-5.600	-6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.492,45	-479.600	-459.600	-454.600	-434.600	-434.600
	52110001 Unterh.Grundst./baul. Anl. Bestatt.wesen	0,00	0	0	0	0	0
	52110016 Dekoration Trauerhallen	0,00	0	0	0	0	0
	52110702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0
	52110802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0
	52110902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0
	52110903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0
	52111001 Aufwand Festwert Friedhöfe	0,00	0	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-120.838,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-3.570,00	-30.000	0	0	0	0
	52410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-15.973,66	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	52410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-29.651,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-14.062,29	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-47.830,03	-100	-100	-100	-100	-100
	52410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-6.234,53	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	52410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52411001 Aufwand Festwert Friedhöfe	-152.332,55	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52411004 AW Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	-25.000	-25.000	-20.000	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.971,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-95.764,33	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-22.698,72	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52910019 Abfallentsorgungskosten	-82.565,73	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206.256,81	-175.600	-192.500	-175.300	-160.800	-154.700
		57113000 AfA auf Gebäude	-82.968,60	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.094,40	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-79.543,72	-63.100	-72.200	-67.200	-54.800	-50.700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.550,60	-17.400	-16.200	-13.000	-10.900	-8.900
		57118000 AfA auf GWG	-18.099,49	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.277,24	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
		54110002 PersonalnebenAW	-125,40	-800	-800	-800	-800	-800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-680,91	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-9.693,16	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		54310006 AW Fachliteratur	-158,40	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-100,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-600	-600	-600	-600	-600
		54310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.996,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54410003 KFZ- Steuern	-2.249,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-6.465,07	0	0	0	0	0
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-4.296,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	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
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

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
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)	-576.263,46	-733.350	-703.450	-703.950	-734.350
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-7.910,27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-258.332,19	-386.850	-356.850	-357.250	-387.650
		58110005 ILV - Versicherungen	-4.000,00	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-294.936,00	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
		58110011 ILV - IT	-11.085,00	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	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
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.375.534,98	-1.123.850	-1.254.550	-1.244.050	-1.246.850

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
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	27.985,68	59.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	38.738,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.643,91	0	0	0	0	0	0
	63210024 Benutz.geb. u.ä. Entgelte Bestattungsw.	3.024.786,69	2.893.000	2.894.000	0	2.894.000	3.015.000	3.015.000
	64110000 Mieten und Pachten	10.892,29	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	59.600,67	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	78.474,20	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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
	70110000 Bezüge Beamte	-52.180,75	-53.100	-55.800	0	-56.300	-56.900	-57.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.789.557,75	-1.813.300	-1.852.600	0	-1.874.100	-1.892.600	-1.911.500
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-30.158,46	-33.300	-33.800	0	-34.300	-34.700	-35.100
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	-31.072,21	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-141.643,53	-153.700	-157.100	0	-159.100	-160.700	-162.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-390.091,05	-386.400	-393.500	0	-398.600	-402.600	-406.600
	70390001 Sozialversicherung BEZ	-5.684,05	-9.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.779,70	-4.400	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	72110001 Unterh.Grundst./baul. Anl. Bestatt.wesen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110016 Dekoration Trauerhallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72110902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-122.249,03	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72410037 bauliche Unterhaltung	-3.570,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72410084 Unterhaltung Friedhofskanalisation	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410702 Unterhaltung Friedhöfe - Bez. Mitte	-15.315,82	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72410703 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Mitte	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72410704 Unterhaltung Gebäude - Bez. Mitte	-29.651,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410802 Unterhaltung der Friedhöfe - Bez. Süd	-14.643,00	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	72410803 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe - Bez. Süd	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410804 Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd	-47.830,03	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410902 Unterhaltung Friedhöfe - Bez.Kirchhellen	-10.559,45	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72410903 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -Bez.Kirchh.	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.373,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-95.696,67	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-22.348,02	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910019 Abfallentsorgungskosten	-80.972,10	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-115,85	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-680,91	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-9.693,16	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-158,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-100,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-511,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310016 Werkzeug und Kleingeräte	-5.969,57	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74410003 KFZ- Steuern	-2.150,12	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-4.468,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.896,88	108.400	89.700	0	60.000	155.800	130.200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	68131000 FW Zuschuss Emschergenossenschaft	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68171005 FW Spende private Unternehmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= 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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310002 AZ Erwerb v. Maschinen/Geräten	-2.506,06	-11.000	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	-111.506,94	-152.000	-131.000	0	-118.000	-150.000	-150.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-11.127,45	0	0	0	0	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzbesch. FW Friedhöfe	-128.848,55	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78311023 Festwert Bäume Sturm ELA	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.196,55	-10.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	68131000 FW Zu. Emschergen.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	68171005 FW Spende priv.Unter	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310002 AZ Erwerb v. Maschin	-2.506,06	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 AZ Erwerb von Fahrze	-111.506,94	-152.000	-131.000	0	-118.000	-150.000	-150.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-11.127,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311001 Neu-/Ersatzb. FW Fri	-128.848,55	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78311023 FW Bäume Sturm ELA	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.196,55	-10.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
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

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,82	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	150,82	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.089,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	30.089,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.723,74	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	188.723,74	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.869,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	45610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	4.265,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	604,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-110.851,76	-114.700	-119.300	-120.400	-121.600	-122.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.855,26	-281.300	-282.100	-285.400	-288.200	-291.100
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.706,86	-5.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.468,16	-23.600	-23.600	-23.900	-24.100	-24.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-51.990,80	-57.700	-57.900	-58.600	-59.200	-59.800
	50410000 Beihilfen	-10.338,49	-9.400	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-51.087,70	-35.500	-37.600	-39.400	-41.600	-43.800
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-14.192,16	-9.900	-9.600	-10.100	-10.600	-11.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.159,91	-52.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.008,07	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		52810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-1.356,75	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910007 AW Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910010 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-11.795,09	-30.000	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.769,87	-3.800	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.310,71	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-150,82	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.308,34	-1.400	-700	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.541,87	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-947,15	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120003 AW Dienstreisekosten	-134,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54310006 AW Fachliteratur	-1.883,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	-76,22	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	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
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

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)	-8.196,89	-9.200	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.314,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58110004 ILV - FBI	-6.082,29	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
		58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-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
1307
130701

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.259,04	212.600	212.600	0	212.600	212.600	212.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	27.081,58	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	188.723,74	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	65610003 Buß-, Zwangs- u. Verwarnungsgelder	1.849,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	604,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.000,03	-551.100	-546.200	0	-532.000	-537.200	-542.400
	70110000 Bezüge Beamte	-111.953,29	-114.700	-119.300	0	-120.400	-121.600	-122.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.515,84	-281.300	-282.100	0	-285.400	-288.200	-291.100
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.706,86	-5.200	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.468,16	-23.600	-23.600	0	-23.900	-24.100	-24.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-51.990,80	-57.700	-57.900	0	-58.600	-59.200	-59.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.338,49	-9.400	-11.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
	72410043 Beseitigung wilder Kippen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	-6.362,68	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	72810007 Aufgaben des Umweltschutzes	-1.356,75	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910007 Wasseruntersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910010 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910018 Digitalisierung des Hausaktenarchivs	-11.795,09	-30.000	-20.000	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-947,15	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-134,92	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310006 AZ Fachliteratur	-1.853,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74310017 Geräte, Gebrauchsgegenstände (< 60 EUR)	-76,22	-900	-900	0	-900	-900	-900
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
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-12.000	0	0	-25.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	78310003 AZ Erwerb von Fahrzeuge	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
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	194.446,33	152.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		41400010 BZuw. Gem. Gärtnern im urbanen Raum	0,00	0	40.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	80.000	88.700	80.000	80.000	80.000
		41410051 LZW "KWK-Modellkommune"	9.226,67	0	0	0	0	0
		41430003 Zuweisungen der Emschergenossenschaft	0,00	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
		41480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	5.808,21	8.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.520,71	9.500	9.500	9.500	9.500	8.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.428,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	54.428,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.356.004,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.341.923,83	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.080,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
		50110000 Bezüge Beamte	-55.779,35	-57.700	-59.500	-60.000	-60.600	-61.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-740.045,12	-762.300	-729.700	-738.200	-745.500	-753.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.766,11	-14.000	-13.300	-13.500	-13.700	-13.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.938,40	-63.800	-61.100	-61.900	-62.500	-63.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-144.533,95	-156.500	-149.900	-151.800	-153.300	-154.800
	50410000 Beihilfen	-5.202,21	-4.700	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-23.964,10	-16.900	-17.700	-18.600	-19.700	-21.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-6.657,23	-4.700	-4.500	-4.700	-5.000	-5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.272,68	-437.900	-455.200	-407.200	-408.200	-407.200
	52210001 Unterhaltung Grundwasserpegel	0,00	0	0	0	0	0
	52410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-4.030,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-161,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910033 Umweltplanung/-verträglichkeitsprüfungen	-15.907,93	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-5.288,50	-900	-900	-900	-900	-900
	52910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910053 Gefährd. abschätzungen/San. untersuchungen	-51.973,65	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52910058 Wasserstoffproj. Vestische Straßenbahnen	0,00	0	0	0	0	0
	52910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	0,00	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	52910067 AW Programm Öko-Profit	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
	52910069 AW Gewässerentwicklung	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910071 AW European Energy Award	-11.472,00	-12.500	-24.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52910099 AW EnEff:Stadt - Bottrop, Welheimer Mark	-97.044,50	-35.700	0	0	0	0
	52910100 Klimaschutzanpassungskonzept	-14.460,88	0	0	0	0	0
	52911008 AW Modellkommune Kraftwärmekopplung	-120.933,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.252,17	-22.100	-22.800	-22.800	-22.700	-21.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.242,86	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.383,61	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.207,18	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.418,52	-12.800	-2.500	-2.500	-2.400	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-357.825,94	0	0	0	0	0
	53110001 Rückzahlung überzahlter LZW	-357.825,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.899,07	-16.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-400	-300	-300	-300	-300
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.659,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.555,99	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54310006 AW Fachliteratur	-142,65	-800	-800	-800	-800	-800
		54310007 AW Postgebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.500,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-1.436,71	-2.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54990001 Übrige sonstige GeschäftsAW	-12.091,19	-500	-500	-500	-500	-500
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.133,38	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		58110004 ILV - FBI	-24.329,14	-27.200	-27.200	-25.600	-25.900	-26.200
		58110005 ILV - Versicherungen	-800,00	-800	-800	-900	-900	-900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	194.442,74	152.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	61400010 BZuw. Gem. Gärtnern im urbanen Raum	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	88.700	0	80.000	80.000	80.000
	61410051 LZW "KWK- Modellkommune"	240.109,32	0	0	0	0	0	0
	61430003 Zuweisungen der Emscherogenossenschaft	0,00	64.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	61480001 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Umweltschutzes	11.345,00	8.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	43.591,55	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.136,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
	70110000 Bezüge Beamte	-55.973,97	-57.700	-59.500	0	-60.000	-60.600	-61.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-737.176,85	-762.300	-729.700	0	-738.200	-745.500	-753.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-12.766,11	-14.000	-13.300	0	-13.500	-13.700	-13.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.938,40	-63.800	-61.100	0	-61.900	-62.500	-63.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-144.533,95	-156.500	-149.900	0	-151.800	-153.300	-154.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.202,21	-4.700	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	72210001 Unterhaltung Grundwasserpegel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410080 Unterhaltung Grundwasserpegel	-3.043,35	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410082 Unterhaltung Altdeponie Am Quellenbusch	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-293,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910033 Umweltplanung/ verträglichkeitsprüfungen	-19.192,33	-30.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910042 sonstige Dienstleist. (Lokale Agenda)	-5.288,50	-900	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910048 Luftqualitätsmessungen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910053 Gefährd. abschätzungen/San.u ntersuchungen	-705.170,71	-1.637.000	-764.400	0	-220.000	-220.000	-220.000
	72910058 Wasserstoffproj. Vestische Straßenbahnen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910061 sonst. Dienstleist. (Lärminderungsplan.)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910063 Maßnahmen Zukunftsvereinbar. Regenwasser	0,00	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
	72910067 AZ Programm Öko- Profit	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
	72910069 AZ Gewässerentwicklung	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910071 AW European Energy Award	-10.639,00	-12.500	-24.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910099 AZ EnEff:Stadt - Bottrop, Welheimer Mark	-97.044,50	-35.700	0	0	0	0	0
	72910100 AZ Klimaschutzanpassungskonze pt	-31.620,68	0	0	0	0	0	0
	72911008 AZ Modellkommune Kraftwärmekopplung	-120.933,75	0	0	0	0	0	0
	74110002 PersonalnebenAZ	-13,00	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.659,53	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.888,19	-3.900	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-142,65	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310007 AZ Postgebühren	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.500,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74310107 Sachmittel Klimaschutzmanager	-1.436,71	-2.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74990001 Übrige sonstige GeschäftsAZ	-12.091,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.652,67	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-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
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.652,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-622.137,51	-620.100	-663.900	-672.500	-680.200	-688.300
	50110000 Bezüge Beamte	-94.561,67	-97.900	-101.500	-102.400	-103.400	-104.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.646,14	-369.000	-397.500	-402.100	-406.100	-410.200
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.036,39	-6.800	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.704,77	-30.900	-33.300	-33.700	-34.000	-34.300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-70.353,20	-75.700	-81.700	-82.800	-83.600	-84.400
	50410000 Beihilfen	-8.819,21	-8.000	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-36.012,00	-24.900	-26.500	-27.600	-28.700	-30.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-10.004,13	-6.900	-6.800	-7.000	-7.300	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.285,90	-13.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-77,20	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.467,39	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-941,31	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310007 AW Postgebühren	-800,00	-1.400	-800	-800	-800	-800
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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.583,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	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
	70110000 Bezüge Beamte	-96.087,34	-97.900	-101.500	0	-102.400	-103.400	-104.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.703,53	-369.000	-397.500	0	-402.100	-406.100	-410.200
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.036,39	-6.800	-7.300	0	-7.400	-7.400	-7.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.704,77	-30.900	-33.300	0	-33.700	-34.000	-34.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.353,20	-75.700	-81.700	0	-82.800	-83.600	-84.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.819,21	-8.000	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-77,20	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.477,71	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.681,96	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310007 AZ Postgebühren	-800,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.780,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41410003 LZW Marketingkonzept Flugplatz	116.144,00	0	0	0	0	0
	41410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis.NRW"	0,00	0	160.000	160.000	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	982,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	164,72	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.478,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	12.428,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210005 Erträge aus Auskiesung	316.000,00	0	0	0	0	0
	44610002 ET Existenzgründerseminare u.ä.	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.655,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.655,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-162.757,04	-163.800	-114.800	-115.800	-117.000	-118.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.295,75	-453.300	-458.400	-463.700	-468.300	-473.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.481,67	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.968,74	-38.000	-38.400	-38.900	-39.300	-39.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-75.983,89	-93.000	-94.200	-95.400	-96.400	-97.400
	50410000 Beihilfen	-15.179,39	-13.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-86.733,00	-56.400	-40.400	-42.900	-45.900	-18.700
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-24.094,43	-15.700	-10.300	-10.900	-11.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.543,03	-28.500	-154.000	-154.000	-24.000	-24.000
	52320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	-3.447,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370001 AW Kostenerstattung an die DB	0,00	-4.500	0	0	0	0
	52410033 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-595,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910023 Wirtschaftsförderung	-8.500,58	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910043 Marketingkonzept Flugplatz	0,00	0	0	0	0	0
	52910091 AW Sonderdienstleistungen GSB	0,00	0	0	0	0	0
	52910127 AW Marketingkonzept Wettbewerb "Erlebnis"	0,00	0	-130.000	-130.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.889,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-8.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-8.602,96	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-286,49	-300	-300	-300	-300	-200
	57118000 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.555,94	-191.600	-193.800	-192.800	-191.800	-190.800
	53150001 Beteilig. an reg. Proj. d. Wirtschaftsförd.	-6.387,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-8.897,44	-9.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	53150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-22.826,26	-33.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	53150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-135.240,00	-123.000	-129.000	-128.000	-127.000	-126.000
	53150010 Verlustabdeckung GSB	0,00	0	0	0	0	0
	53180003 Qualifizierungsmaßnahmen	-12.205,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.072,83	-137.600	-136.700	-135.900	-135.900	-136.700
	54110002 PersonalnebenAW	-34,70	-300	-300	-300	-300	-300
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-992,25	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54120003 AW Dienstreisekosten	-4.886,71	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54310006 AW Fachliteratur	-489,65	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-1.100,00	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.500,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-29.981,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310021 Veröffentl. Grundstücksausschreibung	-6.345,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310042 Seminar-/Existenzgründerveranstaltungen	-5.741,84	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2016

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
	54310055 AW Re-Audit	0,00	0	-800	0	0	-800
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
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
	58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-2.007,68	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58110004 ILV - FBI	-72.715,58	-40.600	-85.600	-86.000	-86.400	-86.700
	58110005 ILV - Versicherungen	-12.600,00	-13.300	-13.600	-14.000	-14.000	-14.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.925,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	61410003 LZW Marketingkonzept Flugplatz	116.144,00	0	0	0	0	0	0
	61410064 LZW Wettbewerb "Erlebnis NRW"	0,00	0	160.000	0	160.000	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	982,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0	0
	64110002 Mieten, Pachten, Nutzungsrechte	12.428,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64210005 Erträge aus Auskiesung	316.000,00	0	0	0	0	0	0
	64610002 EZ Existenzgründerseminare u.ä.	147,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.774,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.866,58	-1.127.500	-1.209.300	0	-1.215.800	-1.092.300	-1.099.700
	70110000 Bezüge Beamte	-161.383,27	-163.800	-114.800	0	-115.800	-117.000	-118.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.862,36	-453.300	-458.400	0	-463.700	-468.300	-473.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-6.481,67	-8.300	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.968,74	-38.000	-38.400	0	-38.900	-39.300	-39.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-75.983,89	-93.000	-94.200	0	-95.400	-96.400	-97.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.179,39	-13.400	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
	72320001 EU-Richtlinie einheitl. Ansprechpartner	-3.447,45	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72370001 Kostenerstattung an die DB	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	72410033 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910023 Wirtschaftsförderung	-9.722,42	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910043 Marketingkonzept Flugplatz	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	72910091 AW Sonderdienstleistungen GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910127 AZ Marketingkonzept Erlebnis.NRW	0,00	0	-130.000	0	-130.000	0	0
	73150001 Beteilig. an reg.Proj.d.Wirtschaftsförd.	-6.297,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73150005 Betr. AW Gründerz. Prosper III	-8.897,44	-9.300	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	73150007 Betr. AW WIN Emscher-Lippe-Ges.	-22.826,26	-33.300	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
	73150009 Verlustabdeckung Flugplatzgesellschaft	-135.240,00	-123.000	-129.000	0	-128.000	-127.000	-126.000
	73150010 Verlustabdeckung GSB	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180003 Qualifizierungsmaßnahmen	-14.305,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74110002 PersonalnebenAZ	-34,70	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-742,25	-3.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-5.060,43	-3.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310006 AZ Fachliteratur	-466,30	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-1.100,00	-2.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-1.500,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74310009 Projekt "Zukunftsstandort Bottrop"	-27.981,70	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310021 Veröffentl. V. Grundstücksausschreib.	-6.345,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310042 Seminar-/Existenzgründervera naltungen	-5.265,84	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74310055 AZ Re-Audit	-773,50	0	-800	0	0	0	-800
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
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	650.397,80	245.000	480.000	0	600.000	500.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	650.397,80	245.000	480.000	0	600.000	500.000	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	0	-750.000	-300.000	-300.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	-450.000	0	0
	78210003 Grunderwerb - Flächenpool	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520015 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-519,95	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	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
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	300.000	500.000	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	500.000	0	0	800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	= 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

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
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
	78520015 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.980.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.980.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.980.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	54.537,80	45.000	480.000	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.537,80	45.000	480.000	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.537,80	45.000	480.000	0	300.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	78210003 Grunderwerb Flächenp	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Gewerbepark Kirchhellen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.160,00	200.000	0	0	0	0	0	327.160	327.160
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	127.160,00	200.000	0	0	0	0	0	327.160	327.160
6	= 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
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310004 AZ Erwerb von BGA	-519,95	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= 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
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	41.636,03	40.500	41.600	41.600	41.300	39.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	573,29	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.845,61	269.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	43210004 Benutzungsgebühren Märkte	248.845,61	269.000	226.000	226.000	226.000	226.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
	44110000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,76	400	400	400	400	400
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	227,76	0	0	0	0	0
	45910005 andere sonst. ordentl. ET(Verleg. Markt)	0,00	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110000 Bezüge Beamte	-282,38	-300	-300	-300	-300	-300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.619,12	-79.600	-79.100	-80.000	-80.800	-81.600
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.430,71	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.106,65	-6.700	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-15.479,64	-16.300	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
	50410000 Beihilfen	-26,34	0	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-227,90	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-63,31	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.306,45	-116.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
		52210008 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	0,00	0	0	0	0	0
		52410008 Betriebskosten Märkte	-5.510,56	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		52410014 Reinigung durch BEST	-100.000,00	-100.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		52410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-795,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.706,10	-94.800	-93.100	-88.000	-87.600	-84.600
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-91.551,19	-91.600	-89.900	-84.800	-84.800	-83.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.154,91	-3.200	-3.200	-3.200	-2.800	-800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.380,16	-800	-800	-800	-800	-800
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54120003 AW Dienstreisekosten	-3.980,16	-400	-400	-400	-400	-400
		54310007 AW Postgebühren	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	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
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
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-342,18	-500	-500	-500	-500	-500
		58110004 ILV - FBI	-35.482,34	-11.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		58110005 ILV - Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		58110006 ILV - Verwaltungskostenbeitrag	-27.264,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
		58110011 ILV - IT	-7.242,20	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.330,72	-43.300	-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
	63210004 Benutzungsgebühren Märkte	247.525,76	320.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000
	64110000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	0	900	900	900
	65210000 Erstattung von Steuern	3.953,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910005 sonst. EZ (Verleg. Markt)	0,00	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.738,45	-286.700	-301.300	0	-302.600	-303.700	-304.800
	70110000 Bezüge Beamte	-288,94	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.457,27	-79.600	-79.100	0	-80.000	-80.800	-81.600
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-1.430,71	-1.500	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.106,65	-6.700	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.479,64	-16.300	-16.300	0	-16.500	-16.700	-16.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-26,34	0	0	0	0	0	0
	72410008 Betriebskosten Märkte	-5.750,56	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410014 Reinigung durch BEST	-100.000,00	-119.000	-129.800	0	-129.800	-129.800	-129.800
	72410017 Stromverbrauch - Straßenbeleuchtung	-545,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420020 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72420022 Straßeninfo.system u. Zustandserfassung	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-3.980,09	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310007 AZ Postgebühren	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74410099 AZ Mehrwertsteuer-Zahllast	-26.773,11	-45.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	40110000 Grundsteuer A	131.301,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40120000 Grundsteuer B	18.715.330,61	18.850.000	19.000.000	19.100.000	23.600.000	23.900.000
	40130000 Gewerbesteuer	31.640.265,09	31.510.000	33.950.000	37.380.000	38.280.000	39.310.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.740.648,75	44.810.000	47.550.000	50.210.000	52.670.000	55.310.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.315.177,82	5.400.000	5.680.000	7.060.000	7.270.000	7.460.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.054.090,27	1.250.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
	40320000 Hundesteuer	869.793,50	870.000	880.000	900.000	900.000	900.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	38.312,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40350001 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	0,00	0	0	0	40.000	40.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	4.225.735,71	4.480.000	4.670.000	4.790.000	4.980.000	5.130.000
	40510001 Kompensationsleistungen StvereinfG	108.840,60	114.000	111.000	114.000	118.000	122.000
	40520000 LZW aus ersparten Wohngeldzahlungen	3.013.790,97	3.022.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.925.896,96	88.759.400	88.089.400	92.684.400	96.035.400	95.961.400
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.025.041,00	75.250.000	74.720.000	78.830.000	82.060.000	85.830.000
	41210001 Nahverkehrspauschale	132.783,42	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
	41310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	11.446.000,54	11.446.000	11.446.000	11.446.000	11.446.000	7.624.000
	41310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	3.000.000,00	1.452.000	1.313.000	1.798.000	1.919.000	1.897.000
	41410029 Sportpauschale	322.072,00	320.000	319.000	319.000	319.000	319.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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
		45620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen	362.017,00	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	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	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
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.152.088,85	-2.250.000	-2.425.000	-2.670.000	-2.735.000	-2.810.000
		53410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.090.600,60	-2.190.000	-2.355.000	-2.595.000	-2.655.000	-2.730.000
		53410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-187.871,62	-615.000	-787.000	-787.000	-787.000	-787.000
		53720001 Umlage an den LVWL	0,00	0	0	0	0	0
		53720002 Umlage an den RVR	0,00	0	0	0	0	0
		53770001 Umlage an den LVWL	-25.218.937,83	-26.370.000	-27.820.000	-28.930.000	-29.930.000	-30.960.000
		53780000 Verbandsumlage RVR	-1.005.586,45	-1.035.000	-1.077.000	-1.120.000	-1.158.000	-1.198.000
		53910001 Krankenhausumlage	-1.311.006,00	-1.295.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
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
		55990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-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
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.900	0	0	0	0
		58110004 ILV - FBI	0,00	-24.900	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	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
	60100000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	132.897,07	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60120000 Grundsteuer B	18.719.001,77	18.850.000	19.000.000	0	19.100.000	23.600.000	23.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	29.822.989,16	31.510.000	33.950.000	0	37.380.000	38.280.000	39.310.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.740.648,75	44.810.000	47.550.000	0	50.210.000	52.670.000	55.310.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.315.177,82	5.400.000	5.680.000	0	7.060.000	7.270.000	7.460.000
	60310000 Vergnügungssteuer	1.106.084,62	1.250.000	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
	60320000 Hundesteuer	846.670,58	870.000	880.000	0	900.000	900.000	900.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	36.657,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60350001 Kulturförderabgabe/Übernacht ungssteuer	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.225.735,71	4.480.000	4.670.000	0	4.790.000	4.980.000	5.130.000
	60510001 Kompensationsleistungen STvereinfG	108.840,60	114.000	111.000	0	114.000	118.000	122.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	3.013.790,97	3.022.000	2.794.000	0	2.794.000	2.794.000	2.794.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	72.025.041,00	75.250.000	74.720.000	0	78.830.000	82.060.000	85.830.000
	61210001 Nahverkehrspauschale	132.783,42	126.400	126.400	0	126.400	126.400	126.400
	61310001 Zuweisungen Land (Konsolidierungshilfe)	11.446.000,54	11.446.000	11.446.000	0	11.446.000	11.446.000	7.624.000
	61310002 Zuweisungen Land (Belastungsausgleich)	0,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	61410028 Schulpauschale (Anteil für Unterhalt.AW)	3.000.000,00	1.452.000	1.313.000	0	1.798.000	1.919.000	1.897.000
	61410029 Sportpauschale	322.072,00	320.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
	65620003 Zinsen aus Gewerbesteuernachforderung en	495.015,03	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.152.088,85	-2.250.000	-2.425.000	0	-2.670.000	-2.735.000	-2.810.000
	73410001 Gewerbest.umlage Anteil Fonds Dt.Einheit	-2.090.600,60	-2.190.000	-2.355.000	0	-2.595.000	-2.655.000	-2.730.000
	73410002 Rückzahlungen aus ELAGÄndG	-187.871,62	-615.000	-787.000	0	-787.000	-787.000	-787.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	73720001 Umlage an den LVWL	0,00	0	0	0	0	0	0
	73720002 Umlage an den RVR	0,00	0	0	0	0	0	0
	73770001 Umlage an den LVWL	-25.218.937,83	-26.370.000	-27.820.000	0	-28.930.000	-29.930.000	-30.960.000
	73780000 Verbandsumlage RVR	-1.033.841,57	-1.035.000	-1.077.000	0	-1.120.000	-1.158.000	-1.198.000
	73910001 Krankenhausumlage	-1.311.006,00	-1.295.000	-1.380.000	0	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
	75990002 ZinsAW für überzahlte Gewerbesteuern	-226.955,00	-300.000	-1.300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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
	68110001 Investitionspauschale	3.735.323,74	3.880.000	4.430.000	0	4.670.000	4.860.000	5.090.000
	68110002 Schulpauschale / Bildungspauschale	538.834,00	2.068.000	2.194.000	0	1.902.000	1.933.000	2.133.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	68110001 Investitionspauschal	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
	68110002 Schul-/Bildungspaus.	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 € - Vervielfältiger 35)
- Gewerbesteuerumlage – Fonds „Deutsche Einheit“ (2.355.000 € - Vervielfältiger 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
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	227,24	0	35.900	35.900	35.900	35.900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	42.000	35.900	34.000	32.200	30.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,02	0	0	0	0	0
	45820001 Auflösung Drohverlustrückstellung SPM	0,00	0	0	0	0	0
	45820002 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	65.213,09	0	0	0	0	0
	45820007 Aufl. Pensionsrückst. Passive Tod/sonst.	2.707.054,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	45820009 Aufl. Beihilferückst. Passive Tod/sonst.	752.020,00	680.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	73.502,09	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	23.519,66	84.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	888.312,06	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	45839999 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	8.463,59	0	0	0	0	0
	45910014 ET aus Diensterrenwechsel	370,89	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	50110004 ATZ Inanspruchnahme RST Beamte	705.631,05	907.000	805.000	720.000	459.000	392.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	50110006 Inanspruchnahme ÜberstundenRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50110007 Inanspruchnahme RST Mehrarbeit	95.473,98	0	0	0	0	0
	50120004 ATZ Inanspruchnahme RST Beschäftigte	1.500.745,98	1.473.000	1.102.000	721.000	374.000	166.000
	50120005 Inanspruchnahme UrlaubRST Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50120006 Inanspruchnahme ÜberstundenRST Beschäfti	0,00	0	0	0	0	0
	50410001 Beihilfen Pensionäre	-2.005.264,67	-2.270.000	-2.310.000	-2.364.000	-2.417.000	-2.471.000
	50510001 Zuführung Pensionsrückstellung (Passive)	0,00	-400.000	-170.000	-150.000	-180.000	-160.000
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen / Aktive	-101,58	0	0	0	0	0
	50610002 Zuführung Beihilferückstellung Passive	0,00	-111.000	-44.000	-39.000	-46.000	-41.000
	50700001 Zuf. Urlaubsrückstellungen	-33.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50700002 Zuf. Rückst. Überstd./Gleitzeitguthaben	-214.000,00	-120.000	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000
	50700003 Zuf. Rückst. Dienstherrwechsel	-69.409,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	50810000 Rst. für Altersteilzeit	-793.863,12	-437.000	-520.000	-393.000	-289.000	-133.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.095.101,32	-4.768.000	-8.628.000	-8.688.000	-8.778.000	-8.868.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.095.101,32	-4.768.000	-8.610.000	-8.670.000	-8.760.000	-8.850.000
	51110002 VersorgungsAW Dienstherrwechsel	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	51120000 Versorgungsaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.145,41	0	0	0	0	0
	57210000 AfA auf Finanzanlagen	-210,15	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-937.935,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.621,39	0	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	54730002 pauschale Wertberichtigung	-20.621,39	0	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
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
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46510003 Gewinnanteile Sparkasse	100.000,00	100.000	200.000	200.000	200.000	300.000
	46510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	150.000	150.000	150.000	300.000	300.000
	46910001 ET aus Derivaten	0,00	0	0	0	0	0
	46999998 Liq.kred. fr. Währung Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.486.097,04	-7.857.300	-7.725.800	-8.412.400	-8.417.000	-8.758.000
	55100001 ZinsAW Steuernachzahlung	-617,00	0	0	0	0	0
	55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	0,00	-7.700	-4.300	-900	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	55160311 ZinsAW 410311 Kom. Zusatzversorgungskass	-10.806,31	0	0	0	0	0
	55170001 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	0,00	-4.200.000	-3.880.000	-3.990.000	-3.970.000	-3.920.000
	55170002 Zinsaufw. Kassenkredite - Kreditmarkt	-2.274.225,57	-3.230.000	-3.740.000	-4.320.000	-4.345.000	-4.735.000
	55170229 ZinsAW 229 Bayerische Hyp	-19.324,69	0	0	0	0	0
	55170274 ZinsAW 274 Nord LB	-17.870,34	0	0	0	0	0
	55170290 ZinsAW 106290 NRW Bank	-2.741,81	0	0	0	0	0
	55170291 ZinsAW 106291 NRW Bank	-1.278,65	0	0	0	0	0
	55170292 ZinsAW 292 DG Hyp	-18.488,89	0	0	0	0	0
	55170305 ZinsAW 106305 NRW Bank	-2.898,75	0	0	0	0	0
	55170309 ZinsAW 106309 NRW Bank	-1.753,75	0	0	0	0	0
	55170310 ZinsAW 106310 NRW Bank	-3.676,09	0	0	0	0	0
	55170313 ZinsAW 106313 NRW Bank	-1.620,13	0	0	0	0	0
	55170314 ZinsAW 314 Helaba	-10.313,68	0	0	0	0	0
	55170321 ZinsAW 321 Helaba	-77.346,70	0	0	0	0	0
	55170325 ZinsAW 325 Sparkasse	-33.363,79	0	0	0	0	0
	55170326 ZinsAW 326 Deka Bank	0,00	0	0	0	0	0
	55170327 ZinsAW 327 DG Hyp	-148.477,74	0	0	0	0	0
	55170328 ZinsAW 328 DG Hyp	-100.683,38	0	0	0	0	0
	55170332 ZinsAW 332 DG Hyp	-110.636,74	0	0	0	0	0
	55170334 ZinsAW 334 Westlmmo	-13.598,62	0	0	0	0	0
	55170335 ZinsAW 335 Bayerische Hyp	-234.393,49	0	0	0	0	0
	55170343 ZinsAW 343 Nord LB	-223.002,69	0	0	0	0	0
	55170345 ZinsAW 345 NRW Bank	-193.116,79	0	0	0	0	0
	55170346 ZinsAW 346 WL Bank	-142.543,90	0	0	0	0	0
	55170347 ZinsAW 347 Westlmmo	-220.030,88	0	0	0	0	0
	55170348 ZinsAW 348 Westlmmo	-192.400,62	0	0	0	0	0
	55170349 ZinsAW 349 Westlmmo	-37.526,83	0	0	0	0	0
	55170351 ZinsAW 351 NRW Bank	-224.706,70	0	0	0	0	0
	55170352 ZinsAW 352 IB Schleswig-Holstein	-148.136,91	0	0	0	0	0
	55170353 ZinsAW 353 DG Hyp	-211.725,05	0	0	0	0	0
	55170356 ZinsAW 356 NRW Bank	-271.091,81	0	0	0	0	0
	55170357 ZinsAW 357 WL Bank	-18.076,37	0	0	0	0	0
	55170358 ZinsAW 358 NRW Bank	-83.677,97	0	0	0	0	0
	55170359 ZinsAW 359 NRW Bank	-619.887,15	0	0	0	0	0
	55170360 ZinsAW 360 WL Bank	-175.013,91	0	0	0	0	0
	55170361 ZinsAW 361 Nord LB	-73.635,59	0	0	0	0	0
	55170362 ZinsAW 362 NRW Bank	-72.101,06	0	0	0	0	0
	55170363 ZinsAW 363 NRW Bank	-169.669,95	0	0	0	0	0
	55170364 ZinsAW 364 DG Hyp	-33.151,23	0	0	0	0	0
	55170365 ZinsAW 365 Nord LB	-84.042,45	0	0	0	0	0
	55170366 ZinsAW 366 NRW Bank	-4.296,70	0	0	0	0	0
	55170368 ZinsAW 368 NRW Bank	-295,36	0	0	0	0	0
	55170370 ZinsAW 370 NRW Bank	-780,93	0	0	0	0	0
	55170371 ZinsAW 371 KfW	-47.655,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	55170372 ZinsAW 372 NRW Bank	-10.242,19	0	0	0	0	0
	55170373 ZinsAW 373 NRW Bank	-149.175,00	0	0	0	0	0
	55170374 ZinsAW 374 DKB	-5.136,61	0	0	0	0	0
	55170375 ZinsAW 375 NRW Bank	-153.528,92	0	0	0	0	0
	55170376 ZinsAW 376 Bayern LB	-10.243,37	0	0	0	0	0
	55170377 ZinsAW 377 DKB	-14.062,50	0	0	0	0	0
	55180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-53.842,37	-50.000	-51.000	-51.000	-52.000	-53.000
	55180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-32.745,62	-24.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	55180005 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 68	0,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.267,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990003 AW aus Derivaten	0,00	-325.000	0	0	0	0
	55990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-15.100	-15.000	-15.000	-14.500	-14.500
	55990006 Finanzaufwendungen aus Leibrenten	-609,94	0	-500	-500	-500	-500
	55990264 Verwalt.-Geb.106264 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990266 Verwalt.-Geb.106266 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990268 Verwalt.-Geb.106268 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990269 Verwalt.-Geb.106269 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990270 Verwalt.-Geb.106270 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990271 Verwalt.-Geb.106271 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0
	55990272 Verwalt.-Geb.106272 Sparkasse Land	-4,05	0	0	0	0	0
	55990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-11.639,30	0	0	0	0	0
	55990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-802,48	0	0	0	0	0
	55990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-198,22	0	0	0	0	0
	55999995 AW Zuf. Drohverlustrückstellung Derivate	-60.000,00	0	0	0	0	0
	55999997 Rückst. für Verpfl. aus Fremdwährungskre	0,00	0	0	0	0	0
	55999998 Liquid.kredite in fremder Währung	-649.917,39	0	0	0	0	0
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

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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.900	0	0	0	0
	58110004 ILV - FBI	0,00	-24.900	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
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
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Einzahlung	0,00	0	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	65810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	65910014 EZ aus Dienstherrenwechsel	13.548,07	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	135.595,40	0	0	0	0	0	0
	66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510003 Gewinnanteile Sparkasse	100.000,00	100.000	200.000	0	200.000	200.000	300.000
	66510005 Gewinnanteile BEST	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000
	66910001 EZ aus Derivaten	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	70410001 Beihilfen Pensionäre	-2.121.881,60	-2.270.000	-2.310.000	0	-2.364.000	-2.417.000	-2.471.000
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-8.699.119,91	-8.995.000	-9.180.000	0	-9.270.000	-9.360.000	-9.450.000
	71110002 VersorgungsAZ Dienstherrenwechsel	0,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	71120000 Versorgungsauszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	75100001 ZinsAW Steuermachzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	75160000 Zinsauszahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderr	0,00	-7.700	-4.300	0	-900	0	0
	75160311 ZinsAZ 410311 Kom. Zusatzversorgungskasse	-5.792,10	0	0	0	0	0	0
	75170001 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	0,00	-4.200.000	-3.880.000	0	-3.990.000	-3.970.000	-3.920.000
	75170002 Zinsausz. Kassenkredite - Kreditmarkt	-2.335.138,07	-3.230.000	-3.740.000	0	-4.320.000	-4.345.000	-4.735.000
	75170229 ZinsAZ 229 Bayerische Hyp	-19.324,69	0	0	0	0	0	0
	75170274 ZinsAZ 274 Nord LB	-17.870,34	0	0	0	0	0	0
	75170290 ZinsAZ 106290 NRW Bank	-3.037,12	0	0	0	0	0	0
	75170291 ZinsAZ 106291 NRW Bank	-1.416,77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	75170292 ZinsAZ 292 DG Hyp	-9.667,82	0	0	0	0	0	0
	75170305 ZinsAZ 106305 NRW Bank	-2.973,09	0	0	0	0	0	0
	75170309 ZinsAZ 106309 NRW Bank	-1.791,07	0	0	0	0	0	0
	75170310 ZinsAZ 106310 NRW Bank	-3.754,31	0	0	0	0	0	0
	75170313 ZinsAZ 106313 NRW Bank	-1.738,67	0	0	0	0	0	0
	75170314 ZinsAZ 314 Helaba	-6.165,72	0	0	0	0	0	0
	75170321 ZinsAZ 321 Helaba	-77.762,63	0	0	0	0	0	0
	75170325 ZinsAZ 325 Sparkasse	-33.363,79	0	0	0	0	0	0
	75170326 ZinsAZ 326 Deka Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170327 ZinsAZ 327 DG Hyp	-112.019,87	0	0	0	0	0	0
	75170328 ZinsAZ 328 DG Hyp	-101.742,59	0	0	0	0	0	0
	75170332 ZinsAZ 332 DG Hyp	-111.846,65	0	0	0	0	0	0
	75170334 ZinsAZ 334 Westlmmo	-14.274,52	0	0	0	0	0	0
	75170335 ZinsAZ 335 Bayerische Hyp	-234.887,91	0	0	0	0	0	0
	75170343 ZinsAZ 343 Nord LB	-223.753,07	0	0	0	0	0	0
	75170345 ZinsAZ 345 NRW Bank	-193.116,79	0	0	0	0	0	0
	75170346 ZinsAZ 346 WL Bank	-185.685,68	0	0	0	0	0	0
	75170347 ZinsAZ 347 Westlmmo	-220.030,88	0	0	0	0	0	0
	75170348 ZinsAZ 348 Westlmmo	-192.400,62	0	0	0	0	0	0
	75170349 ZinsAZ 349 Westlmmo	-38.393,53	0	0	0	0	0	0
	75170351 ZinsAZ 351 NRW Bank	-225.322,90	0	0	0	0	0	0
	75170352 ZinsAZ 352 IB Schleswig-Holstein	-148.136,91	0	0	0	0	0	0
	75170353 ZinsAZ 353 DG Hyp	-106.239,25	0	0	0	0	0	0
	75170356 ZinsAZ 356 NRW Bank	-271.091,81	0	0	0	0	0	0
	75170357 ZinsAZ 357 WL Bank	-22.672,49	0	0	0	0	0	0
	75170358 ZinsAZ 358 NRW Bank	-83.677,97	0	0	0	0	0	0
	75170359 ZinsAZ 359 NRW Bank	-619.887,15	0	0	0	0	0	0
	75170360 ZinsAZ 360 WL Bank	-263.326,63	0	0	0	0	0	0
	75170361 ZinsAZ 361 Nord LB	-73.635,59	0	0	0	0	0	0
	75170362 ZinsAZ 362 NRW Bank	-72.101,06	0	0	0	0	0	0
	75170363 ZinsAZ 363 NRW Bank	-169.669,95	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	75170364 ZinsAZ 364 DG Hyp	-25.015,46	0	0	0	0	0	0
	75170365 ZinsAZ 365 Nord LB	-84.042,45	0	0	0	0	0	0
	75170366 ZinsAZ 366 NRW Bank	-3.805,70	0	0	0	0	0	0
	75170368 ZinsAZ 368 NRW Bank	-261,61	0	0	0	0	0	0
	75170370 ZinsAZ 370 NRW Bank	-788,90	0	0	0	0	0	0
	75170371 ZinsAZ 371 KfW	-47.655,11	0	0	0	0	0	0
	75170372 ZinsAZ 372 NRW Bank	-10.810,54	0	0	0	0	0	0
	75170373 ZinsAZ 373 NRW Bank	-149.175,00	0	0	0	0	0	0
	75170374 ZinsAZ 374 NRW Bank	-6.432,27	0	0	0	0	0	0
	75170375 ZinsAZ 375 NRW Bank	-153.733,32	0	0	0	0	0	0
	75170376 ZinsAZ 376 Bayern LB	-10.243,37	0	0	0	0	0	0
	75170377 ZinsAZ 377 DKB	-14.062,50	0	0	0	0	0	0
	75180003 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 62	-53.842,37	-50.000	-51.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
	75180004 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. A 15	-32.794,40	-24.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	75180005 Zinsaufw. kreditähnl. Rechtsgesch. FB 68	0,00	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.267,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990003 AZ aus Derivaten	0,00	-325.000	0	0	0	0	0
	75990005 Finanzaufwendungen Darlehen	0,00	-15.100	-15.000	0	-15.000	-14.500	-14.500
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	528,00	0	0	0	0	0	0
	75990264 Verwalt.- Geb.106264 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990266 Verwalt.- Geb.106266 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990268 Verwalt.- Geb.106268 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990269 Verwalt.- Geb.106269 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990270 Verwalt.- Geb.106270 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990271 Verwalt.- Geb.106271 Sparkasse Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990272 Verwalt.- Geb.106272 Sparkasse Land	-4,05	0	0	0	0	0	0
	75990366 Verwalt.-Geb. 366 NRW Bank	-11.639,30	0	0	0	0	0	0
	75990368 Verwalt.-Geb. 368 NRW Bank	-802,48	0	0	0	0	0	0
	75990370 Verwalt.-Geb. 370 NRW Bank	-198,22	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-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
	41480012 ET aus Spenden	60,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,11	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	221,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-55.475,76	-54.500	-56.700	-57.100	-57.700	-58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.843,05	-52.600	-14.400	-4.000	-200	-3.400
	53180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-229,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.548,07	-108.700	-72.700	-62.700	-59.500	-63.300

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
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
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	15.361,49	14.900	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	18.500	8.500	5.300	9.100
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	5.151,25	3.500	0	0	0	0
		46510004 Dividende RW Holding AG	132.882,75	90.100	54.000	54.000	54.000	54.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	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
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
	61480012 ET aus Spenden	60,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,11	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	66160000 Zinseinzahlungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	15.361,49	14.900	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	0,00	0	18.500	0	8.500	5.300	9.100
	66180000 Zinseinzahlungen vom Sonstiger inländischer Berei	5.151,25	3.500	0	0	0	0	0
	66510004 Dividende RW Holding AG	132.882,75	90.100	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.899,57	-108.800	-72.800	0	-62.800	-59.600	-63.400
	72370002 Erstattungen von PersonalAW	-55.475,76	-54.500	-56.700	0	-57.100	-57.700	-58.300
	73180010 Zuschüsse an bedürftige alte Menschen	-79.943,05	-52.600	-14.400	0	-4.000	-200	-3.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310023 sonstige Geschäftsauszahlungen	-480,76	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
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
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	159.000	230.000	0	765.000	918.000	918.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	159.000	230.000	0	765.000	918.000	918.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-159.000	-230.000	0	-765.000	-918.000	-918.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-159.000	-230.000	0	-765.000	-918.000	-918.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	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
	78480000 Erw. 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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	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
	52370002 Erstattungen von PersonalAW	-3.170,82	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.078,50	-22.400	-22.400	-10.600	-9.900	-11.600
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-23.078,50	-22.400	-22.400	-10.600	-9.900	-11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.773,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310023 sonstige Geschäftsaufwendungen	-442,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54974000 Aufw. Veräußerung von Finanzvermögen	-5.331,40	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	28.917,36	26.900	27.300	15.600	15.000	16.800
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	19.434,86	14.100	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	9.375,00	10.200	27.300	15.600	15.000	16.800
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	107,50	2.600	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-176.000	-484.000	0	-589.000	-1.049.000	-1.287.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	-176.000	-484.000	0	-589.000	-1.049.000	-1.287.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	176.000	484.000	0	589.000	1.049.000	1.287.000	176.000	3.585.000
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
	78480000 Erw. 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 verwendet werden. Der Stiftung stehen Zinsen aus Wertpapier- bzw. Geldanlagen und aus dem Erlös der Grundstücksveräußerung zu. Das Stiftungsvermögen (1.286.400,00 €) ist als Sonderrücklage zinsbringend angelegt.

Leistungen:

Erholungsaufenthalte werden durch die Wilhelm-Stottrop-Stiftung ermöglicht.

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Verantwortliche/r

Peter Sommer (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.250,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-3.713,76	-4.000	-4.000	-2.200	-2.200	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.267,50	4.200	4.200	2.400	2.400	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.267,50	4.100	4.100	2.300	2.300	1.100

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
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
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
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	4.267,50	4.200	4.200	0	2.400	2.400	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.863,76	-4.200	-4.200	0	-2.400	-2.400	-1.200
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-3.863,76	-4.000	-4.000	0	-2.200	-2.200	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= 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
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	55.000	0	55.000	125.000	125.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= 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
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-125.000	-125.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	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
	78480000 Erw. 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
	44110000 Mieten und Pachten	36.164,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.802,39	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.884,61	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	917,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	52410083 AW Instandhaltung	-14.400,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.884,61	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.884,61	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-47,09	-40.200	-38.900	-38.600	-38.100	-38.100
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-47,09	-40.200	-38.900	-38.600	-38.100	-38.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-782,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
20	-	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.140,40	7.700	6.500	6.200	5.700	5.700
		Zinsen und sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Finanzaufwendungen						
		55170999 AW Stückzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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
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
	64110000 Mieten und Pachten	36.164,84	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	32,78	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen vom Kreditinstitute	8.140,44	7.700	6.500	0	6.200	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.182,84	-43.700	-42.400	0	-42.100	-41.600	-41.600
	72410038 baul. Änderungen u. Verbesserungen	-14.400,00	0	0	0	0	0	0
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	0,00	-40.200	-38.900	0	-38.600	-38.100	-38.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-782,84	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	75170999 AZ Stückzinsen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= 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
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	14.400,00	67.000	148.000	0	215.000	215.000	215.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= 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
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-87.000,00	-67.000	-148.000	0	-215.000	-215.000	-215.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= 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
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	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
	78480000 Erw. 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
	41480012 ET aus Spenden	6.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.177,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000 Mieten und Pachten	6.177,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166,67	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.166,67	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.166,67	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-5.512,16	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-5.512,16	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.911,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	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
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
	61480012 ET aus Spenden	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.217,00	5.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.885,29	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180011 Leistungen zur Erfüllung Stiftungszweck	-4.835,91	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.049,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= 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.